Stadt Winterthur

Rechnung 2021, Teil C

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2021, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 144

Investitionsrechnung Finanzvermögen
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 156

Bilanz

Bilanz
Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten 157

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 0110	**Legislative**				
2'250'782	2'446'749	3	Aufwand	2'605'546.61		-158'798	6
10'000	-	4	Ertrag		-	-	-
2'240'782	2'446'749		Ergebnis		2'605'546.61	-158'798	6
545'261	600'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	613'542.00		-13'542	2
52'000	52'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		-	-
334'184	358'530	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'427.75		8'102	2
20'279	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'794.53		-5'795	.
10'262	45'000	304200	Verpflegungszulagen	7'411.70		37'588	84
2'215	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'450.65		-2'451	.
21'476	24'525	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'529.40		1'996	8
10'242	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'323.20		-11'323	.
-16	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
41'796	40'554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'295.30		-6'741	17
1'971	2'119	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'275.50		-156	7
448	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	517.45		-517	.
-2	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
4'037	3'950	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'234.35		-284	7
1'922	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'117.00		-2'117	.
-3	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'028	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	579.45		-579	.
8'617	3'148	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	9'516.40		-6'368	202
6'154	5'971	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	6'797.40		-826	14
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000	100
115	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	920.20		1'080	54
461	2'400	310000	Büromaterial	-		2'400	100
84'477	67'000	310200	Drucksachen, Publikationen	57'755.65		9'244	14
24'361	24'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'104.85		12'395	51
1'002	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'859.35		141	5
-	7'000	311300	Anschaffung Hardware	-		7'000	100
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	48'303.00		-48'303	.
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
278	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
277	1'100	313010	Telefongebühren	295.10		805	73
51'234	350'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	269'413.85		80'786	23
67'401	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	290.00		210	42
33'343	13'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	56'718.90		-43'219	320
-	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3'595.00		36'405	91
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'322.25		-1'322	.
3'934	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'902.17		-33'902	.
17'932	40'000	316211	Miete Hard- und Software	-		40'000	100
-	1'750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'750	100
100	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	232.80		767	77
223'129	320'300	319900	Übriger Betriebsaufwand	341'430.35		-21'130	7
14'000	14'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		-	-
62'880	54'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	82'223.15		-28'123	52
1'637	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'007.00		-1'007	.
2'688	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
186	2'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'009.80		990	50
42	35	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	42.00		-7	20
453	954	391031	Telekommunikation	708.10		246	26
265'297	91'013	391033	Informatikdienstleistungen	249'450.56		-158'438	174
2'042	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-1'500	.
287'061	272'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	287'650.45		-15'550	6

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
855	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-	-
42'726	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		-	-
10'000	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
		F 0120	**Exekutive**				
2'918'040	2'879'560	3	Aufwand	2'945'209.09		-65'649	2
84'856	100'000	4	Ertrag		80'544.50	-19'456	19
2'833'184	2'779'560		Ergebnis		2'864'664.59	-85'105	3
-15'129	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		-	-
1'745'575	1'748'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'748'028.00		-	-
700	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
106'796	108'128	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'978.45		150	0
273'431	284'734	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'512.00		4'222	1
6'940	6'972	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'222.30		-1'250	18
2	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
20'889	20'974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'976.90		-3	0
59'387	59'636	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	59'571.00		65	0
42'420	42'599	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42'550.80		48	0
1'160	50'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'826.00		42'174	84
312	-	309900	Übriger Personalaufwand	29'986.05		-29'986	.
-	-	309901	Personalanlässe	1'550.00		-1'550	.
7'295	1'000	310000	Büromaterial	-		1'000	100
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		-2'500	.
307	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
26'334	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
154'817	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	61'937.20		-61'937	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	250.00		-250	.
162'371	200'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	229'000.05		-29'000	15
-	15'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		15'000	100
797	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
45'459	50'200	317000	Reisekosten und Spesen	50'318.00		-118	0
161'438	150'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	172'841.04		-22'841	15
243	4'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	448.15		4'352	91
318	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	50.00		-50	.
1'192	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5'751	2'689	391033	Informatikdienstleistungen	3'802.15		-1'113	41
900	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'355.00		-10'355	.
238	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'630	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'450.00		-1'450	.
600	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	575.00		-575	.
105'868	134'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104'481.00		30'319	22
84'856	100'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'544.50	-19'456	19
		F 0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
16'446'069	17'160'304	3	Aufwand	16'302'186.50		858'118	5
11'670'592	11'882'666	4	Ertrag		11'163'200.11	-719'466	6
4'775'477	5'277'638		Ergebnis		5'138'986.39	138'652	3
8'330'773	8'766'876	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'119'299.15		647'577	7
-38'247	-42'900	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-61'846.20		18'946	44
44'622	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-17'190.69		17'191	.
-	10'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		10'000	100
530'568	549'702	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	519'757.10		29'945	5
866'809	917'030	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	867'141.50		49'888	5
57'284	59'862	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	55'898.45		3'964	7
99'970	103'518	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97'583.80		5'934	6
-10'318	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-10'318.00		10'318	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'462	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'719.08		1'719	.
208'854	216'634	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	205'550.15		11'084	5
149'180	154'739	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	146'820.05		7'919	5
58'467	-	306400	Überbrückungsrenten	48'285.41		-48'285	.
52'063	65'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'744.05		24'256	37
32'310	1'500	309100	Personalwerbung	-		1'500	100
10'435	22'500	309900	Übriger Personalaufwand	7'909.35		14'591	65
11'830	14'500	309901	Personalanlässe	2'825.65		11'674	81
5'347	3'500	310000	Büromaterial	4'605.35		-1'105	32
7'318	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
10'713	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	8'545.90		1'454	15
6'739	8'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'135.87		-5'636	66
470	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
20'978	8'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'302.11		-7'002	84
15'081	13'000	311300	Anschaffung Hardware	13'296.70		-297	2
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'288.90		-10'289	.
107'979	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	868.05		2'132	71
13'890	9'000	313010	Telefongebühren	6'033.05		2'967	33
630'226	646'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	634'806.97		11'193	2
550'408	790'000	313013	Betreibungsgebühren	702'702.85		87'297	11
11'083	10'700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'840.00		-140	1
246'758	441'101	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	317'013.65		124'087	28
108'490	62'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	250'920.00		-188'920	305
191'313	33'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	77'705.10		-44'705	135
1'938	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	-468.10		2'468	123
1'403	2'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'665.25		-165	7
249'935	250'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	247'194.15		2'806	1
469'732	534'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	494'130.95		40'169	8
28'810	88'000	316211	Miete Hard- und Software	16'316.55		71'683	81
2'581	9'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'602.45		6'398	71
3'588	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'212.95		-1'863	532
24'483	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'745.91		-4'746	.
66'913	72'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	32'414.25		39'986	55
498	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'153.55		-1'154	.
2'685	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
19'000	4'000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4'000.00		-	-
18'480	18'395	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18'479.00		-84	0
6'309	3'697	391031	Telekommunikation	4'834.05		-1'137	31
1'434'345	1'399'029	391033	Informatikdienstleistungen	1'514'573.41		-115'544	8
17'634	12'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'994.00		-14'894	123
2'307	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'213.00		-7'213	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	791.00		-791	.
640	1'500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	702.70		797	53
5'760	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'760.00		-2'760	92
4'103	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
1'280'658	1'267'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'235'929.00		31'971	3
675	3'894	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'298.42		-405	10
11'255	51'254	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	78'621.40		-27'367	53
456'481	559'423	399050	Umlage Departementssekretariat	509'217.42		50'205	9
53'702	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		57'592.47	-12'408	18
30'350	30'100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'704.00	1'604	5
2'672'110	2'683'880	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'855'459.00	-828'421	31
425'346	450'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		460'804.53	10'805	2
5'023'417	4'944'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-4'944'000	100
531'284	550'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		601'223.15	51'223	9

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
130	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		30.00	30	.
17'623	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		19'708.00	19'708	.
283'679	260'000	439000	Übriger Ertrag		324'769.10	64'769	25
3	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
-	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		5'027'929.50	5'027'930	.
201'531	185'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		182'503.60	-2'496	1
24'473	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		14'615.85	14'616	.
19'000	4'000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		4'000.00	-	-
52'110	51'160	491034	Dienstleistungen Steueramt		53'800.00	2'640	5
118'082	120'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		135'448.50	15'448	13
1'170'839	1'251'523	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'230'936.00	-20'587	2
1'046'913	1'283'003	499050	Umlage Departementssekretariat		1'162'676.41	-120'327	9
		F 0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
99'030'228	115'909'535	3	Aufwand	90'790'216.86		25'119'318	22
102'425'380	111'074'031	4	Ertrag		106'273'123.24	-4'800'908	4
3'395'152	4'835'504		Ergebnis	15'482'906.38		20'318'410	420
28'882'099	30'227'833	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'379'483.50		848'349	3
1'109'457	1'178'736	301006	Besoldung Auszubildende	1'015'371.90		163'364	14
-	-	301012	Besoldung	26'928.00		-26'928	.
103'480	-	301013	Besoldung	110'324.00		-110'324	.
82'594	-	301014	Besoldung	55'038.00		-55'038	.
5'417	-	301016	Besoldung	13'000.00		-13'000	.
-186'338	-8'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-108'161.55		100'162	*
109'532	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	57'531.52		-57'532	.
-	-130'000	301098	Rotationsgewinne	-		-130'000	100
28'683	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	3'400.00		-3'400	.
64'569	39'824	304910	Pikettentschädigungen	37'993.05		1'831	5
1'829'228	1'802'972	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'871'281.45		-68'309	4
52'883	60'270	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'008.00		11'262	19
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154.15		-154	.
3'884'782	4'269'786	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'018'251.85		251'534	6
13'634	28'641	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'636.70		19'004	66
270'963	294'352	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	287'977.80		6'375	2
8'741	9'066	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'608.90		457	5
5	131	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.90		123	94
344'297	369'623	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350'765.75		18'857	5
9'922	11'253	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'161.45		2'092	19
-	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.80		205	88
67'692	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	59'379.00		-59'379	.
7'539	2'030	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	5'930.92		-3'901	192
-5'455'931	908'874	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-4'578'635.70		5'487'510	604
-3'898'020	649'443	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-3'270'708.58		3'920'152	604
1'358'472	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-8'573'113.50		8'573'114	.
-	0	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	-		0	100
364'536	0	306400	Überbrückungsrenten	121'422.52		-121'422	*
618'792	678'916	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	700'182.84		-21'267	3
143'353	221'000	309010	Lehrlingswesen	185'729.96		35'270	16
291'136	90'500	309100	Personalwerbung	302'631.25		-212'131	234
140'709	158'400	309900	Übriger Personalaufwand	141'463.05		16'937	11
11'835	28'600	309901	Personalanlässe	23'859.25		4'741	17
9'766	29'500	310000	Büromaterial	10'390.61		19'109	65
75'979	107'300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'047.26		50'253	47
210'216	240'000	310120	Handelswaren I	309'464.55		-69'465	29
-	-	310123	Handelswaren IV	366.85		-367	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
117'882	81'700	310200	Drucksachen, Publikationen	127'253.20		-45'553	56
602'625	660'000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	371'414.85		288'585	44
27'479	40'850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33'324.15		7'526	18
883	600	310400	Lehrmittel	600.00		-	-
199	-	310500	Lebensmittel	21.00		-21	.
1'144	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
115	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	33.00		1'967	98
123'520	97'750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'746.86		48'003	49
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'041.88		-1'042	.
23'262	27'520	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	24'030.12		3'490	13
3'486	6'700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'570.65		-1'871	28
316'670	430'200	311300	Anschaffung Hardware	124'228.16		305'972	71
280'192	258'700	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	165'238.02		93'462	36
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23.80		-24	.
223	2'400	312012	Verbrauch Strom	224.26		2'176	91
1'599	1'663	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'611.81		52	3
93'570	255'302	313000	Dienstleistungen Dritter	296'883.50		-41'581	16
655'240	589'428	313010	Telefongebühren	581'042.97		8'385	1
204'610	131'250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	141'794.39		-10'544	8
-	-	313012	Abonnemente ÖV	165.00		-165	.
99'854	179'400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	169'196.45		10'204	6
3'768'850	2'527'687	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'495'455.23		32'232	1
1'006'241	909'900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	928'633.54		-18'734	2
9'047	10'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'421.65		8'578	86
-	4'200	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		4'200	100
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	583.90		-584	.
663'335	1'550'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	658'373.78		892'026	58
676'310	708'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	659'883.40		48'117	7
524'983	1'354'123	313400	Sachversicherungsprämien	534'281.85		819'841	61
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'000.52		-3'001	.
30'472	30'940	313700	Steuern und Abgaben	35'125.80		-4'186	14
-12'209	-15'500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-10'988.95		-4'511	29
-	50'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		50'000	100
14'761	25'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'366.60		15'633	63
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	240.00		-240	.
256	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	29.95		970	97
-	-	314411	Service und Revisionen	66.40		-66	.
705	6'900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		6'900	100
35'662	11'300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	72'805.70		-61'506	544
297'826	375'149	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250'084.61		125'064	33
2'689'761	3'046'370	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'743'091.82		303'278	10
16'079	16'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'502.00		-502	3
86	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	103.40		-103	.
-	3'000	316200	Raten für operatives Leasing	-		3'000	100
597'980	692'134	316211	Miete Hard- und Software	469'775.62		222'358	32
31'122	10'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'465.50		-5'466	55
60'130	110'100	317000	Reisekosten und Spesen	36'740.55		73'359	67
335	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	129.30		2'871	96
-1'780	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
35'476	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19'375.85		19'376	.
6'741	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-5'926.21		5'926	.
12'305	12'000	319200	Abgeltung von Rechten	7'782.00		4'218	35
-57'032	7'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	21'724.94		-14'225	190
4'850'539	5'064'960	330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	4'713'828.98		351'131	7
387'845	397'125	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	444'910.45		-47'786	12

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5'000'764	6'756'125	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'261'720.47		1'494'405	22
25'442'657	27'176'496	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	25'400'172.10		1'776'324	7
6'613'831	8'151'929	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	7'123'808.93		1'028'120	13
625'958	842'921	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	861'051.10		-18'130	2
163'139	-	330110	Ausserplan. Abschr. Strassen-Verkehrswege allg. VV	13'208.17		-13'208	.
97'628	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	398'945.00		-398'945	.
485'646	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	164'109.66		-164'110	.
39'329	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	131'518.47		-131'518	.
2'577'167	2'938'151	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2'571'950.88		366'200	12
818'622	880'853	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1'161'897.67		-281'044	32
51'972	-	332100	Ausserplanmässige Abschr. Software allg. VV	-		-	-
-	-	332190	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg.VV	588'703.16		-588'703	.
386	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	429.15		-429	.
1'869	-	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
299	-	343940	Sachversicherungsprämien	-		-	-
1'616	5'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'082.00		3'918	78
25'000	-	351100	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	-		-	-
996'558	913'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	905'900.00		7'100	1
-	-	364050	Wertb. Darl. VV an priv. Unternehmungen, allg. VV	150'000.00		-150'000	.
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
170'352	169'304	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	170'212.00		-908	1
20'111	16'812	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	20'111.00		-3'299	20
148'016	151'077	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	151'378.80		-301	0
3'496	-	366150	Ausser. Abs. Inv.-beit. an priv. Untern., allg. VV	-		-	-
43'990	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	136'836.78		-136'837	.
9'765	10'172	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'350.35		822	8
571	545	390033	Verrechnung PG extern, Gas	690.41		-145	27
129'304	137'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	123'838.79		13'961	10
1'085	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	612.29		-512	512
1'521	2'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	0.28		2'000	100
1'956	2'900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'512.10		388	13
938	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
10'458	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'603.70		-4'604	.
-0	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	0.04		-0	.
10'000	10'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'000.02		-0	0
474'133	457'194	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	367'977.20		89'217	20
98'233	97'602	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	98'832.97		-1'231	1
26'528	14'188	391031	Telekommunikation	25'026.72		-10'839	76
0	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		-	-
2'674'158	2'761'300	391033	Informatikdienstleistungen	2'704'907.70		56'392	2
7'300	7'300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7'300.00		-	-
-0	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-0.02		0	.
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	0.01		-0	.
165'748	75'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130'621.74		-54'922	73
5'555	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-9'463.98		10'064	*
16'808	40'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'339.60		23'660	59
5'000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'999.98		-5'000	.
2'491	4'070	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'344.10		-1'274	31
10'162	10'700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'118.40		5'582	52
4'730	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'693.15		-15'693	.
2'257	8'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'760.00		2'240	28
0	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		-	-
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	30'385.30		-30'385	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
159'111	157'500	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	156'984.01		516	0
3'758'140	3'619'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'704'141.06		-84'241	2
1'100	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
816'227	822'783	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	714'284.79		108'498	13
4'668'503	5'284'481	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4'839'389.52		445'092	8
-1'939'331	-2'097'557	399000	Umlage Personal (PG intern)	-1'890'309.13		-207'248	10
-481'199	-530'794	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-429'006.31		-101'788	19
-611'902	-662'791	399004	Umlage Administration (PG intern)	-644'904.77		-17'886	3
300'556	229'754	399016	Umlage PG intern II	250'557.67		-20'804	9
58'670	55'417	399018	Umlage PG intern IV	57'078.88		-1'662	3
-320'493	-384'370	399020	Umlage PG intern VI	-355'062.01		-29'308	8
-735'101	-707'812	399021	Umlage PG intern VII	-816'384.94		108'573	15
-349'964	-437'288	399022	Umlage PG intern VIII	-429'319.34		-7'969	2
-734'870	-640'452	399050	Umlage Departementssekretariat	-707'349.87		66'898	10
-978'047	-1'003'777	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-964'725.19		-39'052	4
-407'069	-463'727	399085	Umlage PG extern I	-419'797.70		-43'929	9
-	10'000	410000	Regalien		-	-10'000	100
28'140	-	412000	Konzessionen		17'505.60	17'506	.
25'000	-	420000	Ersatzabgaben		-	-	-
4'408'701	3'424'300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'746'751.50	322'452	9
-674'764	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		218'942.85	218'943	.
7'015	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'534.00	4'534	.
352'107	100'624	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		228'130.71	127'507	127
1'250	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-	-
3'242'718	4'774'915	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'199'380.96	-1'575'534	33
138'519	83'200	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		188'427.20	105'227	126
16'173	15'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10'936.75	-4'063	27
-6'514	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-10'284.00	-10'284	.
822	-	425000	Verkäufe		74.00	74	.
128'226	86'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		138'273.11	52'273	61
98	100	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		152.36	52	52
14	-	425031	Strom		-0.71	-1	.
1'540	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'672.47	4'672	467
64'604	61'200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		64'015.01	2'815	5
546	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		299.55	100	50
125	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
300	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
390	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
250	-	429000	Übrige Entgelte		4'500.00	4'500	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		46.50	46	.
21'000	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		42'128.30	42'128	.
1'604'357	1'829'700	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'517'197.80	-312'502	17
10'687	15'500	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		32'958.87	17'459	113
4'074	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
318'780	-	443011	Miete gewerbliche Räume		-	-	-
6'082	6'800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		-	-6'800	100
-	1'600'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		13'896.92	-1'586'103	99
-3'500	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
311'492	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		98'090.23	98'090	.
500	-	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		-	-	-
10'000	10'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10'000.00	-	-
474'133	457'194	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		367'977.20	-89'217	20
596'411	671'823	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		605'397.88	-66'425	10
215'011	154'257	491031	Telekommunikation		197'974.97	43'718	28
21'758'742	21'103'489	491033	Informatikdienstleistungen		21'769'612.44	666'123	3

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'024'360	1'035'750	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'080'912.45	45'162	4
4'545	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-9'912.00	-9'912	.
139'462	40'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		167'849.00	127'849	320
-	170'300	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		156'210.00	-14'090	8
-	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'179.05	10'179	.
4'103	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		16'939.05	16'939	.
-	6'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-6'000	100
4'402'963	4'727'907	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'650'487.00	-77'420	2
47'576'924	52'625'606	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		49'269'012.19	-3'356'593	6
11'043'467	13'000'000	498000	Interne Übertragungen		13'352'666.67	352'667	3
-859	-835	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-27.15	807	97
-757	-781	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-119.40	661	85
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-264.44	-264	.
90'000	-	499016	Umlage PG intern II		90'000.00	90'000	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		5.01	5	.
-27	-15	499020	Umlage PG intern VI		-17.54	-3	17
-6'020	-5'600	499021	Umlage PG intern VII		-5'689.63	-90	2
5'184'891	5'185'297	499050	Umlage Departementssekretariat		5'154'325.51	-30'971	1
-100'700	-114'900	499085	Umlage PG extern I		-132'025.00	-17'125	15
		F 0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
20'117'966	18'811'139	3	Aufwand	18'609'009.45		202'129	1
18'114'706	17'526'736	4	Ertrag		17'227'811.40	-298'925	2
2'003'260	1'284'403		Ergebnis		1'381'198.05	-96'795	8
635'433	708'905	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'494.45		57'411	8
218'426	218'300	301001	Besoldung Hauswart	219'248.55		-949	0
109'730	75'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	72'641.20		2'359	3
-2'832	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'241.30		1'241	.
3'261	3'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'161.80		1'338	38
40'008	45'455	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'961.55		5'493	12
13'977	14'100	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'104.05		-4	0
6'578	4'900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'514.25		386	8
82'348	88'118	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'107.45		9'011	10
33'907	32'900	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'447.00		-547	2
7'754	3'600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'077.00		-477	13
6'495	7'581	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'538.40		1'043	14
2'674	2'900	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'517.30		383	13
997	1'000	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	556.70		443	44
7'508	8'468	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'480.50		988	12
2'621	2'900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'635.15		265	9
1'257	1'300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	843.70		456	35
21'958	22'295	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	20'444.75		1'850	8
15'684	16'569	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14'603.55		1'965	12
646	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'746.20		-1'746	87
859	800	309900	Übriger Personalaufwand	1'732.90		-933	117
421	-	310000	Büromaterial	75.70		-76	.
52'847	43'700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'684.80		8'015	18
607'462	585'000	310120	Handelswaren I	532'324.32		52'676	9
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	450.00		-450	.
12'332	12'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'541.00		2'459	20
-	-	310500	Lebensmittel	1'134.70		-1'135	.
218	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
245'528	69'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'270.80		50'729	74
6'850	15'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'261.70		12'738	85
46'352	45'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	30'556.54		14'943	33

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	10'000	311300	Anschaffung Hardware	381.26		9'619	96
743	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		-	-
82'372	68'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'475.20		7'825	11
302	300	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		300	100
1'827	-	312011	Verbrauch Wasser	2'871.25		-2'871	.
3'231	2'500	312012	Verbrauch Strom	2'470.53		29	1
8'075	11'300	312015	Verbrauch Heizöl	624.50		10'676	94
34'341	70'629	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	33'818.11		36'811	52
992'495	872'600	313000	Dienstleistungen Dritter	1'083'466.06		-210'866	24
2'184	3'400	313010	Telefongebühren	1'656.90		1'743	51
7'449	7'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-3'170.45		10'170	145
350	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	77'388.45		-77'388	.
211'036	209'700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	142'493.95		67'206	32
63'298	62'300	313400	Sachversicherungsprämien	61'274.00		1'026	2
52'684	71'500	313700	Steuern und Abgaben	63'024.25		8'476	12
708	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	680.86		-681	.
5'337	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'518.95		-1'519	.
1'106'211	742'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	687'756.06		54'744	7
2'010	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	934.55		65	7
5'557	11'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	12'022.15		-1'022	9
240'319	240'800	314411	Service und Revisionen	205'928.59		34'871	14
1'137	1'500	314412	Kaminfeger	1'117.35		383	26
7'760	11'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'599.40		2'401	22
200	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
21'468	16'800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12'121.30		4'679	28
1'524	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'000	100
6'058	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'655.90		-2'656	.
9'221'670	9'259'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'316'305.01		-57'305	1
433'585	425'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	424'320.81		679	0
10'299	11'000	316211	Miete Hard- und Software	13'185.55		-2'186	20
49'816	62'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	61'686.15		314	1
2'431	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'310.35		1'690	42
11'000	11'000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000.00		-	-
28'320	35'379	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	27'232.93		8'146	23
249'310	265'150	390032	Verrechnung PG extern, Strom	233'981.75		31'168	12
14'209	17'112	390033	Verrechnung PG extern, Gas	15'638.98		1'473	9
360'316	362'875	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	366'205.21		-3'330	1
16'635	34'040	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16'339.45		17'700	52
7'403	9'944	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7'217.36		2'726	27
116'363	153'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	94'481.45		58'919	38
35'198	42'800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	29'538.60		13'261	31
2'917	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	245.35		55	18
552	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'582.26		-1'582	.
90'000	90'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	91'165.50		-1'166	1
660	354	391031	Telekommunikation	309.77		44	12
45'556	45'216	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	44'144.65		1'071	2
168'476	169'771	391033	Informatikdienstleistungen	160'705.91		9'065	5
135'298	95'170	391035	Gärtnerischer Unterhalt	117'910.25		-22'740	24
8'720	7'650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'775.00		-1'125	15
5'412	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'879.05		-8'279	*
11'504	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'731	7'950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'887.80		-5'938	75
4'185	4'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'417.25		-4'817	105
1'212	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'051.80		-7'052	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	403.50		-404	.
2'527	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	197.50		-198	.
190	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	190.00		-70	58
282'261	399'700	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	278'786.00		120'914	30
88'989	-	392001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	97'691.05		-97'691	.
3'065'681	3'034'808	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'028'138.55		6'669	0
695'221	594'432	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	584'780.74		9'651	2
2'188'101	1'887'128	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'844'246.00		42'882	2
-97'429	-99'848	398000	Interne Übertragungen	-65'309.77		-34'538	35
766'771	833'296	399000	Umlage Personal (PG intern)	785'860.53		47'435	6
-	-226'586	399015	Umlage PG intern I	-		-226'586	100
-91'404	-60'663	399016	Umlage PG intern II	-96'902.69		36'239	60
-156'687	-158'667	399017	Umlage PG intern III	-158'523.52		-143	0
-166'087	-165'402	399018	Umlage PG intern IV	-166'167.90		766	0
263'004	154'115	399019	Umlage PG intern V	206'799.31		-52'685	34
152'146	46'263	399020	Umlage PG intern VI	-80'466.11		126'729	274
-2'943'288	-2'964'241	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-2'983'920.75		19'680	1
-16'784	-24'546	399079	Umlage KGM	-21'335.01		-3'211	13
28'812	55'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		32'282.00	-22'718	41
1'540	3'500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'640.00	-1'860	53
5'475	22'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		16'950.00	-5'050	23
117'562	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
438'107	675'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		576'349.06	-98'651	15
126'290	199'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		263'897.40	64'397	32
160	1'800	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		930.71	-869	48
21	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
4	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
63'821	50'200	426005	Rückerstattung von Mieten		36'119.15	-14'081	28
0	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	15'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-15'000	100
196'576	193'700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		202'896.00	9'196	5
1'331'023	1'290'100	447001	Miete gewerbliche Räume VV		950'278.70	-339'821	26
65'358	84'500	447002	Pachtzinsen VV		32'726.30	-51'774	61
11'122	19'300	447003	Parkplätze + Garagen VV		7'554.60	-11'745	61
101'189	95'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		108'772.89	13'673	14
125'746	125'700	447005	Baurechtszinsertrag VV		125'244.40	-456	0
36'950	1'400	447006	Diverse Erträge LS VV		48'150.00	46'750	*
191'485	193'700	447007	Garagen VV (MWST)		193'582.20	-118	0
-35'821	-7'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-190'743.85	-183'744	*
687'276	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
613'968	437'200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		608'366.00	171'166	39
14'564'575	14'631'700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'386'986.50	-244'714	2
-540'817	-544'100	498000	Interne Übertragungen		-156'480.30	387'620	71
1'026	36	499019	Umlage PG intern V		30.09	-6	17
-21	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
-16'721	-16'600	499079	Umlage KGM		-17'720.45	-1'120	7
		F 1110	**Polizei**				
34'042'592	36'931'187	3	Aufwand	35'290'324.27		1'640'863	4
3'255'792	2'587'154	4	Ertrag		2'044'021.38	-543'132	21
30'786'800	34'344'034		Ergebnis		33'246'302.89	1'097'731	3
-	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	420.00		-420	.
24'555'652	24'225'153	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'043'206.70		181'946	1
160'146	160'606	301002	Besoldung Reinigungspersonal	160'605.30		1	0
-172'122	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-125'470.10		-74'530	37

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-170'490	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-89'010.45		89'010	.
115'033	110'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	120'983.90		-10'984	10
112'082	126'380	304910	Pikettentschädigungen	106'247.10		20'133	16
1'148'252	1'051'969	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'143'245.90		-91'277	9
1'643'364	1'641'580	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'618'245.20		23'335	1
10'244	10'273	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'313.70		-41	0
6'530	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'248.55		-6'249	.
2'761'115	2'832'055	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'736'777.75		95'277	3
19'787	20'225	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'077.20		148	1
1'363	1'397	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	73.80		1'323	95
171'284	171'366	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	197'545.30		-26'179	15
1'076	1'080	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'272.15		-192	18
294	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	313.70		-314	.
308'540	308'207	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302'681.95		5'525	2
1'922	1'926	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'927.85		-2	0
1'226	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'168.50		-1'168	.
-18'857	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-9'890.06		9'890	.
671'673	675'389	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	655'582.55		19'806	3
479'766	482'418	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	468'269.00		14'149	3
133'904	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
571'659	510'300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	391'473.81		118'826	23
48'377	45'000	309100	Personalwerbung	68'759.60		-23'760	53
29'892	40'500	309900	Übriger Personalaufwand	20'547.65		19'952	49
34'575	53'000	309901	Personalanlässe	35'822.40		17'178	32
3'961	8'500	310000	Büromaterial	4'142.00		4'358	51
130'250	160'353	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'279.25		71'074	44
29'268	25'700	310200	Drucksachen, Publikationen	22'590.15		3'110	12
10'671	13'140	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'600.42		2'540	19
-	1'400	310400	Lehrmittel	571.55		828	59
7'479	11'300	310500	Lebensmittel	10'341.58		958	8
37'730	6'200	310600	Medizinisches Material	669.60		5'530	89
1'914	500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		500	100
6'070	9'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'334.38		7'666	85
362'110	314'320	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	333'006.50		-18'686	6
97'737	187'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	142'254.53		45'345	24
25'381	31'000	311300	Anschaffung Hardware	17'045.54		13'954	45
43'819	181'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	46'977.15		134'023	74
-	18'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		18'000	100
2'014	5'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	903.10		4'397	83
-	1'100	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		1'100	100
997	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'014.28		-14	1
6'846	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	4'192.65		-4'193	.
8'409	7'716	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'338.20		-623	8
1'989	16'000	313000	Dienstleistungen Dritter	67'333.35		-51'333	321
176'724	158'180	313010	Telefongebühren	160'763.75		-2'584	2
41'721	25'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'997.80		4'102	16
67'056	70'000	313012	Abonnemente ÖV	69'849.45		151	0
34'051	35'380	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21'014.45		14'366	41
16'224	14'600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4'966.95		9'633	66
381'410	126'150	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	93'144.70		33'005	26
957	1'300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	957.40		343	26
246	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
7'557	10'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10'346.55		-347	3
31'139	120'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	88'409.72		32'390	27
129'552	255'500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	156'262.02		99'238	39

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9'254	12'650	313400	Sachversicherungsprämien	11'522.40		1'128	9
30'114	23'500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	22'677.10		823	4
33	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	32.16		-32	.
-6'205	-6'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-7'114.84		1'115	19
11'685	16'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'269.56		1'030	6
492	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	389.85		1'610	81
173'667	179'050	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	196'020.60		-16'971	9
65'632	75'700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	66'532.85		9'167	12
324'981	363'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	389'177.22		-25'877	7
2'507	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'974.30		-1'974	99
54'912	52'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	56'352.05		-4'352	8
3'672	21'650	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'664.70		12'985	60
43'472	34'600	317000	Reisekosten und Spesen	45'905.00		-11'305	33
85'628	92'500	317001	Andere Spesenvergütungen	44'148.90		48'351	52
-442	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-12.11		12	.
14'206	15'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'831.42		8'169	54
9'137	-	319000	Schadenersatzleistungen	439.00		-439	.
53'809	50'795	319900	Übriger Betriebsaufwand	39'363.80		11'431	23
775	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'738.80		-4'739	.
1'320	1'240	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'286.44		-47	4
57'340	55'802	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53'645.55		2'156	4
119	124	390033	Verrechnung PG extern, Gas	67.81		56	45
9'604	9'927	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	10'281.61		-355	4
2'215	2'000	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'126.05		-126	6
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.24		0	0
62'047	70'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	49'350.40		21'350	30
4'765	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'564.40		-164	3
71'582	90'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	87'490.20		2'510	3
2'466	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'595.00		-2'595	.
5'556	5'273	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'906.00		-633	12
14'551	13'687	391031	Telekommunikation	11'079.61		2'607	19
1'519'742	1'498'792	391033	Informatikdienstleistungen	1'512'072.78		-13'281	1
-	8'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'000.00		-	-
26'858	26'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'338.50		2'062	8
768	1'200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'782.50		-582	49
5'467	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'564.00		-4'564	.
1'183	600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	780.00		-180	30
25'809	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'991.95		6'008	20
4'575	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'177.65		-5'178	.
2'280	1'900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'832.60		-933	49
873	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	738.00		-738	.
1'088'782	1'066'580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'086'283.55		-19'704	2
405'018	623'168	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	569'078.05		54'090	9
637'544	967'745	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	883'025.60		84'719	9
-4'381'188	-2'598'215	399000	Umlage Personal (PG intern)	-3'232'207.50		633'992	24
-494'996	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
-235'109	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
-335	-294'638	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-310'453.59		15'816	5
-290'551	-191'566	399015	Umlage PG intern I	-200'194.65		8'629	5
-141'295	-68'572	399016	Umlage PG intern II	-74'905.20		6'334	9
-77'402	-68'764	399017	Umlage PG intern III	-58'399.07		-10'365	15
-2'109	-	399018	Umlage PG intern IV	-		-	-
-22'822	-12'792	399019	Umlage PG intern V	-1'553.70		-11'238	88
-57'103	-41'356	399020	Umlage PG intern VI	-43'048.85		1'693	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-447'831	-314'966	399021	Umlage PG intern VII	-303'361.06		-11'605	4
-336	-50'229	399022	Umlage PG intern VIII	-56'398.83		6'170	12
-196'401	-93'331	399023	Umlage PG intern XI	-94'765.23		1'434	2
-	-93'824	399024	Umlage PG intern X	-101'051.26		7'227	8
1'272'149	1'260'339	399050	Umlage Departementssekretariat	1'234'388.99		25'950	2
873'075	1'211'375	412000	Konzessionen		907'523.95	-303'851	25
300'055	456'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		335'644.32	-120'356	26
10'490	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'575.00	13'575	.
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'690.00	6'690	.
100	200	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		450.00	250	125
-	4'200	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-4'200	100
12'669	9'800	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		12'803.89	3'004	31
1'991	6'700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'150.00	-4'550	68
134'097	237'800	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		120'597.99	-117'202	49
20'700	20'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		27'874.95	7'875	39
3'476	4'600	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'751.13	151	3
11'589	7'150	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		10'653.64	3'504	49
487	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		4'356.90	3'857	771
1'325	3'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1'401.21	-1'599	53
19'560	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		17'707.20	17'707	.
11'180	1'400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		19'289.50	17'890	*
21'576	12'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'233.10	233	2
14'695	16'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		16'907.91	908	6
4'911	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		250.00	250	.
1'305'890	-	427000	Bussen		54'890.00	54'890	.
5'746	2'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2'081.85	82	4
4'430	1'200	429011	Schadenersatz		3'384.50	2'184	182
1'029	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
35'084	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		59'715.15	59'715	.
790	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		360.00	360	.
3'380	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3'950.00	3'950	.
-	12'200	491035	Gärtnerischer Unterhalt		12'200.00	-	-
32'150	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31'850.00	31'850	.
27'750	19'300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23'100.00	3'800	20
409'372	585'950	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		357'456.75	-228'493	39
12'000	12'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12'000.00	-	-
-222	-27'221	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-16'239.57	10'982	40
-1'856	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
-1'468	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	-257	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-170.77	86	34
-3'513	-2'588	499015	Umlage PG intern I		-2'544.49	43	2
-1'370	-	499016	Umlage PG intern II		-1'081.11	-1'081	.
-440	-53	499017	Umlage PG intern III		-406.57	-354	667
-163	-	499019	Umlage PG intern V		-1'414.12	-1'414	.
-5'507	-4'190	499020	Umlage PG intern VI		-5'317.57	-1'128	27
-4'292	-2'121	499021	Umlage PG intern VII		-3'674.21	-1'553	73
-20	-212	499022	Umlage PG intern VIII		-20.35	192	90
-5'673	-	499023	Umlage PG intern IX		-91.05	-91	.
-	-	499024	Umlage PG intern X		-1'368.53	-1'369	.
718	421	499050	Umlage Departementssekretariat		500.78	80	19
		F 1120	**Verkehrssicherheit**				
5'950'038	5'575'402	3	Aufwand	6'028'232.15		-452'831	8
6'372'718	8'263'133	4	Ertrag		7'659'382.43	-603'750	7
422'680	2'687'731		Ergebnis	1'631'150.28		-1'056'581	39

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	644'620	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'732.50		9'888	2
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-1'226.19		1'226	.
-	-75'000	301098	Rotationsgewinne	-		-75'000	100
-	9'600	304910	Pikettentschädigungen	4'800.00		4'800	50
-	46'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'065.30		5'835	12
-	107'900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'798.20		12'102	11
-	10'300	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'176.95		1'123	11
-	8'800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'674.05		1'126	13
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-122.61		123	.
-	21'500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18'358.40		3'142	15
-	15'400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13'113.80		2'286	15
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'859.50		-860	43
-	-	309100	Personalwerbung	863.10		-863	.
-	-	310000	Büromaterial	44.60		-45	.
-	55'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'505.24		11'495	21
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	5'163.40		-5'163	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	112.75		-113	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	745.77		-746	.
-	20'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'079.08		17'921	90
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'896.69		-7'897	.
3'188	4'400	312012	Verbrauch Strom	6'088.50		-1'688	38
-	6'945	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'853.09		2'092	30
-	25'000	313000	Dienstleistungen Dritter	103'138.00		-78'138	313
105'926	135'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	153'231.53		-18'232	14
24'895	47'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30'255.60		17'244	36
8'815	252'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	244'286.35		7'714	3
2'800	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	73'077.15		-23'077	46
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	3'192.90		-3'193	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	684.00		-684	.
376'769	780'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	844'076.21		-64'076	8
-	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'786.81		10'213	51
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	684.00		-684	.
4'205	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'260.15		-260	26
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	30.00		-30	.
1'292	1'500	316211	Miete Hard- und Software	-		1'500	100
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	35.20		-35	.
-8'912	-4'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'946.81		-1'053	26
146'352	158'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	185'009.32		-27'009	17
8'768	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	11'625.56		-11'626	.
-	51'610	390032	Verrechnung PG extern, Strom	37'292.87		14'317	28
-	-	391031	Telekommunikation	423.30		-423	.
-	7'344	391033	Informatikdienstleistungen	23'995.21		-16'651	227
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'366.55		-22'367	.
46'930	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	44'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44'000.00		-	-
24'092	27'188	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'251.67		10'936	40
322'651	368'017	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	283'199.00		84'818	23
3'369'392	1'870'301	399000	Umlage Personal (PG intern)	2'317'244.00		-446'943	24
380'736	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
180'834	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
258	194'756	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	169'546.69		25'210	13
223'429	126'626	399015	Umlage PG intern I	109'331.52		17'294	14
108'660	45'326	399016	Umlage PG intern II	41'568.13		3'758	8
59'526	45'453	399017	Umlage PG intern III	31'893.31		13'560	30
2'109	-	399018	Umlage PG intern IV	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
17'553	8'455	399019	Umlage PG intern V	4'728.22		3'727	44
43'921	27'337	399020	Umlage PG intern VI	24'704.37		2'632	10
344'448	208'194	399021	Umlage PG intern VII	165'673.29		42'520	20
336	33'202	399022	Umlage PG intern VIII	30'800.90		2'401	7
151'063	61'692	399023	Umlage PG intern XI	51'753.77		9'938	16
-	62'018	399024	Umlage PG intern X	55'186.67		6'831	11
-	49'519	399050	Umlage Departementssekretariat	43'264.59		6'254	13
-560	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
-	20'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-20'000	100
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1'340.00	1'340	.
-	1'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-1'000	100
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-1'000	100
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-670.00	-670	.
6'317'570	7'626'000	427000	Bussen		7'175'560.00	-450'440	6
400	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
23'910	130'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		9'803.36	-120'197	92
3'274	-	429011	Schadenersatz		1'593.40	1'593	.
9'257	20'000	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-20'000	100
-	-	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		12'401.13	12'401	.
-	431'459	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		434'932.23	3'474	1
171	26'976	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		15'133.98	-11'842	44
1'428	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
1'129	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	170	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		93.32	-77	45
2'702	1'711	499015	Umlage PG intern I		1'389.66	-321	19
1'053	-	499016	Umlage PG intern II		590.46	590	.
338	35	499017	Umlage PG intern III		222.04	187	532
126	-	499019	Umlage PG intern V		856.35	856	.
4'238	2'770	499020	Umlage PG intern VI		2'904.09	134	5
3'301	1'402	499021	Umlage PG intern VII		2'006.60	604	43
20	140	499022	Umlage PG intern VIII		11.15	-129	92
4'362	-	499023	Umlage PG intern IX		49.72	50	.
-	-	499024	Umlage PG intern X		747.39	747	.
-	470	499050	Umlage Departementssekretariat		417.55	-52	11
		F 1200	**Rechtsprechung**				
3'533'021	3'809'626	3	Aufwand	3'787'314.14		22'312	1
4'122'649	4'154'655	4	Ertrag		4'047'895.21	-106'760	3
589'628	345'029		Ergebnis	260'581.07		-84'448	24
1'307'385	1'304'934	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'303'213.10		1'721	0
7'692	-	301006	Besoldung Auszubildende	7'164.00		-7'164	.
-16'783	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-21'210.00		21'210	.
-3'084	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-1'494.40		1'494	.
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	165.00		-165	.
83'625	83'865	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'839.10		1'026	1
492	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460.10		-460	.
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.60		-11	.
171'291	175'340	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'985.80		8'354	5
8'678	8'811	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'328.30		-1'517	17
52	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	56.80		-57	.
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.40		-0	.
15'690	15'732	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'504.15		228	1
92	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.95		-86	.
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.00		-2	.
-338	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-205.15		205	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
37'756	38'023	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	36'643.95		1'379	4
26'968	27'160	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26'173.35		987	4
540	4'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'320.00		180	4
3'042	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'472.85		527	18
2'262	2'400	309901	Personalanlässe	-		2'400	100
351	500	310000	Büromaterial	769.00		-269	54
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	258.45		-258	.
90	1'400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	291.85		1'108	79
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	135.55		-136	.
743	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'426.27		-6'926	*
3'542	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
-	200	311300	Anschaffung Hardware	-		200	100
-	35'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		35'000	100
6'133	6'000	313000	Dienstleistungen Dritter	472.00		5'528	92
350	330	313010	Telefongebühren	297.35		33	10
116'995	100'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	107'805.10		-7'805	8
92'345	144'500	313013	Betreibungsgebühren	119'551.89		24'948	17
12'970	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'567.90		12'432	83
28'106	17'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	55'935.15		-38'935	229
89	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		1'000	100
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		200	100
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	134.90		-135	.
83'351	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'226.35		-82'226	411
269	540	316211	Miete Hard- und Software	269.25		271	50
-	300	317000	Reisekosten und Spesen	340.35		-40	13
352'866	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-126'516.48		126'516	.
612'052	1'263'577	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'312'181.24		-48'604	4
-	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	-		1'000	100
1'795	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'138.50		-3'538	590
23'292	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	684.00		-684	.
15'527	11'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'704.75		2'695	24
361	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
735	45	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	55.00		-10	22
953	500	391031	Telekommunikation	1'178.93		-679	136
98'448	89'137	391033	Informatikdienstleistungen	114'350.07		-25'213	28
500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'010.00		-1'010	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	118.50		-118	.
118	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.50		350	70
60'600	60'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600.00		-	-
318'471	315'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	314'676.20		1'224	0
56'606	60'132	399050	Umlage Departementssekretariat	63'985.67		-3'854	6
2'137'985	2'134'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'938'066.45	-196'434	9
349'978	387'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		403'721.77	16'722	4
1'620'124	1'621'000	427000	Bussen		1'677'327.00	56'327	3
-	-	429000	Übrige Entgelte		4'394.30	4'394	.
14'463	12'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		22'143.08	10'143	85
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		2'121.51	2'122	.
99	155	499050	Umlage Departementssekretariat		121.10	-34	22
		F 1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**				
19'345'402	19'487'357	3	Aufwand	19'207'849.89		279'507	1
12'542'166	12'659'854	4	Ertrag		12'313'750.25	-346'103	3
6'803'236	6'827'503		Ergebnis		6'894'099.64	-66'596	1
10'201'817	10'356'470	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'296'115.25		60'355	1
52'717	52'105	301002	Besoldung Reinigungspersonal	47'644.40		4'461	9

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
23'608	27'925	301006	Besoldung Auszubildende	33'255.95		-5'331	19
2'419	-	301013	Besoldung	-		-	-
-54'737	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-161'312.65		161'313	.
-7'125	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-77'811.64		77'812	.
649'929	661'235	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	653'377.10		7'858	1
3'372	3'333	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'042.90		290	9
1'510	1'785	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'135.65		-351	20
145	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'149'471	1'204'160	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'161'257.65		42'902	4
3'479	3'591	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'172.80		418	12
53	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	72.00		497	87
118	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
71'329	73'128	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	82'865.00		-9'737	13
315	314	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	331.55		-18	6
158	187	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	261.20		-74	40
6	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
122'155	124'500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122'536.20		1'964	2
633	625	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	568.60		56	9
283	336	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	399.10		-63	19
27	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-728	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-7'863.25		7'863	.
270'879	279'875	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	274'904.25		4'971	2
193'484	199'900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	196'360.15		3'540	2
49'721	-	306400	Überbrückungsrenten	33'555.60		-33'556	.
51'884	107'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'845.95		49'154	46
750	1'500	309100	Personalwerbung	13'207.90		-11'708	781
24'207	26'600	309900	Übriger Personalaufwand	18'486.35		8'114	31
9'202	19'300	309901	Personalanlässe	8'939.30		10'361	54
26'325	26'800	310000	Büromaterial	20'888.81		5'911	22
5'291	3'850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'515.95		1'334	35
20'303	32'900	310200	Drucksachen, Publikationen	17'825.20		15'075	46
7'802	13'560	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'181.55		-622	5
1'495	-	310600	Medizinisches Material	100.20		-100	.
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	70.20		130	65
110'372	63'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'222.78		12'777	20
-	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'310.70		689	34
275	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'676.00		1'324	19
16'140	25'500	311300	Anschaffung Hardware	7'403.89		18'096	71
22'144	67'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	56'734.15		10'266	15
2'943	3'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'029.35		1'471	42
1'584	2'148	312012	Verbrauch Strom	13'317.98		-11'170	520
1'687	3'014	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'614.53		399	13
71'121	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	32'235.50		7'764	19
15'337	18'900	313010	Telefongebühren	10'634.45		8'266	44
410'235	408'551	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	368'254.63		40'296	10
16'387	16'908	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16'294.53		613	4
10'520	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	12'607.95		2'392	16
248'605	249'147	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	284'432.38		-35'285	14
1'279	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'077.00		-1'077	.
26'975	35'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	22'376.65		12'623	36
241'126	300'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	184'187.70		115'812	39
307'901	278'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	278'561.40		-561	0
98'226	193'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	107'254.80		86'345	45
1'399	2'200	313400	Sachversicherungsprämien	1'644.05		556	25
1'560	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	7'825.50		-7'826	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
0	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	0.79		-1	.
115'285	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'982.75		5'017	25
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3'274.10		-3'274	.
7'609	13'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'458.70		7'141	53
1'947	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'131.35		-1'131	57
3'061	3'300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'241.80		2'058	62
276'795	311'900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	261'460.10		50'440	16
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		500	100
569'316	568'897	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	573'341.60		-4'445	1
2'600	2'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'110.35		-3'110	156
33'185	60'000	316211	Miete Hard- und Software	33'184.65		26'815	45
21'225	32'400	317000	Reisekosten und Spesen	17'245.60		15'154	47
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'574.80		-6'575	.
19'819	35'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29'195.18		5'805	17
21'619	25'000	319000	Schadenersatzleistungen	15'222.40		9'778	39
6'125	24'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'325.40		16'675	69
977'870	985'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	916'177.40		68'823	7
4'309	5'000	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	5'372.50		-372	7
-	-	369000	Übriger Transferaufwand	769'345.28		-769'345	.
18'716	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	28'935.68		-28'936	.
14	37	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	31.45		6	16
14'041	22'258	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20'989.21		1'269	6
37	101	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	84.77		16	16
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		0	0
48'488	55'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	39'524.45		15'976	29
3'197	1'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'248.85		-349	18
847	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	250.00		50	17
5'731	3'706	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'431.00		-725	20
9'890	9'089	391031	Telekommunikation	10'404.90		-1'316	14
884'262	875'121	391033	Informatikdienstleistungen	857'173.99		17'947	2
3'980	3'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'980.00		-	-
23'861	9'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'383.75		-5'384	60
17'594	28'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		28'000	100
5'706	2'400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'051.00		-13'651	569
1'979	3'300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'085.75		-786	24
1'528	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'211.40		5'789	45
976	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	83.55		-84	.
110'500	110'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'550.00		-50	0
-	-	391082	Verrechnung Personalaufwendungen III	20'175.00		-20'175	.
460'673	504'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	458'312.55		45'787	9
9'398	2'314	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'660.76		653	28
393'520	34'946	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	52'410.80		-17'465	50
361'888	381'366	399000	Umlage Personal (PG intern)	193'562.28		187'804	49
19'254	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
9'146	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
-160'721	-141'669	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-158'069.00		16'400	12
-80'701	-83'672	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-80'047.21		-3'625	4
11'311	8'955	399015	Umlage PG intern I	5'774.20		3'181	36
5'499	3'205	399016	Umlage PG intern II	2'195.38		1'010	32
3'012	3'214	399017	Umlage PG intern III	1'684.40		1'530	48
888	598	399019	Umlage PG intern V	249.70		348	58
2'221	1'933	399020	Umlage PG intern VI	1'304.73		629	33
84'330	63'670	399021	Umlage PG intern VII	83'157.31		-19'487	31
-	2'348	399022	Umlage PG intern VIII	1'626.69		721	31
7'640	4'363	399023	Umlage PG intern XI	2'733.29		1'630	37

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4'386	399024	Umlage PG intern X	2'914.62		1'471	34
517'556	518'034	399050	Umlage Departementssekretariat	543'254.75		-25'221	5
146'919	220'000	412000	Konzessionen		282'616.90	62'617	28
8'611'824	8'875'071	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'560'323.15	-314'748	4
127'576	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		105'331.50	105'332	.
27'175	1'218	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'988.00	3'770	310
5'730	440	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-440	100
42'585	47'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		43'503.10	-3'497	7
-2'909	4'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2'325.02	-1'675	42
4'851	19'285	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		9'305.02	-9'980	52
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		707.05	707	.
3'590	21'185	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		4'800.00	-16'385	77
15'084	6'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'276.20	2'776	43
190'731	150'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		155'441.25	5'441	4
847	1'500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		850.70	-649	43
-	3'130'614	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-3'130'614	100
5'769	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
30	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-	-
-	-	429000	Übrige Entgelte		32'450.45	32'450	.
2'478	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		10'580.55	10'581	.
3'058'595	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'859'992.00	2'859'992	.
103'547	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		43'261.44	43'261	.
2'422	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
7'910	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		13'122.25	13'122	.
173'801	169'031	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		166'252.00	-2'779	2
692	663	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		146.62	-517	78
72	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
57	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
86	12	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-5'900.12	-5'912	*
-39	-22	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-26.95	-5	23
137	121	499015	Umlage PG intern I		73.40	-48	39
53	-	499016	Umlage PG intern II		31.19	31	.
17	2	499017	Umlage PG intern III		11.73	9	369
6	-	499019	Umlage PG intern V		45.23	45	.
214	196	499020	Umlage PG intern VI		153.38	-42	22
1'457	1'299	499021	Umlage PG intern VII		1'325.18	26	2
-	10	499022	Umlage PG intern VIII		0.59	-9	94
221	-	499023	Umlage PG intern IX		2.63	3	.
-	-	499024	Umlage PG intern X		39.47	39	.
10'637	11'728	499050	Umlage Departementssekretariat		12'721.32	994	8
		F 1408	**Regionales Zivilstandsamt**				
2'252'106	2'347'713	3	Aufwand	2'223'261.68		124'452	5
1'437'986	1'507'222	4	Ertrag		2'223'261.68	716'040	48
814'121	840'491		Ergebnis	-		840'491	100
1'169'492	1'155'468	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'132'893.80		22'574	2
-20'663	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'092.75		20'093	.
-5'125	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-7'175.84		7'176	.
33'739	35'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	37'507.80		-2'508	7
75'033	74'297	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'713.30		1'584	2
1'987	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'173.20		-2'173	.
121'432	124'299	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'415.30		884	1
68	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	24.00		-24	.
7'753	7'803	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'829.90		-1'027	13

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
96	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	91.10		-91	.
14'077	13'941	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'589.95		351	3
373	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	406.40		-406	.
-569	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-797.31		797	.
31'745	31'628	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	30'529.30		1'099	3
22'675	22'592	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	21'805.55		786	3
6'006	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
6'576	14'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'515.00		10'485	75
10'439	4'000	309100	Personalwerbung	-		4'000	100
491	1'600	309900	Übriger Personalaufwand	683.65		916	57
12'606	9'200	310000	Büromaterial	10'846.14		-1'646	18
7'435	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	6'108.80		891	13
940	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	949.31		-49	5
-	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
-	-	310600	Medizinisches Material	190.10		-190	.
722	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'899.62		-7'900	790
876	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8'301.90		-8'302	.
-	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		1'000	100
-	3'000	311300	Anschaffung Hardware	133.85		2'866	96
13'938	12'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	14'074.30		-1'574	13
19'062	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
18'843	18'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'422.82		-723	4
-	1'000	313012	Abonnemente ÖV	-		1'000	100
40	800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	180.00		620	78
1'058	3'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	926.85		2'573	74
248	8'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		8'000	100
-	900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'271.50		-372	41
349	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	802.40		1'198	60
5'039	68'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'871.05		61'129	90
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		500	100
2'647	2'200	317000	Reisekosten und Spesen	1'031.10		1'169	53
3'198	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'515.49		-515	10
7'287	5'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	959.15		4'241	82
2'320	12'000	360000	Ertragsanteile an den Bund	-		12'000	100
9'703	3'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	12'371.00		-9'371	312
5'994	6'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'708.55		2'191	32
264	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	17.80		-18	.
40	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	200.00		-200	.
500	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'100.00		-2'100	.
1'891	1'411	391031	Telekommunikation	1'580.43		-169	12
90'788	102'022	391033	Informatikdienstleistungen	105'508.76		-3'487	3
1'150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		-400	.
648	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	332.40		-332	.
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	230.00		-230	.
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
326'510	323'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	322'897.00		903	0
-	3'938	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'382.45		1'555	39
-	20'000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	16'791.00		3'209	16
160'734	155'443	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	167'023.35		-11'581	7
80'701	83'672	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	80'047.21		3'625	4
913'625	992'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		927'653.73	-64'346	6
9'420	10'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9'977.30	-23	0
88'803	105'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'441.80	8'442	8

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	400'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-400'000	100
350	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
89	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		37.35	-163	81
425'745	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		396'874.26	396'874	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		769'345.28	769'345	.
-86	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5'905.01	5'905	.
39	22	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		26.95	5	23
		F 1500	**Feuerwehr (allgemein)**				
11'204'485	11'431'958	3	Aufwand	11'397'575.37		34'383	0
2'607'555	2'754'719	4	Ertrag		2'684'793.62	-69'926	3
8'596'931	8'677'239		Ergebnis		8'712'781.75	-35'543	0
6'741'515	6'881'582	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'750'354.70		131'227	2
21'362	-	301001	Besoldung Hauswart	20'491.65		-20'492	.
63'601	63'726	301002	Besoldung Reinigungspersonal	83'858.35		-20'132	32
14'633	12'662	301006	Besoldung Auszubildende	10'854.40		1'808	14
132'342	200'000	301010	Besoldung	211'353.40		-11'353	6
210'486	225'000	301011	Besoldung	242'193.50		-17'194	8
-65'498	-30'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-49'910.35		19'910	66
-32'827	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-2'338.42		2'338	.
213'207	68'663	304910	Pikettentschädigungen	228'781.90		-160'119	233
399'274	393'389	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	409'240.05		-15'851	4
467'448	466'037	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	477'335.45		-11'298	2
4'076	4'075	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'384.55		-1'310	32
936	809	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	697.05		112	14
787	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'105.75		-3'106	.
4'490	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'668.20		-4'668	.
795'470	817'092	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	815'528.85		1'563	0
6'525	6'757	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'565.75		-1'809	27
51'758	51'551	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'972.15		-9'421	18
428	429	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	663.70		-235	55
98	85	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	85.20		-0	0
10	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	60.10		-60	.
87	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	111.50		-112	.
87'694	85'711	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89'470.20		-3'759	4
765	765	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'006.50		-242	32
176	152	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.40		22	14
148	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580.30		-580	.
842	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	872.50		-872	.
-3'283	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-233.88		234	.
184'436	186'545	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	187'005.05		-460	0
131'739	133'216	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	133'571.20		-355	0
137'244	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
64'268	148'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'833.50		70'166	47
91'200	65'000	309010	Lehrlingswesen	34'600.00		30'400	47
24'254	6'200	309100	Personalwerbung	-		6'200	100
41'547	59'000	309900	Übriger Personalaufwand	37'078.20		21'922	37
2'980	3'000	310000	Büromaterial	2'433.50		566	19
70'134	65'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'567.73		5'432	8
9'203	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	969.28		14'031	94
10'915	8'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'269.69		-1'170	14
-	1'000	310400	Lehrmittel	-		1'000	100
7'361	8'000	310500	Lebensmittel	6'979.75		1'020	13
24'867	1'000	310600	Medizinisches Material	16'249.16		-15'249	*
47'812	33'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	47'903.50		-14'904	45

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
43'204	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'258.25		3'742	75
68'774	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	47'678.56		42'321	47
74'504	80'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'930.71		19'269	24
6'537	2'500	311300	Anschaffung Hardware	13'625.82		-11'126	445
10'105	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		40'000	100
2'533	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'418.10		582	15
541	2'000	312012	Verbrauch Strom	562.88		1'437	72
4'840	5'010	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'093.18		-84	2
20'356	27'200	313010	Telefongebühren	19'336.56		7'863	29
9'566	11'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'864.70		4'135	38
11'671	13'700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'673.50		2'026	15
41'549	51'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	54'097.86		-2'598	5
15'642	17'250	313400	Sachversicherungsprämien	11'939.85		5'310	31
69	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	69.39		-69	.
-4'822	-5'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-7'822.59		2'823	56
17'971	50'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'370.14		-15'370	31
4'787	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40'545.40		-20'545	103
508	4'000	314411	Service und Revisionen	415.15		3'585	90
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	969.30		31	3
146'097	130'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	118'927.01		11'173	9
40	2'100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'100	100
82'864	32'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'362.10		-23'362	73
1'430	6'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	514.90		5'485	91
4'577	11'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'263.45		2'737	25
2'591	2'000	316211	Miete Hard- und Software	2'590.95		-591	30
25'024	95'500	317000	Reisekosten und Spesen	96'208.56		-709	1
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	344.00		-344	.
7'219	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'408.08		592	12
2'252	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		4'000	100
10'148	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
2'762	2'718	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'775.82		-58	2
35'260	34'820	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35'310.27		-490	1
21'260	18'844	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	23'933.13		-5'089	27
2'639	2'520	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'675.89		-156	6
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
12'399	16'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'399.85		7'700	48
6'953	8'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'541.85		4'958	58
599	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	87.60		112	56
19'673	40'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	32'371.40		7'629	19
106'698	105'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	111'975.00		-6'975	7
4'708	4'617	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'708.00		-91	2
1'369	1'148	391031	Telekommunikation	1'005.24		143	12
2'554	2'554	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554.32		-	-
282'064	282'764	391033	Informatikdienstleistungen	287'550.14		-4'786	2
18'088	14'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'540.00		-10'740	73
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'507.00		-3'507	.
702	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'414.00		-1'414	.
624	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'266.40		-3'266	.
252	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	168.00		-168	.
793	3'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	746.80		2'753	79
885	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'168.50		-6'168	.
115	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
98	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	3'780	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'596.40		184	5
-	60'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	350.00		59'950	99

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
149'400	121'763	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	121'763.23		-0	0
512'105	510'119	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	487'845.00		22'274	4
24'696	24'457	399000	Umlage Personal (PG intern)	12'073.26		12'384	51
-328'265	-305'763	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-311'920.03		6'157	2
-171'171	-105'278	399004	Umlage Administration (PG intern)	-109'542.48		4'264	4
-680'743	-616'481	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-625'343.00		8'862	1
-68'526	-67'085	399015	Umlage PG intern I	-73'861.10		6'776	10
12'548	13'542	399016	Umlage PG intern II	12'826.94		715	5
64'464	51'563	399018	Umlage PG intern IV	64'128.17		-12'565	24
234'182	171'312	399021	Umlage PG intern VII	260'426.36		-89'115	52
360'027	343'852	399050	Umlage Departementssekretariat	387'357.83		-43'506	13
694'629	660'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		501'567.50	-158'432	24
-83'118	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		57'918.38	57'918	.
-	9'072	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-9'072	100
379'573	440'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		222'869.05	-217'131	49
29'891	60'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		265'328.68	205'329	342
165'600	180'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		180'000.00	-	-
3'623	20'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2'841.07	-17'159	86
61'647	50'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		49'151.72	-848	2
117	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		465.35	465	.
200	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-5'000	100
-	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-15'000	100
31'592	40'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		41'873.90	1'874	5
2'604	3'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1'839.27	-1'161	39
5'335	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		12'399.75	12'400	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		553.80	554	.
9'619	10'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		10'004.82	5	0
1'249'890	1'250'000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
2'028	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		9'908.50	9'908	.
43'810	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		67'629.75	67'630	.
-	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-4'000	100
88	86	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2.79	-83	97
-81	-46	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-58.25	-12	27
-6	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-146.81	-147	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-299.05	-299	.
-875	-1'707	499015	Umlage PG intern I		-955.21	752	44
5'532	6'000	499016	Umlage PG intern II		5'797.50	-202	3
1'140	-	499018	Umlage PG intern IV		1'520.00	1'520	.
4'515	4'200	499021	Umlage PG intern VII		4'267.23	67	2
203	115	499050	Umlage Departementssekretariat		423.88	309	269
		F 1610	**Militärische Verteidigung**				
1'675'303	1'998'703	3	Aufwand	1'628'453.40		370'249	19
368'718	550'600	4	Ertrag		478'630.95	-71'969	13
1'306'585	1'448'103		Ergebnis		1'149'822.45	298'280	21
368'492	390'240	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'484.20		-3'244	1
101'118	91'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	81'087.05		9'913	11
-26'897	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-35'656.43		15'656	78
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	115.55		-116	.
23'431	25'100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'275.90		-176	1
6'399	5'800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'207.95		592	10
33'641	37'400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'274.40		126	0
10'198	9'800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'990.85		809	8
4'281	4'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'459.15		341	7

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'225	1'100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	929.40		171	16
4'421	4'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'722.75		-23	0
1'201	1'100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	973.80		126	11
10'699	11'500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	11'303.55		196	2
7'642	8'200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8'073.15		127	2
1'160	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'769.50		1'230	25
105	500	309900	Übriger Personalaufwand	83.70		416	83
20	-	310000	Büromaterial	-		-	-
3'448	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'962.35		38	2
3'702	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		-	-
25	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24.90		75	75
2'422	15'000	310500	Lebensmittel	2'667.00		12'333	82
537	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	288.65		5'711	95
3'756	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'007.85		1'992	40
429	-	312012	Verbrauch Strom	535.16		-535	.
2'092	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	3'106.65		1'893	38
3'472	10'268	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'384.04		5'884	57
6'895	17'800	313000	Dienstleistungen Dritter	3'637.75		14'162	80
1'739	1'400	313010	Telefongebühren	1'467.57		-68	5
9	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
-17'011	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	962.75		-963	.
13'998	12'900	313400	Sachversicherungsprämien	14'425.95		-1'526	12
2'979	5'500	313700	Steuern und Abgaben	3'635.35		1'865	34
205	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	211.69		-12	6
283'036	500'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'943.62		300'056	60
747	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	773.80		-774	.
25'814	23'600	314411	Service und Revisionen	25'511.08		-1'911	8
197	-	314412	Kaminfeger	201.15		-201	.
5'474	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'924.70		-2'925	49
587	700	317000	Reisekosten und Spesen	716.10		-16	2
8'190	10'027	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8'467.41		1'559	16
28'122	40'770	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34'421.76		6'348	16
4'325	3'721	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5'014.84		-1'294	35
31'422	32'748	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	33'709.66		-961	3
8'335	13'526	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'200.66		4'325	32
594	542	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.20		-15	3
1'220	1'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'893.75		-694	58
7'729	6'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'620.05		-120	2
223	1'900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'900	100
2'188	1'800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'696.24		104	6
139	10	391031	Telekommunikation	241.58		-232	*
26'761	26'800	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761.11		38	0
31'428	26'556	391033	Informatikdienstleistungen	35'309.00		-8'753	33
8'550	5'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'150.00		-	-
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-	-
200	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
880	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'775.70		224	11
61'361	46'963	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'557.30		1'406	3
534'437	547'131	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	547'131.00		0	0
26'910	41'052	399000	Umlage Personal (PG intern)	35'863.56		5'189	13
14'214	150'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		28'084.78	-121'915	81
33'361	120'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		49'376.74	-70'623	59
1'746	15'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		5'729.71	-9'270	62
4'523	60'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		15'399.22	-44'601	74
3'925	1'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'740.00	8'940	497

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
26'581	30'000	426005	Rückerstattung von Mieten		32'481.50	2'482	8
189'198	100'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		181'546.10	81'546	82
12'479	17'400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400.00	-	-
42'396	10'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		92'341.20	82'341	823
2'075	1'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'460.00	660	37
14'220	9'600	447004	Parkplätze VV (MWST)		14'220.00	4'620	48
-5'006	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.80	1	.
25'000	25'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000.00	-	-
-	10'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-10'000	100
4'008	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3'850.90	3'851	.
		F 1620	**Zivilschutz (allgemein)**				
3'677'042	3'405'633	3	Aufwand	3'317'139.30		88'494	3
753'037	676'020	4	Ertrag		554'220.76	-121'799	18
2'924'006	2'729'613		Ergebnis		2'762'918.54	-33'305	1
648'355	649'566	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'889.60		-324	0
-66'559	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-41'461.60		31'462	315
-2'462	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-7'554.05		7'554	.
26'424	35'000	303080	Zivildienstleistende	17'167.50		17'832	51
11'998	20'000	304900	Übrige Zulagen	-		20'000	100
38'429	26'220	304910	Pikettentschädigungen	37'034.00		-10'814	41
43'809	42'644	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'854.70		-1'211	3
75'414	77'984	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'298.55		9'685	12
4'296	4'479	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'069.30		-590	13
8'220	8'000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'196.70		-197	2
-246	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-755.42		755	.
18'065	18'089	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	17'505.50		584	3
12'903	12'920	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12'503.80		416	3
50'086	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
12'560	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'929.25		-13'929	279
1'334	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
600	-	309900	Übriger Personalaufwand	1'112.25		-1'112	.
3'139	-	310000	Büromaterial	1'156.60		-1'157	.
17'250	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'511.54		4'488	30
5'477	-	310200	Drucksachen, Publikationen	4'080.75		-4'081	.
80	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
15'162	25'000	310500	Lebensmittel	21'588.47		3'412	14
-	-	310600	Medizinisches Material	214.59		-215	.
984	20'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'243.62		14'756	74
24'548	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	37'987.64		2'012	5
8'658	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	54'578.00		-14'578	36
2'973	2'000	311300	Anschaffung Hardware	5'582.10		-3'582	179
446	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	670.55		-671	.
726	-	312012	Verbrauch Strom	672.25		-672	.
4'594	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'583.70		-584	12
3'010	3'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	87.30		2'913	97
5'250	5'920	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'831.92		1'088	18
931	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
19'302	20'000	313010	Telefongebühren	18'256.25		1'744	9
296	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50.00		-50	.
55'682	50'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	77'474.35		-27'474	55
23	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
25'500	32'000	313400	Sachversicherungsprämien	28'224.15		3'776	12
364	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	352.43		148	30

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
107'917	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'124.00		56'876	81
92'766	40'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	22'258.30		17'742	44
13'063	11'000	314411	Service und Revisionen	8'494.50		2'506	23
543	500	314412	Kaminfeger	-		500	100
2'400	4'000	314413	Tankrevisionen	2'306.95		1'693	42
700	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
53'890	30'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	58'333.81		-28'334	94
253	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'351.15		-3'351	.
7'766	7'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'250.40		-250	4
1'040	9'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'526.50		7'474	83
13'915	13'000	317000	Reisekosten und Spesen	14'083.30		-1'083	8
2'920	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
14'570	14'404	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14'098.22		306	2
42'198	51'631	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38'772.43		12'858	25
6'289	15'000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	10'894.47		4'106	27
4'827	3'343	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'888.96		454	14
371	372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371.48		0	0
-	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		200	100
20'407	10'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13'506.00		-3'506	35
882	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12'360	12'360	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'359.65		0	0
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	689.30		-689	.
15'981	12'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'438.20		-12'138	99
1'200	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
624	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	725.85		-726	.
1'674	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'312.40		-2'312	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'052.85		-1'053	.
690	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	940.00		60	6
1'031	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	752.40		-752	.
1'440	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'360.00		-1'360	.
296'320	296'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296'320.00		-	-
48'544	38'288	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'671.65		617	2
368'169	266'273	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	264'419.10		1'854	1
328'265	305'763	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	311'920.03		-6'157	2
489'360	449'930	399004	Umlage Administration (PG intern)	444'892.97		5'037	1
655'531	593'648	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	602'182.15		-8'534	1
68'526	67'085	399015	Umlage PG intern I	73'861.10		-6'776	10
-12'548	-13'542	399016	Umlage PG intern II	-12'826.94		-715	5
-64'464	-51'563	399018	Umlage PG intern IV	-64'128.17		12'565	24
83'770	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		40'585.00	-29'415	42
162'995	147'880	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		139'184.00	-8'696	6
2'695	30'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		10'902.65	-19'097	64
41	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		34.10	34	.
22'500	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
-	5'000	425040	Verkaufserlöse		-	-5'000	100
11'611	16'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-16'000	100
483	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		261.95	262	.
62'657	30'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		32'142.00	2'142	7
138'788	140'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		143'025.65	3'026	2
17'344	19'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		16'988.40	-2'012	11
54'661	30'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		2'306.95	-27'693	92
92'531	100'000	463000	Beiträge vom Bund		63'850.00	-36'150	36
1'277	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		436.40	149	52
-	6'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-6'000	100
107'393	86'100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		110'235.40	24'135	28

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
81	46	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		58.25	12	27
6	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		284.32	284	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		287.98	288	.
875	1'707	499015	Umlage PG intern I		955.21	-752	44
-5'532	-6'000	499016	Umlage PG intern II		-5'797.50	202	3
-1'140	-	499018	Umlage PG intern IV		-1'520.00	-1'520	.
		F 1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**				
87'066	27'000	3	Aufwand	109'357.28		-82'357	305
87'066	27'000		Ergebnis		109'357.28	-82'357	305
695	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		8'000	80
276	-	310000	Büromaterial	-		-	-
4'781	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
39'788	-	310600	Medizinisches Material	99'550.30		-99'550	.
1'052	-	313010	Telefongebühren	1'433.88		-1'434	.
29'995	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4'000.00		8'000	67
584	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
7'396	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'133.10		2'867	57
1'828	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	240.00		-240	.
120	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
		F 2110	**Kindergarten**				
12'584	10'000	3	Aufwand	11'300.00		-1'300	13
12'584	10'000		Ergebnis		11'300.00	-1'300	13
130	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'198	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
14	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
24	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
214	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
153	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
10'850	10'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'300.00		-1'300	13
		F 2120	**Primarstufe**				
98'367'434	102'213'210	3	Aufwand	101'357'253.31		855'956	1
2'350'311	2'514'541	4	Ertrag		2'563'878.26	49'338	2
96'017'123	99'698'669		Ergebnis		98'793'375.05	905'294	1
34'641	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'160.00		-31'160	.
-	-	301012	Besoldung	1'600.00		-1'600	.
-28'200	-105'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-95'446.92		-9'553	9
1'045'546	1'391'651	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'077'127.35		314'524	23
543'303	463'000	302051	Vikariate	548'019.65		-85'020	18
10'500	10'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	11'154.95		-655	6
5'052'066	5'064'000	302053	Löhne für Therapiepersonal	5'443'152.25		-379'152	7
14'014	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
65'660	94'787	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'943.95		26'843	28
32'436	28'556	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'324.30		-3'768	13
672	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	716.25		-61	9
317'391	322'027	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	342'476.10		-20'449	6
819	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
56'896	76'496	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'171.50		11'324	15
624'575	638'334	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	664'119.65		-25'786	4
4'118	9'205	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'874.40		4'331	47
1'784	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'567.00		-1'567	.
22	13	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25.80		-13	101

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33'702	34'027	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42'402.85		-8'376	25
39	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
12'246	18'070	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'606.95		5'463	30
6'079	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'032.50		-6'032	.
126	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.85		-8	6
59'862	60'572	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'429.25		-3'857	6
154	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
154'170	155'342	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	164'508.00		-9'166	6
110'120	112'950	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	117'506.80		-4'557	4
-	-	306400	Überbrückungsrenten	27'250.35		-27'250	.
275'671	473'254	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	320'957.24		152'297	32
-	-	309010	Lehrlingswesen	703.00		-703	.
6'378	5'000	309100	Personalwerbung	6'316.30		-1'316	26
144'260	18'838	309900	Übriger Personalaufwand	141'100.28		-122'262	649
628'538	622'278	310000	Büromaterial	617'331.20		4'947	1
29'274	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'316.00		-44'316	.
1'484	-	310200	Drucksachen, Publikationen	178.35		-178	.
29'031	38'873	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21'512.25		17'361	45
222'264	612'072	310400	Lehrmittel	265'676.92		346'395	57
993	-	310500	Lebensmittel	1'489.05		-1'489	.
11'790	-	310600	Medizinisches Material	6'136.27		-6'136	.
44'218	313'589	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	52'130.65		261'458	83
142'060	9'322	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	138'062.56		-128'741	*
56'853	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	72'647.84		-72'648	.
1'106	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	1'769.30		-1'769	.
81'834	176'576	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	71'946.37		104'629	59
14'269	5'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'541.10		-2'041	37
20'403	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'760.10		-4'760	.
108'099	-	311002	Anschaffung von Schulmobilien	167'808.11		-167'808	.
5'300	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4'004.45		-4'004	.
47'780	42'000	311300	Anschaffung Hardware	50'799.87		-8'800	21
180	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1'000	100
326	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.45		-258	.
300	-	313000	Dienstleistungen Dritter	9'562.90		-9'563	.
61'299	115'910	313010	Telefongebühren	51'939.21		63'971	55
6'061	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'877.83		-1'878	.
75	-	313012	Abonnemente ÖV	526.70		-527	.
2'600	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'095.00		-1'095	.
15	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	513.45		-513	.
343'527	258'380	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	380'959.33		-122'579	47
165	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
31'161	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24'100.55		-19'101	382
8'110	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'868.05		-4'868	.
1'085	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	964.50		-964	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	228.32		-228	.
10'653	11'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'193.40		-193	2
61'065	66'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'869.70		6'130	9
2'474	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'186.50		-2'186	36
-	-	316211	Miete Hard- und Software	257.35		-257	.
21'216	7'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'635.00		3'365	48
91'314	236'000	317000	Reisekosten und Spesen	107'934.46		128'065	54
400'098	559'248	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	538'545.19		20'703	4
13'218	-	317101	Schülerverpflegung	13'863.90		-13'864	.
535	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	675.10		-675	.
499	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14'152'445	13'593'545	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14'307'054.74		-713'510	5
52'555'644	55'599'892	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	54'520'280.81		1'079'611	2
9'788	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	-		-	-
5'387'082	5'363'676	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5'622'846.91		-259'171	5
41'973	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	20'077.91		-20'078	.
13'600	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'891.70		-112'892	.
784'868	768'700	390041	ELW: Lehrmittel	823'912.00		-55'212	7
682'017	765'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	621'164.97		144'435	19
1'304	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	613.65		-614	.
513'166	396'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	569'998.96		-173'599	44
1'114	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'145.00		-1'145	.
-	-	390076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	236.70		-237	.
6'208	4'209	391031	Telekommunikation	4'580.85		-372	9
1'328'884	1'327'656	391033	Informatikdienstleistungen	1'150'253.51		177'403	13
38'700	38'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38'700.00		-	-
216'342	272'965	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	86'943.00		186'022	68
57'972	75'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	133'332.00		-58'332	78
257'196	253'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255'582.00		-2'382	1
200	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'180.00		-1'180	.
1'544	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	564.50		-364	182
570	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'563.50		-2'564	.
1'971	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'551.90		-2'552	.
3'454	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'060.00		-4'060	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	368.20		-368	.
247	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	384.00		-384	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	143'007.57		-143'008	.
29'000	28'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	28'300.00		-	-
21'534	11'829	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'198.90		7'630	65
836'774	209'968	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	201'981.45		7'987	4
638'338	689'693	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	656'849.84		32'843	5
6'180'034	7'161'813	399004	Umlage Administration (PG intern)	6'563'114.03		598'699	8
18'578	17'932	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	16'447.39		1'484	8
2'778'996	2'933'549	399075	Umlage Administration (PG extern)	2'849'909.47		83'640	3
727'570	742'232	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	763'058.97		-20'827	3
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		300.00	300	.
43'505	105'000	423000	Schulgelder		124'510.00	19'510	19
2'610	3'400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'620.00	-1'780	52
219	-	425000	Verkäufe		-	-	-
9'943	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'550.15	4'550	.
76'147	110'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		117'268.00	7'268	7
60	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
213	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		443.75	444	.
15'781	15'700	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'819.95	120	1
113	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
472'432	550'400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		489'222.00	-61'178	11
6'000	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		9'500.00	9'500	.
57'682	30'268	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53'292.40	23'024	76
-	27'463	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-27'463	100
1'646'664	1'631'700	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'687'007.94	55'308	3
324	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'617.88	2'618	.
16'439	37'680	499004	Umlage Administration (PG intern)		57'395.81	19'716	52
799	2'930	499075	Umlage Administration (PG extern)		13.50	-2'916	100
1'379	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		316.88	317	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 2130	**Sekundarstufe**				
37'446'332	39'592'942	3	Aufwand	39'466'599.07		126'343	0
450'802	472'410	4	Ertrag		413'262.63	-59'147	13
36'995'530	39'120'532		Ergebnis		39'053'336.44	67'196	0
-92	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'544.80		1'545	.
182'783	336'979	302050	Löhne der Lehrpersonen	190'016.30		146'963	44
132'136	140'000	302051	Vikariate	129'738.05		10'262	7
3'500	3'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3'500.00		0	0
1'970	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
11'535	23'951	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'326.07		12'625	53
8'301	8'691	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'250.90		440	5
224	219	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		-6	3
122	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
15'871	18'150	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'958.15		3'192	18
421	2'502	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	526.20		1'976	79
368	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	355.80		-356	.
7	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.10		-2	38
7	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2'156	4'595	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'130.80		2'464	54
1'558	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'541.70		-1'542	.
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00		-	-
23	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'939	700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	2'701.90		-2'002	286
2'099	500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1'930.55		-1'431	286
86'166	140'367	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'532.50		32'835	23
-	-	309100	Personalwerbung	50.00		-50	.
30'938	-	309900	Übriger Personalaufwand	47'525.01		-47'525	.
111'934	563'499	310000	Büromaterial	106'651.07		456'848	81
10'701	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'347.75		-50'348	*
84	-	310200	Drucksachen, Publikationen	30.50		-30	.
23'940	55'708	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18'130.70		37'577	67
129'260	81'226	310400	Lehrmittel	37'601.52		43'625	54
395	-	310500	Lebensmittel	528.50		-528	.
1'787	-	310600	Medizinisches Material	990.60		-991	.
490	87'389	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'719.35		82'669	95
67'549	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	77'914.72		-77'915	.
12'219	13'541	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	15'321.50		-1'781	13
206'704	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	238'410.45		-238'410	.
40'261	82'138	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	26'363.20		55'774	68
1'762	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	288.65		-289	.
19'324	-	311002	Anschaffung von Schulmobilien	40'103.18		-40'103	.
3'710	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	399.00		-399	.
43'028	5'000	311300	Anschaffung Hardware	8'077.50		-3'077	62
204	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	155.00		845	84
10'845	-	313000	Dienstleistungen Dritter	21.00		-21	.
5'019	31'541	313010	Telefongebühren	4'359.93		27'181	86
1'560	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	464.85		-465	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	208.00		-208	.
500	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	425.00		-425	.
134	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	138.00		-138	.
351'182	281'163	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	324'470.96		-43'308	15
14	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
6'548	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'422.73		-17'423	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	116.20		-116	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	1'092.90		-1'093	.
5'880	15'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'305.00		3'695	25
40'855	42'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'585.55		-586	1
335	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
21'921	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
237	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
10'459	-	317000	Reisekosten und Spesen	23'794.45		-23'794	.
231'692	453'845	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	391'685.54		62'159	14
5'911	-	317101	Schülerverpflegung	6'212.70		-6'213	.
25'898'056	26'462'623	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	27'102'481.18		-639'859	2
1'694'913	1'641'265	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1'665'344.86		-24'080	1
1'037'836	1'108'800	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'129'033.65		-20'234	2
40'000	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20'000	100
697'944	523'746	390041	ELW: Lehrmittel	761'584.65		-237'839	45
442'081	393'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	375'755.00		18'045	5
6'527	2'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'275.85		-2'676	103
274'060	301'908	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	241'235.20		60'673	20
1'409	1'214	391031	Telekommunikation	1'095.46		119	10
739'827	810'183	391033	Informatikdienstleistungen	667'671.34		142'512	18
45'298	10'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'730.00		-730	7
5'133	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'092.00		-18'092	.
150'389	150'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150'200.00		-	-
130	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	420.00		-420	.
139	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	938.00		-938	.
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450.00		-450	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'060.00		-1'060	.
469	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
144	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	154.00		-154	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	31'092.35		-31'092	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	420.00		-420	.
30'447	19'621	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'235.13		-3'614	18
471'150	1'259'424	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	974'269.38		285'155	23
212'779	229'898	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	218'949.92		10'948	5
2'662'902	2'985'155	399004	Umlage Administration (PG intern)	2'852'892.75		132'263	4
6'193	5'977	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5'482.46		495	8
902'676	990'741	399075	Umlage Administration (PG extern)	967'149.75		23'591	2
275'975	281'536	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	289'436.16		-7'900	3
-	7'000	423000	Schulgelder		385.00	-6'615	94
853	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		891.95	892	.
39'038	50'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		49'752.00	-248	0
900	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
70	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
4'794	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		6'711.60	6'712	.
32'828	10'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		10'441.65	442	4
16'000	-	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		-	-	-
158'789	207'600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		138'783.00	-68'817	33
50	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80.00	80	.
108	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		872.63	873	.
196'602	196'820	499004	Umlage Administration (PG intern)		205'211.10	8'391	4
247	990	499075	Umlage Administration (PG extern)		13.50	-976	99
523	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		120.20	120	.
		F 2140	**Musikschulen**				
5'503'345	5'798'773	3	Aufwand	6'043'370.70		-244'598	4
5'503'345	5'798'773		Ergebnis		6'043'370.70	-244'598	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2'050	2'050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'050.00		0	0
2'140'936	2'360'426	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'455'778.00		-95'352	4
2'334'279	2'410'217	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'559'462.70		-149'246	6
1'025'000	1'025'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	995'000.00		30'000	3
-	-	363705	Unterstützungsleistungen	30'000.00		-30'000	.
1'080	1'080	391033	Informatikdienstleistungen	1'080.00		-	-
		F 2170	**Schulliegenschaften**				
54'210'071	56'995'695	3	Aufwand	54'378'738.94		2'616'956	5
3'833'100	4'403'004	4	Ertrag		4'164'949.33	-238'055	5
50'376'971	52'592'690		Ergebnis		50'213'789.61	2'378'901	5
838'297	817'497	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'868.05		248'629	30
5'454'968	5'486'342	301001	Besoldung Hauswart	5'683'726.05		-197'384	4
4'516'558	5'272'644	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4'554'801.10		717'843	14
109'866	105'358	301006	Besoldung Auszubildende	104'166.05		1'192	1
171'373	12'000	301013	Besoldung	186'826.20		-174'826	*
367'992	390'488	301014	Besoldung	423'139.15		-32'651	8
853'801	20'000	301016	Besoldung	905'177.20		-885'177	*
148'106	21'000	301017	Besoldung	92'306.90		-71'307	340
-68'112	-83'400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-95'591.53		12'192	15
-27'230	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-33'451.00		33'451	.
856	-	304910	Pikettentschädigungen	928.80		-929	.
26	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
53'003	55'247	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'989.30		20'258	37
347'016	348'828	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	363'226.10		-14'398	4
284'647	337'219	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	287'179.35		50'040	15
6'661	6'742	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'556.25		1'186	18
11'077	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		-11'900	.
23'636	24'976	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'074.00		-2'098	8
52'759	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'297.85		-58'298	.
9'488	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'941.85		-5'942	.
137'745	90'923	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'301.35		37'622	41
661'221	692'408	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	686'940.80		5'467	1
357'585	481'817	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	432'066.20		49'751	10
-	26'088	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'484.20		2'604	10
5'287	5'580	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'875.50		1'704	31
36'914	37'239	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45'068.30		-7'829	21
28'811	35'789	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'928.45		1'860	5
778	752	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	826.90		-75	10
981	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'177.25		-1'177	.
2'262	2'624	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'987.15		-363	14
4'742	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'181.85		-6'182	.
836	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	426.15		-426	.
9'944	10'365	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'544.20		3'821	37
65'102	65'457	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'908.60		-2'451	4
53'438	63'268	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'708.80		9'559	15
1'250	1'266	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'038.45		228	18
2'079	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'224.15		-2'224	.
4'449	4'688	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'060.40		-372	8
9'904	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'898.00		-10'898	.
1'781	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'112.15		-1'112	.
-2'721	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-3'352.00		3'352	.
231'250	270'064	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	249'825.35		20'239	7
165'171	192'886	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	178'447.10		14'439	7
48'951	-	306400	Überbrückungsrenten	161'250.24		-161'250	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13'535	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'465.55		-37'465	624
25'038	16'000	309010	Lehrlingswesen	25'889.40		-9'889	62
-	-	309100	Personalwerbung	3'640.25		-3'640	.
25'806	77'300	309900	Übriger Personalaufwand	17'634.20		59'666	77
30'215	-	309901	Personalanlässe	23'705.20		-23'705	.
1'711	1'600	310000	Büromaterial	1'492.34		108	7
271'989	221'249	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	240'843.32		-19'594	9
102	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
1'050	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'196.00		304	20
-	-	310400	Lehrmittel	768.60		-769	.
790	600	310600	Medizinisches Material	277.20		323	54
6'545	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'130.73		-7'131	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	30.25		-30	.
-406	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	129.00		-129	.
36'024	59'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'100.48		35'900	61
67'419	60'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	61'561.92		-1'562	3
205	3'000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	-		3'000	100
44'164	82'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	47'877.40		34'623	42
5'730	3'950	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'561.44		-6'611	167
-	-	311300	Anschaffung Hardware	307.40		-307	.
103'274	66'710	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'418.35		-20'708	31
13'477	14'820	312012	Verbrauch Strom	35'180.45		-20'360	137
43'165	49'000	312013	Verbrauch Gas	105'834.40		-56'834	116
13'661	-	312014	Verbrauch Fernwärme	6'553.80		-6'554	.
22'192	19'500	312015	Verbrauch Heizöl	15'865.30		3'635	19
99'659	116'485	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	113'651.67		2'833	2
113'356	142'428	313000	Dienstleistungen Dritter	148'767.44		-6'339	4
18'774	18'932	313010	Telefongebühren	17'896.38		1'036	5
31	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'941.15		-1'941	194
2'712	1'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'656.00		-156	10
7'728	8'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7'358.60		641	8
360'686	201'800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	115'059.65		86'740	43
142'241	555'779	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'592.38		475'187	85
268'886	256'724	313400	Sachversicherungsprämien	265'630.75		-8'907	3
-	-	313700	Steuern und Abgaben	56.00		-56	.
4'404	3'177	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4'551.95		-1'375	43
-130	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-143.47		143	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	290.25		-290	.
2'110'898	2'828'545	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'459'888.69		368'656	13
710'742	699'608	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	642'468.42		57'140	8
718'076	852'800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	572'764.76		280'035	33
542'749	453'234	314411	Service und Revisionen	575'170.22		-121'936	27
40'561	24'930	314412	Kaminfeger	37'624.35		-12'694	51
19'815	15'501	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'216.13		-3'715	24
3'990	500	315002	Unterhalt Schulmobilien	3'866.95		-3'367	673
96'012	85'950	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	107'202.20		-21'252	25
16'656	32'800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	15'325.85		17'474	53
2'198	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	326.90		173	35
17'851	17'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'279.40		-2'279	13
1'049'365	1'131'338	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'106'756.80		24'581	2
1'186	200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'589.28		-16'389	*
3'416	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'846.89		-8'847	.
3'575	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'951.70		48	1
426	600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		600	100
8'376	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'225.06		-1'225	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
604	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	28'016.50		-28'016	.
176'095	184'969	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	182'077.46		2'892	2
831'977	931'152	390032	Verrechnung PG extern, Strom	931'608.94		-457	0
911'901	999'399	390033	Verrechnung PG extern, Gas	986'582.66		12'816	1
444'504	518'192	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	532'233.22		-14'041	3
159'913	189'858	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	177'442.77		12'416	7
22'024	22'111	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22'301.34		-190	1
-	100	390041	ELW: Lehrmittel	456.30		-356	356
19'040	10'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'005.42		1'995	20
959'852	897'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	786'480.70		110'919	12
194'263	288'700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	368'028.15		-79'328	27
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	275.00		-275	.
752	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'431.00		-1'431	.
153'747	185'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	188'445.25		-3'445	2
1'363	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17'814.50		-17'814	.
1'380	1'299	391031	Telekommunikation	1'191.87		107	8
287'484	287'479	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	287'594.77		-116	0
458'106	455'754	391033	Informatikdienstleistungen	458'668.32		-2'914	1
1'705'187	1'953'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'748'460.00		205'040	10
252'711	150'000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	221'193.35		-71'193	47
252'952	298'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	296'100.25		2'200	1
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	590.00		-590	.
5'303	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'624	12'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'728.05		-1'728	14
492	5'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'724.70		3'275	66
32'447	23'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'904.15		5'196	22
24'047	12'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48'957.95		-36'958	308
22'425	27'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'150.00		2'850	11
16'960	18'200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'249.40		-49	0
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	1'944.00		-1'944	.
314'624	316'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	318'696.50		-1'996	1
7'096'389	6'663'940	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'384'101.51		279'839	4
17'461'308	19'365'672	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'146'524.27		1'219'147	6
-2'451'139	-2'485'495	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-2'489'993.31		4'498	0
16'974	93'053	399016	Umlage PG intern II	102'079.12		-9'027	10
1'300'706	1'493'875	399019	Umlage PG intern V	2'066'326.86		-572'452	38
812'161	680'635	399020	Umlage PG intern VI	-292'750.42		973'386	143
50'974	49'537	399050	Umlage Departementssekretariat	52'551.67		-3'014	6
597'845	548'212	399075	Umlage Administration (PG extern)	533'062.55		15'149	3
-12'395	-135'165	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-134'782.37		-383	0
6'004	4'400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'057.00	1'657	38
473'707	733'130	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		370'178.26	-362'952	50
79'532	98'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		101'684.80	3'685	4
75'134	100'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		71'193.75	-28'806	29
72'076	100'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		107'917.98	7'918	8
53'065	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		62'715.65	-7'284	10
-	-	425000	Verkäufe		1'000.00	1'000	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		761.05	761	.
47'946	40'691	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'609.79	14'919	37
-	558	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		45.65	-512	92
1'698	8'500	426005	Rückerstattung von Mieten		1'050.85	-7'449	88
-	22'699	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-22'699	100
12'234	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-198.35	-198	.
155	-	429011	Schadenersatz		193'246.05	193'246	.
-	100	440000	Zinsen flüssige Mittel		-	-100	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
86'142	102'807	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'074.60	-16'732	16
458'278	467'008	447001	Miete gewerbliche Räume VV		429'585.50	-37'423	8
717	842	447002	Pachtzinsen VV		763.50	-79	9
249'067	260'402	447003	Parkplätze + Garagen VV		257'209.54	-3'192	1
3'960	4'088	447004	Parkplätze VV (MWST)		3'960.00	-128	3
1'062	1'300	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'100.74	-199	15
244'290	253'017	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		255'199.55	2'183	1
-2'077	-1'920	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'209.80	-290	15
641	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'652.53	1'653	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		11'479.00	11'479	.
1'763'648	2'000'000	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1'818'460.00	-181'540	9
253'793	150'000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		221'193.36	71'193	47
153'126	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		191'857.25	-8'143	4
158	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'401	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		588.00	588	.
1'222	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
10'760	5'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		91'649.70	86'650	*
-220'416	-219'592	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-200'183.14	19'409	9
5'736	1'974	499019	Umlage PG intern V		24'984.85	23'011	*
42	-	499050	Umlage Departementssekretariat		333.03	333	.
-1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-11.36	-11	.
		F 2180	**Tagesbetreuung**				
21'455'568	22'601'713	3	Aufwand	22'929'094.56		-327'381	1
7'553'246	9'540'576	4	Ertrag		8'394'103.86	-1'146'472	12
13'902'322	13'061'137		Ergebnis		14'534'990.70	-1'473'853	11
13'221'434	13'291'396	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'980'671.40		-689'275	5
666'670	1'014'300	301006	Besoldung Auszubildende	660'353.80		353'946	35
-158'230	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-242'622.19		242'622	.
9'442	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-17'925.00		17'925	.
861'855	711'619	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	909'605.40		-197'986	28
43'342	67'440	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'334.55		25'105	37
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'159.65		-2'160	.
1'432'666	1'672'618	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'499'240.15		173'378	10
19'500	40'339	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'241.65		20'097	50
87'966	96'409	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	108'326.60		-11'918	12
4'735	7'164	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'538.10		1'626	23
161'960	173'478	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170'224.65		3'253	2
8'131	12'835	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'911.95		4'923	38
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	432.00		-432	.
-2'438	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
943	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'792.00		1'792	.
329'029	386'360	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	341'710.45		44'650	12
234'932	275'913	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	244'081.55		31'831	12
83'537	-	306400	Überbrückungsrenten	66'633.19		-66'633	.
31'480	55'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'024.65		22'975	42
21'172	10'000	309010	Lehrlingswesen	22'351.70		-12'352	124
-	-	309100	Personalwerbung	538.50		-538	.
44'532	60'000	309900	Übriger Personalaufwand	40'271.55		19'729	33
186'533	206'000	310000	Büromaterial	165'243.31		40'757	20
8'836	13'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'516.87		483	4
-	-	310101	Reinigungsmaterial	3'609.95		-3'610	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	824.95		-825	.
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12.30		488	98
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	27.30		-27	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
738	35'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	911.59		34'088	97
9'637	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	27'791.24		-27'791	.
3'084	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94.35		-94	.
25	-	312012	Verbrauch Strom	29.18		-29	.
180	80	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	209.59		-130	163
2'142	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
6'726	5'000	313010	Telefongebühren	4'913.51		87	2
30'808	30'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	28'904.80		1'095	4
-	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	580.00		-380	190
1'896	60'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'077.00		58'923	98
33'919	20'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'379.45		4'621	23
11'067	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	83'040.85		-63'041	315
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	6'096.85		-6'097	.
-	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	122.90		-123	.
15'088	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	833.60		-834	.
76'694	12'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	12'293.55		-294	2
-	12'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	792.65		11'207	93
10'505	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2'500.30		-2'500	.
148'961	160'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	145'519.10		14'481	9
754	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
14'100	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'226.60		-3'227	.
1'312	2'550	317000	Reisekosten und Spesen	98.45		2'452	96
4'632	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'672.95		-3'673	.
2'060'930	2'342'140	317101	Schülerverpflegung	2'560'331.36		-218'192	9
13'297	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	23'366.97		-23'367	.
1'703	827	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'880.38		-1'054	127
260	105	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		-155	147
16'268	25'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17'411.73		7'688	31
27'493	14'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	39'407.20		-25'107	176
16'715	23'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	27'916.60		-4'617	20
26'655	31'428	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	29'465.00		1'963	6
6'429	5'567	391031	Telekommunikation	5'346.98		220	4
451'756	403'441	391033	Informatikdienstleistungen	542'889.11		-139'448	35
1'980	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'980.00		-	-
19'700	7'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	31'300.00		-23'500	301
1'082	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
8'002	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'125.00		-5'125	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
851	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'735.00		-3'735	.
359	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	560.00		-560	.
1'378	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'700.25		-1'700	.
1'108	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200.00		-1'200	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	324.00		-324	.
167'115	208'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	165'861.50		42'738	20
66'915	56'751	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'625.88		2'125	4
239'225	260'816	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	239'226.00		21'590	8
30'584	29'723	399050	Umlage Departementssekretariat	31'531.00		-1'808	6
490'387	505'536	399075	Umlage Administration (PG extern)	494'472.46		11'064	2
125'443	127'971	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	131'561.92		-3'591	3
9'640	105'129	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	104'830.73		298	0
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		141.00	141	.
6'645'403	9'480'000	423000	Schulgelder		8'331'182.68	-1'148'817	12
400	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00	600	.
32'475	-	425000	Verkäufe		-	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
930	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		338.00	338	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		800.00	800	.
24	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
3'124	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		779.65	780	.
48	576	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-576	100
800	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
869'780	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	60'000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60'000.00	-	-
25	-	499050	Umlage Departementssekretariat		199.82	200	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		8.10	8	.
238	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		54.61	55	.
		F 2190	**Schulleitung**				
35'705	42'800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	33'140.00		9'660	23
16'001	16'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16'000.80		-1	0
1'469	1'400	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'402.05		-2	0
104	53	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	114.25		-61	115
34	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36.30		64	64
276	256	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	262.00		-6	3
-	6'872	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		6'872	100
3'476	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	770.00		1'230	62
35'541	35'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35'541.00		59	0
2'055	2'000	313010	Telefongebühren	1'608.40		392	20
2'200	1'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'200.00		-300	16
23'859	80'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8'298.30		71'702	90
700	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'520.00		-2'520	.
116	2'600	317000	Reisekosten und Spesen	162.65		2'437	94
-	3'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		3'500	100
17'347	19'875	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	17'547.00		2'328	12
20'919	24'950	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20'919.00		4'031	16
40'650	41'800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	55'746.00		-13'946	33
3'176	4'186	391033	Informatikdienstleistungen	3'245.25		941	22
151	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
183	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-851'118	-919'591	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-875'799.76		-43'791	5
-24'770	-23'909	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-21'929.85		-1'979	8
530'126	515'190	399050	Umlage Departementssekretariat	546'537.14		-31'347	6
141'251	142'417	399075	Umlage Administration (PG extern)	151'679.47		-9'262	7
-432	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-3'490.51	-3'491	.
432	-	499050	Umlage Departementssekretariat		3'463.51	3'464	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		27.00	27	.
		F 2191	**Schulverwaltung**				
12'392'673	10'865'630	3	Aufwand	11'508'000.38		-642'370	6
12'500'231	10'873'056	4	Ertrag		11'409'538.38	536'482	5
107'558	7'426		Ergebnis		98'462.00	-105'888	*
155'651	180'011	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	146'919.70		33'091	18
122'485	137'600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	88'780.20		48'820	35
7'772'007	8'286'931	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'219'415.70		67'515	1
14'893	89'687	301006	Besoldung Auszubildende	11'370.15		78'317	87
-35'874	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-37'195.30		37'195	.
92'559	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-64'596.00		64'596	.
456	-	302051	Vikariate	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1'749.00		-1'749	.
3'244	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-	-	304900	Übrige Zulagen	19'000.00		-19'000	.
494'789	453'519	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	525'673.70		-72'155	16
952	5'739	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	730.00		5'009	87
8'777	4'881	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'441.95		-2'561	52
6'136	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'218.10		-4'218	.
-3	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
18	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-391	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
191	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'046'390	1'198'298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'105'518.10		92'780	8
-	1'707	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'707	100
50'546	57'642	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	63'205.70		-5'563	10
100	604	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	88.55		515	85
368	256	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	399.65		-144	56
268	4	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	236.20		-232	*
-0	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-18	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
8	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
93'062	104'976	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'456.10		6'520	6
179	1'076	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.45		940	87
1'648	913	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'391.70		-479	52
1'152	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	788.10		-788	.
-0	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-75	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
36	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
9'253	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-6'462.00		6'462	.
215'379	249'042	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	226'061.20		22'981	9
153'844	177'887	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	161'472.90		16'414	9
185'589	318'300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'126.29		184'174	58
2'273	2'000	309010	Lehrlingswesen	1'310.00		690	35
750	2'200	309100	Personalwerbung	6'635.00		-4'435	202
40'859	59'900	309900	Übriger Personalaufwand	31'004.60		28'895	48
-	-	309901	Personalanlässe	588.00		-588	.
4'325	5'885	310000	Büromaterial	3'484.65		2'400	41
2'909	6'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'239.30		4'561	67
-	-	310110	Ankauf Heizgas	435.80		-436	.
-	-	310120	Handelswaren I	9'902.99		-9'903	.
6'802'200	5'420'000	310121	Handelswaren II	5'855'152.84		-435'153	8
1'119	5'500	310200	Drucksachen, Publikationen	4'463.40		1'037	19
16'539	13'700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'479.94		220	2
46	300	310400	Lehrmittel	234.35		66	22
733	-	310500	Lebensmittel	3'323.15		-3'323	.
45	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
561	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	255.95		-256	.
46'058	10'200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'129.33		1'071	10
98	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		2'000	100
699	-	311002	Anschaffung von Schulmobilien	-		-	-
43'957	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
12'125	19'000	311300	Anschaffung Hardware	12'099.85		6'900	36
1'700	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'252.87		747	37
2'362	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'921.50		-1'221	174

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
110	16	312012	Verbrauch Strom	119.44		-103	648
-	40'960	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		40'960	100
787	476	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	858.43		-382	80
14'885	11'000	313000	Dienstleistungen Dritter	45'490.70		-34'491	314
9'915	11'800	313010	Telefongebühren	8'335.63		3'465	29
36'976	31'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39'199.35		-7'499	24
188'505	319'400	313012	Abonnemente ÖV	255'060.10		64'340	20
7'601	5'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'971.00		929	16
39'474	30'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	53'279.70		-22'780	75
281'861	232'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	272'163.21		-39'663	17
788	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	154.80		-155	.
100'408	76'766	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	275'070.95		-198'305	258
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	40.00		-40	.
1'651	1'960	313400	Sachversicherungsprämien	2'343.60		-384	20
-2'961	-5'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'891.90		-2'108	42
697	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
1'614	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
4'354	4'400	314411	Service und Revisionen	4'403.10		-3	0
237	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	621.75		-622	.
451	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'058.50		-1'058	.
2'605	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	103.50		-104	.
200	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'044.25		-2'544	509
152'139	167'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'573.48		91'426	55
366'229	297'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	316'840.65		-19'541	7
632	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
17'640	52'400	317000	Reisekosten und Spesen	24'838.95		27'561	53
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	30.50		-30	.
2'539	2'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'646.90		353	18
-4'731	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'822.30		-9'822	.
2'193	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2'759	800	319900	Übriger Betriebsaufwand	214.85		585	73
6'077	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'150.05		-6'150	.
-	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	100.00		6'900	99
5'825	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	102'914.24		-102'914	.
5'950	2'897	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'481.05		-3'584	124
557	480	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.92		-263	55
23'939	20'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10'994.20		9'806	47
1'703	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	731.70		-732	.
2'831	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6'515.45		-5'715	714
1'064	2'100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'222.10		878	42
26'416	25'778	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	26'416.00		-638	2
6'498	3'441	391031	Telekommunikation	5'365.27		-1'924	56
536'903	494'684	391033	Informatikdienstleistungen	542'500.84		-47'817	10
38'473	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'835.00		-3'835	.
201	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'444.00		-13'444	.
4'149	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'396.00		-3'396	.
1'399	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'527.00		-677	80
2'917	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	787.40		4'213	84
1'315	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	145.00		-145	.
1'980	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	27'236.28		-27'236	.
750'776	685'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	744'489.55		-59'190	9
4'133	8'324	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'191.90		-2'868	34
40'599	149'505	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	242'757.14		-93'253	62
-3'484'551	-4'200'231	399004	Umlage Administration (PG intern)	-3'967'149.25		-233'082	6

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
214'920	208'058	399050	Umlage Departementssekretariat	227'377.52		-19'320	9
-3'152'259	-3'401'116	399075	Umlage Administration (PG extern)	-3'283'737.10		-117'379	3
-1'254'431	-1'279'711	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'315'618.92		35'908	3
2'754	30'037	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	29'951.64		85	0
450	-	423000	Schulgelder		-	-	-
-	-	425000	Verkäufe		157.00	157	.
2'473'323	1'070'983	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'603'795.80	532'813	50
4'408	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
1'053	2'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12.00	-1'988	99
-	2'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-2'000	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		5'910.60	5'911	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		123.00	123	.
2'093	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
960	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		960.00	-	-
831	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		750.00	750	.
18'000	18'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000.00	-	-
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		47'167.25	47'167	.
1'482'812	1'292'546	490041	ELW: Lehrmittel		1'585'952.95	293'407	23
2'048'783	2'219'600	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1'757'686.33	-461'914	21
1'138'984	1'022'850	490043	ELW: Reinigungsmaterial		928'872.52	-93'977	9
1'053'957	1'023'828	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1'224'507.34	200'679	20
100	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
403'400	403'400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403'400.00	-	-
-18'402	-18'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-18'865.47	-865	5
1'019'648	990'750	499050	Umlage Departementssekretariat		1'052'431.68	61'682	6
2'872'209	2'844'140	499075	Umlage Administration (PG extern)		2'799'223.73	-44'916	2
-2'377	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-546.35	-546	.
		F 2192	**Volksschule Sonstiges**				
1'938'133	2'216'150	3	Aufwand	2'192'650.54		23'499	1
87'308	13'090	4	Ertrag		55'592.01	42'502	325
1'850'825	2'203'060		Ergebnis		2'137'058.53	66'001	3
2'729'733	3'854'977	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'350'005.90		504'971	13
41'568	50'444	301006	Besoldung Auszubildende	43'362.10		7'082	14
-42'363	-5'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-5'239.60		240	5
19'559	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-14'984.30		14'984	.
4'856	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-	2'345	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'805.65		-461	20
172'863	247'775	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215'025.90		32'749	13
2'659	3'227	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'784.90		442	14
306	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
349'831	511'369	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	427'138.40		84'231	16
1'402	3'066	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'878.80		1'187	39
18'049	26'033	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	26'497.50		-465	2
279	339	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	343.45		-4	1
13	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
32'432	46'491	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'184.80		6'306	14
498	605	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520.20		85	14
58	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'960	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'537.25		1'537	.
80'197	114'059	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	97'333.00		16'726	15
57'282	81'471	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	69'524.10		11'947	15
9'162	42'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'021.34		24'479	58
-	3'000	309100	Personalwerbung	1'617.00		1'383	46
6'694	3'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'220.75		-721	21

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	309901	Personalanlässe	500.00		-500	.
4'333	4'000	310000	Büromaterial	4'387.88		-388	10
14'717	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'619.20		-1'619	10
3'992	8'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'462.95		2'037	24
6'034	19'000	310400	Lehrmittel	16'500.35		2'500	13
2'601	4'700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'055.70		-4'356	93
27	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		25'000	100
817	-	311300	Anschaffung Hardware	2'801.25		-2'801	.
10'280	10'500	313010	Telefongebühren	7'852.95		2'647	25
4	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
1'650	1'750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'650.00		100	6
1'257'062	1'225'739	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'139'622.87		86'116	7
19'747	18'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	19'208.85		-709	4
2'739	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
572	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	231.40		-231	.
245	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
285	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'323.00		4'677	78
13'463	15'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'058.15		942	6
1'531	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'446.30		54	4
11'389	19'500	317000	Reisekosten und Spesen	10'772.70		8'727	45
1'778	2'000	317001	Andere Spesenvergütungen	2'869.05		-869	43
90'472	90'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'097.00		60'903	68
52	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	599.85		-600	.
-	50	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		50	100
2'439	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'663.90		136	8
583	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	281.00		-281	.
6'482	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3'217.35		-3'217	.
2'911	3'347	391031	Telekommunikation	2'269.38		1'078	32
179'340	196'356	391033	Informatikdienstleistungen	191'024.69		5'331	3
8'000	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
50'649	57'056	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21'100.00		35'956	63
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'600.00		-11'600	.
1'485	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'828.00		-1'828	.
1'810	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'335.00		-25'335	.
675	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		-280	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	24'417.75		-24'418	.
278'300	271'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	271'300.00		-	-
20'636	17'509	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'509.35		-	-
31'267	31'267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31'267.00		-0	0
353'570	36'977	399000	Umlage Personal (PG intern)	48'045.41		-11'069	30
39'928	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
18'966	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
27	49'721	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	63'276.33		-13'555	27
-4'207'896	-5'185'477	399004	Umlage Administration (PG intern)	-4'399'520.61		-785'957	15
23'456	32'327	399015	Umlage PG intern I	40'803.49		-8'476	26
11'404	11'572	399016	Umlage PG intern II	15'513.60		-3'942	34
6'247	11'604	399017	Umlage PG intern III	11'902.86		-299	3
1'841	2'159	399019	Umlage PG intern V	1'764.61		394	18
4'606	6'979	399020	Umlage PG intern VI	9'219.90		-2'241	32
36'127	53'151	399021	Umlage PG intern VII	61'830.73		-8'679	16
-	8'476	399022	Umlage PG intern VIII	11'495.16		-3'019	36
15'843	15'750	399023	Umlage PG intern XI	19'314.96		-3'565	23
-	15'833	399024	Umlage PG intern X	20'596.15		-4'763	30
43'340	42'721	399075	Umlage Administration (PG extern)	40'815.32		1'906	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
75'266	76'783	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	78'937.12		-2'155	3
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'380.00	1'380	.
4'250	11'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3'650.00	-7'850	68
218	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		245.95	246	.
66'081	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-	-
15'000	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		47'250.00	47'250	.
50'000	50'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50'000.00	-	-
18	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1.35	1	.
150	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
118	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	43	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		34.80	-9	20
-50'361	-50'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-50'278.75	-279	1
283	437	499015	Umlage PG intern I		518.63	82	19
111	-	499016	Umlage PG intern II		220.36	220	.
35	9	499017	Umlage PG intern III		82.89	74	828
13	-	499019	Umlage PG intern V		319.61	320	.
444	707	499020	Umlage PG intern VI		1'083.84	377	53
346	358	499021	Umlage PG intern VII		748.88	391	109
-	36	499022	Umlage PG intern VIII		4.16	-32	88
458	-	499023	Umlage PG intern IX		18.56	19	.
-	-	499024	Umlage PG intern X		278.93	279	.
143	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		32.80	33	.
		F 2200	**Sonderschulen**				
74'293'410	75'824'835	3	Aufwand	78'956'138.90		-3'131'304	4
31'760'823	32'038'654	4	Ertrag		32'852'731.08	814'077	3
42'532'588	43'786'181		Ergebnis		46'103'407.82	-2'317'227	5
4'999'325	4'986'214	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'256'712.80		-270'499	5
77'866	27'627	301001	Besoldung Hauswart	49'377.35		-21'750	79
-	41'157	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		41'157	100
429'064	570'398	301006	Besoldung Auszubildende	413'875.00		156'523	27
-	-	301011	Besoldung	673.20		-673	.
-229'730	-43'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-281'157.58		238'158	554
-48'061	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-30'981.00		30'981	.
15'569'781	16'261'657	302050	Löhne der Lehrpersonen	16'143'085.75		118'571	1
439'781	265'353	302051	Vikariate	462'167.25		-196'814	74
5'000	5'000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5'000.00		0	0
8'457'499	10'200'107	302053	Löhne für Therapiepersonal	9'718'531.95		481'575	5
2'175	2'500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		2'500	100
320'822	429'399	303080	Zivildienstleistende	262'898.55		166'501	39
6'056	-	304910	Pikettentschädigungen	888.25		-888	.
317'838	318'828	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	336'545.20		-17'717	6
4'981	1'767	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'249.25		-1'482	84
-	2'632	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2'632	100
26'772	39'584	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'818.05		13'766	35
988'545	1'173'823	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'029'042.96		144'780	12
26'450	11'859	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'650.20		-15'791	133
320	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.05		-321	.
539'261	697'385	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	616'505.20		80'879	12
148	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
566'386	614'005	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	582'106.70		31'898	5
6'676	1'855	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.25		-2'145	116
-	2'688	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		2'688	100
6'468	17'560	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'927.10		14'633	83
2'163'159	2'296'330	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'174'287.45		122'043	5

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'010'518	1'180'493	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'158'268.35		22'225	2
32'324	33'537	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	39'526.70		-5'990	18
447	185	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	313.45		-128	69
-	277	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		277	100
2'880	4'153	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'272.55		880	21
98'479	122'964	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	119'929.19		3'035	2
1'998	1'253	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'763.65		-511	41
34	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39.65		-40	.
55'694	66'061	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	74'825.15		-8'764	13
6	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
59'712	59'902	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62'907.50		-3'006	5
935	826	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.50		219	26
5'022	7'423	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'825.25		2'598	35
185'618	222'682	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	192'527.90		30'154	14
4'967	2'276	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'190.20		-2'914	128
60	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		-60	.
101'186	123'941	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115'415.00		8'526	7
28	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-2'784	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-892.00		892	.
-4'810	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-3'101.00		3'101	.
801'777	1'031'243	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	845'392.95		185'850	18
573'677	740'607	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	603'845.85		136'761	18
247'797	-	306400	Überbrückungsrenten	61'849.20		-61'849	.
73'939	151'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'325.73		47'274	31
3'780	2'900	309010	Lehrlingswesen	886.00		2'014	69
4'924	7'800	309100	Personalwerbung	3'936.03		3'864	50
40'655	29'100	309900	Übriger Personalaufwand	43'739.38		-14'639	50
81'292	75'080	310000	Büromaterial	105'346.03		-30'266	40
15'390	15'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'602.20		4'498	30
-	-	310101	Reinigungsmaterial	121.95		-122	.
23'397	9'500	310200	Drucksachen, Publikationen	11'593.01		-2'093	22
2'967	6'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'469.82		3'130	47
25'596	38'300	310400	Lehrmittel	24'029.53		14'271	37
4'250	10'800	310600	Medizinisches Material	6'842.05		3'958	37
1'834	1'600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'267.70		332	21
1'092	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
520	500	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	883.30		-383	77
10'495	23'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'508.13		-16'508	72
23'200	19'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23'613.15		-4'113	21
39'942	36'000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	38'419.45		-2'419	7
1'355	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	443.45		557	56
52'683	18'500	311300	Anschaffung Hardware	19'233.20		-733	4
3'928	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	41'706.90		-41'207	*
249	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	318.10		-318	.
17	-	312012	Verbrauch Strom	17.65		-18	.
121	131	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	126.89		4	3
390	-	313000	Dienstleistungen Dritter	727.30		-727	.
7'670	7'800	313010	Telefongebühren	5'726.60		2'073	27
2'325	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	114.78		385	77
47'735	33'000	313012	Abonnemente ÖV	1'980.00		31'020	94
7'918	8'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'210.70		-411	5
23'548	4'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	6'311.25		-2'311	58
2'862'516	2'556'731	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'362'808.22		-806'078	32
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	63'059.30		-63'059	.
69'094	28'845	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16'178.00		12'667	44

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	14.70		-15	.
334	1'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116.50		883	88
511	4'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'010.30		3'490	78
2'606	4'000	314411	Service und Revisionen	2'036.54		1'963	49
3'302	1'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	915.65		584	39
1'374	1'500	315002	Unterhalt Schulmobilien	2'404.15		-904	60
954	5'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	869.35		4'631	84
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	44.25		-44	.
40	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	954.90		45	5
200	3'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	189.00		3'111	94
23'100	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
255'289	495'299	317000	Reisekosten und Spesen	333'559.10		161'740	33
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	43.30		-43	.
34'211	112'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'542.50		81'458	73
253'979	306'800	317101	Schülerverpflegung	319'654.67		-12'855	4
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	96.00		-96	.
-	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		1'000	100
1'034'749	1'314'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'325'138.70		-11'139	1
495'476	397'500	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	605'151.10		-207'651	52
4'666'695	4'243'029	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4'819'649.22		-576'620	14
1'227'617	1'052'500	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1'094'561.38		-42'061	4
1'035	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	-		-	-
909'421	735'400	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	826'974.11		-91'574	12
7'927'612	5'915'360	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8'484'959.91		-2'569'600	43
-	-	363800	Beiträge an das Ausland	54'000.00		-54'000	.
1'063	1'143	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'063.38		80	7
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
53'268	45'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	30'918.03		14'582	32
4'041	2'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'168.90		1'531	57
12'968	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3'075.15		-3'075	.
407	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
13'117'230	13'527'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	13'766'940.00		-239'940	2
2'929	2'384	391031	Telekommunikation	1'895.07		489	21
244'362	254'997	391033	Informatikdienstleistungen	239'063.45		15'934	6
1'111'245	780'268	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'216'991.10		-436'723	56
126	27'463	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'450.00		22'013	80
4'456	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'678.00		-1'678	.
159	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'791'439	1'798'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'881'774.10		-83'574	5
595	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		-200	.
190	40'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'960.00		19'040	48
45'105	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'610.00		-3'610	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	13'338.75		-13'339	.
194'502	192'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	195'367.50		-3'368	2
6'050	3'982	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'982.01		-0	0
74'970	74'970	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	74'971.00		-1	0
-1'150'488	-761'259	399004	Umlage Administration (PG intern)	-1'049'336.92		288'078	38
655'138	630'376	399075	Umlage Administration (PG extern)	603'320.56		27'055	4
305'606	383'274	423000	Schulgelder		269'965.55	-113'308	30
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00	600	.
-	-	425000	Verkäufe		4'200.00	4'200	.
77'075	75'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		968'708.65	893'709	*
25'938	30'000	426002	Elternbeiträge		26'414.00	-3'586	12
23'354	3'900	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-3'900	100
4'766'715	4'559'400	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'724'524.20	165'124	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21'326	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		404.60	405	.
368'593	400'000	463000	Beiträge vom Bund		-368'593.45	-768'593	192
11'930'449	12'310'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12'113'296.00	-196'704	2
80'581	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		182'064.37	182'064	.
13'117'230	13'527'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		13'766'940.00	239'940	2
1'043'850	750'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'163'498.69	413'499	55
144'362	166'500	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		194'171.16	27'671	17
-144'278	-166'500	499004	Umlage Administration (PG intern)		-193'462.69	-26'963	16
21	80	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-80	100
		F 2300	**Berufliche Grundbildung**				
16'834'792	17'078'586	3	Aufwand	16'985'937.02		92'649	1
9'558'879	9'721'725	4	Ertrag		9'661'301.13	-60'424	1
7'275'913	7'356'861		Ergebnis		7'324'635.89	32'225	0
3'990	10'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	9'150.00		850	9
150	400	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'200.00		-800	200
918'231	928'750	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	915'358.60		13'391	1
75'267	84'585	301001	Besoldung Hauswart	84'585.00		-	-
427'470	379'450	301006	Besoldung Auszubildende	420'981.75		-41'532	11
-34'577	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-24'452.40		24'452	.
13'770	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8'827.00		-8'827	.
8'187'469	8'052'603	302050	Löhne der Lehrpersonen	8'345'712.00		-293'109	4
171'203	100'000	302051	Vikariate	172'108.58		-72'108	72
7'001	7'000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7'000.80		-1	0
131	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
15'284	-	304900	Übrige Zulagen	118'847.80		-118'848	.
58'544	59'688	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'558.80		1'129	2
5'021	5'411	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'430.95		-20	0
22'881	23'640	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'052.85		587	2
254	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	545.10		-545	.
10	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44.25		-44	.
522'359	514'276	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	533'439.00		-19'163	4
7'720	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'728.95		-13'729	.
446	448	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447.60		0	0
8	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
134'909	139'264	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'036.95		3'227	2
5'708	7'074	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'044.00		30	0
7'568	1'138	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'755.40		-3'617	318
1'266'496	1'271'859	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'283'070.05		-11'211	1
8'525	8'874	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'367.55		506	6
528	568	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	670.95		-103	18
4'858	4'519	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'378.55		141	3
25	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41.75		-42	.
0	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.00		-4	.
67'465	66'793	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	70'327.00		-3'534	5
710	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'048.10		-1'048	.
46	42	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	54.00		-12	29
0	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
11'007	11'223	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'966.85		256	2
942	1'015	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'015.15		-0	0
4'292	4'431	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'310.00		121	3
47	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101.65		-102	.
2	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.30		-8	.
98'195	96'631	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99'954.55		-3'324	3
1'449	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'566.65		-2'567	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.00		-	-
2	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'378	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	882.00		-882	.
279'060	274'323	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	278'963.85		-4'641	2
199'327	195'946	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	199'258.80		-3'313	2
190'942	-	306400	Überbrückungsrenten	8'246.75		-8'247	.
17'227	42'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'461.17		14'539	35
-	-	309010	Lehrlingswesen	4'345.20		-4'345	.
231	500	309100	Personalwerbung	-		500	100
11'619	13'000	309900	Übriger Personalaufwand	5'158.50		7'841	60
3'545	10'000	310000	Büromaterial	6'385.92		3'614	36
137'533	143'200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'930.32		20'270	14
63'414	355'800	310120	Handelswaren I	108'295.91		247'504	70
-	5'000	310121	Handelswaren II	-		5'000	100
54'129	98'000	310200	Drucksachen, Publikationen	55'019.12		42'981	44
19'930	17'300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'074.95		7'225	42
298'017	281'742	310400	Lehrmittel	323'684.58		-41'942	15
7'212	14'000	310500	Lebensmittel	7'607.70		6'392	46
4'852	2'500	310600	Medizinisches Material	933.00		1'567	63
2'111	7'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	19'287.14		-12'287	176
113'285	99'332	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'176.68		72'155	73
9'283	42'000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	6'468.85		35'531	85
299	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27'861.92		-27'862	.
13'064	13'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'118.30		-8'118	62
20'138	80'000	311300	Anschaffung Hardware	27'955.33		52'045	65
3'164	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'432.80		567	19
1'501	1'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	863.75		636	42
6'463	8'000	313010	Telefongebühren	5'775.65		2'224	28
19'087	10'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'213.45		-5'213	52
21'546	24'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'345.70		6'654	28
51'193	60'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	11'685.44		48'315	81
58'737	139'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	185'525.37		-46'025	33
493	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-9.40		9	.
7'378	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3'588.05		3'412	49
1'454	1'500	313400	Sachversicherungsprämien	1'453.75		46	3
-11'487	-30'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-12'800.03		-17'200	57
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	2'261.22		-2'261	.
10'073	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
19	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
700	1'000	314411	Service und Revisionen	700.00		300	30
4'770	5'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'691.85		308	6
8'408	5'000	315002	Unterhalt Schulmobilien	3'874.75		1'125	23
55'943	57'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	40'945.65		16'554	29
2'234	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'664.25		-1'664	166
8'509	23'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'063.33		11'937	52
99'000	97'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'778.40		63'222	65
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'135.15		-2'135	.
4'884	10'000	316211	Miete Hard- und Software	97.49		9'902	99
52'330	32'500	317000	Reisekosten und Spesen	24'793.50		7'706	24
37'022	136'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'193.95		79'806	59
20'385	27'000	317101	Schülerverpflegung	24'206.75		2'793	10
3'287	6'500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'600.00		3'900	60
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		200	100
19	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20'114	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	946.43		-946	.
341	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	507.62		-508	.
27'906	51'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25'794.50		26'006	50
1'340	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	768.35		-768	.
3'199	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'165.00		-1'165	.
935	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	858.55		-859	.
2'322	2'212	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'322.00		-110	5
334	372	391031	Telekommunikation	222.48		150	40
47'988	48'859	391033	Informatikdienstleistungen	41'978.65		6'880	14
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		-	-
51'321	50'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50'100.00		-100	0
-	5'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	350.00		5'350	94
6'737	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	596.60		-597	.
450	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		-50	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	97.50		-98	.
1'641	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'160.65		-1'161	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
154	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	830.25		-830	.
3'704	2'916	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'798.98		117	4
26'444	54'121	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	29'913.70		24'208	45
2'451'139	2'485'495	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2'489'993.31		-4'498	0
71'363	69'353	399050	Umlage Departementssekretariat	73'572.32		-4'220	6
187'004	206'489	399075	Umlage Administration (PG extern)	201'181.24		5'307	3
621	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		920.00	920	.
802'930	851'700	423000	Schulgelder		817'711.70	-33'988	4
2'170	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'588.50	1'588	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'321.26	2'321	.
6'900	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		22'509.30	22'509	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		198.90	199	.
81'077	1'400	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		32'105.30	30'705	*
226'534	780'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		263'138.94	-516'861	66
6'686	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		4'591.55	4'592	.
14'153	25'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		18'596.68	-6'403	26
14'907	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'782.25	16'782	.
20'900	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		26'628.33	26'628	.
140'712	122'400	426002	Elternbeiträge		153'664.37	31'264	26
1'462'300	1'568'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'323'350.00	-244'650	16
1'960	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
3'191	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		739.85	740	.
-22'367	-3'000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-6'339.00	-3'339	111
600	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-	-
279	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		649.95	650	.
6'527'243	6'128'633	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'710'134.67	581'502	9
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		40'042.45	40'042	.
22'041	28'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		25'867.00	-2'133	8
25'368	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'443.00	5'443	.
201	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
220'416	219'592	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		200'183.14	-19'409	9
58	-	499050	Umlage Departementssekretariat		466.24	466	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		6.75	7	.
		F 2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**				
2'506'600	2'600'000	3	Aufwand	2'524'500.00		75'500	3
2'506'600	2'600'000		Ergebnis		2'524'500.00	75'500	3

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2'506'600	2'600'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'524'500.00		75'500	3
		F 2990	**Bildung, Übriges**				
1'283'918	1'107'121	3	Aufwand	1'078'500.05		28'621	3
9'995	50'000	4	Ertrag		47'166.45	-2'834	6
1'273'923	1'057'121		Ergebnis		1'031'333.60	25'787	2
1'020'000	1'080'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'058'500.00		21'500	2
256'856	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.05		-0	0
7'063	7'121	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		7'121	100
9'629	50'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		47'166.45	-2'834	6
366	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
		F 3110	**Museen und bildende Kunst**				
13'000'097	13'117'668	3	Aufwand	12'798'522.31		319'146	2
539'827	595'427	4	Ertrag		503'995.03	-91'432	15
12'460'269	12'522'241		Ergebnis		12'294'527.28	227'713	2
3'101'100	3'160'342	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'074'654.45		85'688	3
164'536	161'853	301002	Besoldung Reinigungspersonal	170'447.55		-8'595	5
40'342	43'000	301006	Besoldung Auszubildende	32'754.50		10'246	24
-	29'000	301010	Besoldung	1'010.25		27'990	97
33'168	65'000	301012	Besoldung	42'276.05		22'724	35
-	37'000	301013	Besoldung	-		37'000	100
500	-	301020	Besoldung	-		-	-
3'300	10'000	301021	Besoldung	11'962.00		-1'962	20
64'259	100'000	301027	Besoldung	73'777.80		26'222	26
-23'149	-2'100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-16'146.55		14'047	669
-33'238	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-29'887.30		29'887	.
30'146	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
171'813	41'000	304910	Pikettentschädigungen	73'333.60		-32'334	79
37'794	42'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	33'213.75		9'286	22
209'205	195'768	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198'271.05		-2'503	1
10'541	10'355	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'025.80		-671	6
2'392	3'070	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'102.80		967	32
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64.85		-65	.
1'547	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'527.20		-2'527	.
262	640	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'157.35		-3'517	550
4'216	6'397	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'759.50		1'638	26
385'252	402'917	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	382'068.05		20'849	5
16'617	16'795	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'950.80		-1'156	7
973	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	513.00		56	10
7'958	19'952	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'423.25		11'529	58
21'238	21'041	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'426.20		-3'385	16
1'354	1'385	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'571.65		-187	13
190	325	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	260.05		65	20
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.35		-2	.
87	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102.00		-102	.
1	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
28	21	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65.70		-45	213
424	673	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	553.55		119	18
39'486	36'626	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'220.70		-595	2
1'978	1'942	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'060.70		-119	6
448	576	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	393.05		183	32
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.10		-12	.
293	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472.60		-473	.
49	120	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.60		-28	23
789	1'200	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890.40		310	26

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-4'877	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'260.00		1'260	.
-3'324	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'988.76		2'989	.
80'075	86'322	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	80'029.20		6'293	7
57'195	61'659	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	57'164.95		4'494	7
108'153	-	306400	Überbrückungsrenten	49'529.57		-49'530	.
11'007	36'900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'852.05		28'048	76
1'716	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
11'372	11'800	309900	Übriger Personalaufwand	8'487.71		3'312	28
9'830	11'300	310000	Büromaterial	5'590.52		5'709	51
10'614	10'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'725.92		3'774	36
58'997	47'000	310120	Handelswaren I	42'916.06		4'084	9
206'209	220'000	310200	Drucksachen, Publikationen	231'436.39		-11'436	5
25'379	30'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	22'172.59		8'327	27
209	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	361.84		2'638	88
40'456	44'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'751.09		-18'751	43
101'654	43'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	45'660.70		-2'661	6
22'679	11'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	17'674.95		-6'675	61
42'295	18'500	311300	Anschaffung Hardware	9'866.60		8'633	47
1'388	4'100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'562.25		1'538	38
577	1'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	608.40		392	39
2'349	3'100	312012	Verbrauch Strom	2'298.52		801	26
21'584	22'917	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21'195.19		1'722	8
53'523	11'000	313000	Dienstleistungen Dritter	59'233.25		-48'233	438
6'595	4'200	313010	Telefongebühren	6'438.00		-2'238	53
28'975	30'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	26'199.33		4'501	15
3'972	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'571.71		-4'572	152
9'596	30'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	6'948.95		23'051	77
674'160	484'032	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	445'170.25		38'862	8
133'294	152'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	69'982.84		82'017	54
3'551	36'700	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	47'412.80		-10'713	29
9'945	10'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	852.60		9'147	91
-	54'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	20'989.00		33'011	61
25'748	34'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11'098.10		22'902	67
-	4'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		4'000	100
140'917	137'600	313400	Sachversicherungsprämien	139'887.25		-2'287	2
352	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	374.05		-374	.
129'026	242'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178'579.51		63'920	26
62'790	24'080	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	31'533.65		-7'454	31
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		1'000	100
217'786	185'200	314411	Service und Revisionen	160'209.37		24'991	13
25'280	28'700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'544.89		8'155	28
15'766	52'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	12'782.20		39'218	75
776	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'253.70		-754	151
7'472	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'479.80		3'520	70
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		10'000	100
197'524	198'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	197'524.00		476	0
8'749	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
9'220	12'600	317000	Reisekosten und Spesen	9'652.80		2'947	23
9'757	10'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	78'383.10		-67'883	647
2'818'667	2'858'667	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'858'667.00		-	-
15'401	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	21'970.97		-21'971	.
13'299	12'633	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12'774.17		-142	1
155'856	158'088	390032	Verrechnung PG extern, Strom	144'171.52		13'916	9
22'200	25'932	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26'761.82		-830	3
77'196	85'796	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	88'769.67		-2'973	3

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8'321	6'529	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'907.37		-378	6
1'412	1'412	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'550.85		-139	10
3'766	6'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'137.00		3'363	52
14'000	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'614.90		-1'215	22
393	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
22'373	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
278	229	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	26'235.90		-26'007	*
2'228	1'844	391031	Telekommunikation	1'282.07		562	30
5'976	5'970	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'975.61		-6	0
179'476	170'592	391033	Informatikdienstleistungen	199'882.44		-29'290	17
24'520	24'520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	37'826.25		-13'306	54
1'772	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355.00		-355	.
25'400	14'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'550.00		-3'850	26
2'955	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	809.25		-809	.
690	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
394	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	81.75		-82	.
100	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	334.00		-234	234
35'329	37'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	36'512.30		488	1
178'424	179'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	180'534.80		-835	0
538'122	518'683	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	464'152.19		54'531	11
1'306'179	1'384'006	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'367'051.90		16'954	1
218'071	222'101	399050	Umlage Departementssekretariat	226'286.64		-4'186	2
-6'547	-6'176	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-6'344.17		168	3
458'404	563'725	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	691'795.89		-128'070	23
-8'861	-5'123	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-3'944.64		-1'178	23
8'094	8'962	399085	Umlage PG extern I	6'644.57		2'317	26
402	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
1'569	2'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2'305.00	305	15
9'345	40'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		19'628.30	-20'372	51
122'816	133'000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		99'649.10	-33'351	25
54'280	65'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		49'770.30	-15'230	23
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		600.00	600	.
75'525	85'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		78'151.60	-6'848	8
5'172	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
62'935	80'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		51'540.00	-28'460	36
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-313.20	-313	.
30'464	9'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		5'916.00	-3'084	34
29'500	20'000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-20'000	100
-	30'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		13'000.00	-17'000	57
20'056	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		8'540.43	8'540	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		0.02	0	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		24'732.90	24'733	.
50	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
35'329	37'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		36'512.31	-488	1
90'578	92'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		91'067.31	-1'533	2
997	1'827	499050	Umlage Departementssekretariat		1'328.91	-498	27
809	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		21'566.05	21'566	.
		F 3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
1'570'158	1'738'219	3	Aufwand	1'713'325.28		24'893	1
4'532	10'323	4	Ertrag		6'175.15	-4'148	40
1'565'626	1'727'896		Ergebnis		1'707'150.13	20'746	1
492'863	522'460	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'631.20		-32'171	6
795	2'537	301002	Besoldung Reinigungspersonal	269.60		2'267	89
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-446.60		447	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'413	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-5'332.91		5'333	.
31'523	33'600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'585.50		-1'986	6
51	162	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.70		137	85
61'801	64'800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'029.30		-7'229	11
7'468	8'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'951.25		49	1
12	5	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.40		-0	8
5'914	6'300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'650.05		-350	6
10	31	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.65		26	85
441	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-533.29		533	.
14'727	15'700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	16'456.20		-756	5
10'520	11'200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	11'753.80		-554	5
5'000	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'675.00		1'325	22
-	400	309100	Personalwerbung	-		400	100
5'170	300	309900	Übriger Personalaufwand	434.50		-134	45
-	-	309901	Personalanlässe	1'182.20		-1'182	.
-	-	310000	Büromaterial	13.40		-13	.
30	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200	100
4'258	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	6'962.40		-5'962	596
357	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	405.22		-105	35
-	-	311300	Anschaffung Hardware	96.40		-96	.
112	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
79	115	312012	Verbrauch Strom	43.17		72	62
569	983	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	456.83		526	54
36	-	313000	Dienstleistungen Dritter	29'339.00		-29'339	.
1'176	1'230	313010	Telefongebühren	1'158.85		71	6
1'905	2'140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'216.36		-76	4
11'499	8'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8'333.75		-334	4
-	50'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		50'000	100
459	3'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		3'000	100
6'500	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-		-	-
1'783	500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	9'327.50		-8'828	*
263'322	305'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	237'818.19		67'182	22
7'441	6'400	313400	Sachversicherungsprämien	6'967.80		-568	9
79	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	63.97		-64	.
42'713	52'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'466.55		29'533	57
9'847	5'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2'574.29		2'426	49
17'818	28'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	17'500.00		10'500	38
7'365	8'000	314411	Service und Revisionen	7'624.55		375	5
140	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1'000	100
23'102	30'600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'617.00		7'983	26
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		-	-
215	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
195	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'473.10		-1'473	147
341	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		-4'000	.
2'703	2'937	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'557.85		380	13
4'321	3'913	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'435.64		1'477	38
3'907	4'549	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'086.84		2'462	54
517	1'148	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	481.11		667	58
446	446	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	272.38		173	39
193	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1'660	1'660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660.15		-	-
1'236	1'236	391033	Informatikdienstleistungen	1'236.00		-	-
13'300	11'100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	16'549.15		-5'449	49
1'799	8'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'110.00		2'490	29

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'400.00		-5'400	.
90	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40.00		-40	.
50'949	41'314	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'502.53		-5'189	13
266'661	266'658	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	302'377.15		-35'719	13
177'351	217'788	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	205'176.93		12'611	6
302	308	399050	Umlage Departementssekretariat	32'040.67		-31'733	*
1'700	5'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'810.00	810	16
2'552	5'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-5'000	100
279	320	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		57.10	-263	82
1	3	499050	Umlage Departementssekretariat		308.05	306	*
		F 3210	**Bibliotheken und Literatur**				
9'465'546	9'192'175	3	Aufwand	9'226'683.36		-34'509	0
1'132'535	1'143'424	4	Ertrag		1'101'177.32	-42'247	4
8'333'011	8'048'750		Ergebnis		8'125'506.04	-76'756	1
4'247'299	4'217'102	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'203'475.85		13'626	0
125'735	126'160	301002	Besoldung Reinigungspersonal	126'160.20		-0	0
153'221	140'296	301006	Besoldung Auszubildende	173'277.45		-32'981	24
-60'754	-12'962	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-48'538.90		35'577	274
-23'077	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-15'436.95		15'437	.
2'134	5'000	304910	Pikettentschädigungen	2'300.35		2'700	54
270'671	271'018	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269'344.50		1'674	1
7'847	8'068	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'099.85		-32	0
9'125	8'309	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'141.30		-1'832	22
501'510	528'241	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	489'993.70		38'247	7
11'717	12'008	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'099.35		-91	1
2'705	5'394	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'251.60		2'142	40
27'953	28'273	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	32'807.90		-4'535	16
790	815	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	958.45		-143	18
1'029	943	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'371.70		-429	45
50'813	50'875	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'358.10		517	1
1'474	1'513	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'514.00		-1	0
1'712	1'559	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'896.35		-337	22
-2'308	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'543.70		1'544	.
110'079	112'326	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	106'926.65		5'399	5
78'629	80'242	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	76'375.05		3'867	5
27'747	-	306400	Überbrückungsrenten	28'206.78		-28'207	.
22'257	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'622.53		-24'623	82
7'045	7'500	309010	Lehrlingswesen	8'582.40		-1'082	14
6'139	-	309100	Personalwerbung	19'037.10		-19'037	.
12'878	20'000	309900	Übriger Personalaufwand	27'780.25		-7'780	39
5'825	5'000	310000	Büromaterial	6'034.90		-1'035	21
158'238	77'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'914.84		-37'415	48
64'747	75'000	310200	Drucksachen, Publikationen	61'331.89		13'668	18
843'833	651'088	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	662'726.24		-11'638	2
450	25'000	310400	Lehrmittel	52'385.30		-27'385	110
20'874	30'000	310500	Lebensmittel	15'042.99		14'957	50
3'866	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'247.48		-4'247	142
169	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	16.15		-16	.
81'892	17'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'514.16		-5'514	32
121'548	36'447	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	48'258.14		-11'811	32
8'139	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5'667.46		-5'667	.
75'041	107'455	311300	Anschaffung Hardware	55'528.76		51'927	48

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6'399	50'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38'958.36		11'042	22
4'221	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'199.15		-199	4
1'125	1'000	312012	Verbrauch Strom	660.36		340	34
5'116	6'907	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'341.96		1'565	23
57'443	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	110'409.71		-70'410	176
6'625	6'000	313010	Telefongebühren	5'237.85		762	13
18'307	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'134.00		12'866	68
8'499	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'788.00		-788	11
9'527	13'490	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	22'694.63		-9'205	68
113'779	90'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	98'737.63		-8'738	10
8'229	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'906.40		19'094	38
277	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15.00		-15	.
8'145	9'000	313400	Sachversicherungsprämien	8'697.40		303	3
38'166	50'000	313700	Steuern und Abgaben	14'579.75		35'420	71
48	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	47.09		-47	.
28'893	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'240.70		-2'241	.
42'398	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	28'184.65		-13'185	88
300	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'448.15		-1'448	.
19'509	15'000	314411	Service und Revisionen	18'397.23		-3'397	23
55	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'404.20		-1'404	.
24'287	45'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	25'614.00		19'386	43
1'107	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'370.20		1'130	32
34'351	54'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72'391.56		-18'392	34
91'971	110'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	114'060.74		-4'061	4
410'410	415'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	401'534.00		13'466	3
3'138	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'435.72		-2'936	196
2'215	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'658.45		4'342	62
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2.00		2	.
3'069	4'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'052.64		-1'053	26
2'400	3'000	319200	Abgeltung von Rechten	2'395.75		604	20
682	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	597.20		-597	.
1'919	2'084	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'883.80		201	10
39'157	40'011	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39'271.85		739	2
1'095	1'013	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'203.02		-190	19
7'460	7'731	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	8'928.98		-1'198	15
1'478	1'924	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'383.77		541	28
929	929	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'188.64		-260	28
5'677	7'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'355.10		3'245	43
3'354	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	887.05		413	32
38	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3'223	3'174	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'223.00		-49	2
1'220	432	391031	Telekommunikation	1'031.82		-600	139
683	684	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	682.89		1	0
395'185	406'285	391033	Informatikdienstleistungen	420'626.50		-14'342	4
686	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
5'750	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'150.00		-2'150	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	82.50		-82	.
1'788	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'789.00		-2'789	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.85		-116	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	41.80		-42	.
17'691	20'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'567.70		1'432	7
159	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	219.00		-169	338
107'595	104'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107'873.70		-3'874	4
159'976	133'597	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	134'371.26		-774	1
484'682	469'202	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	435'612.00		33'590	7

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
296'118	301'590	399050	Umlage Departementssekretariat	307'273.48		-5'684	2
98'738	130'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		117'327.54	-12'672	10
7'000	7'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-7'000	100
492'905	485'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		487'153.41	2'153	0
7'734	5'500	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5'552.42	52	1
26'149	50'000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		9'509.00	-40'491	81
8'633	11'443	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'847.00	-3'596	31
32'053	20'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		21'547.92	1'548	8
5'214	11'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		6'000.01	-5'000	45
128	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
30'128	44'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		22'377.87	-21'622	49
24'226	29'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		24'894.73	-4'105	14
910	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		724.00	724	.
21'586	16'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'112.88	-13'387	81
4'000	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		2'000.00	2'000	.
15'782	5'000	426005	Rückerstattung von Mieten		16'186.22	11'186	224
250	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		137.90	138	.
-	-	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		14'804.89	14'805	.
341'678	320'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		321'768.99	1'769	1
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		12'000.11	12'000	.
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		14'850.00	14'850	.
5'527	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		3'077.95	3'078	.
8'540	6'500	491033	Informatikdienstleistungen		8'500.00	2'000	31
1'353	2'481	499050	Umlage Departementssekretariat		1'804.48	-677	27
		F 3220	**Musik und Theater**				
13'082'047	13'034'699	3	Aufwand	12'980'753.40		53'945	0
1'189'580	1'194'328	4	Ertrag		1'201'399.53	7'071	1
11'892'466	11'840'370		Ergebnis		11'779'353.87	61'017	1
5'070	7'610	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4'677.70		2'932	39
-47	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-3	162	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179.10		-17	11
317	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
10	27	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26.40		1	2
-0	31	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.60		-3	8
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	145.00		-145	.
-	100	309900	Übriger Personalaufwand	53.05		47	47
-	100	310000	Büromaterial	-		100	100
143	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126.75		73	37
2'353	200	310200	Drucksachen, Publikationen	1'707.70		-1'508	754
236	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		100	100
304	1'101	312012	Verbrauch Strom	318.02		783	71
2'187	3'071	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'285.68		785	26
585	-	313000	Dienstleistungen Dritter	8'581.98		-8'582	.
5	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	108.00		-8	8
150	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	480.00		-330	220
446	600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		600	100
36'104	52'700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	21'496.00		31'204	59
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		4'000	100
65'044	86'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85'936.35		64	0
2'802	1'200	313400	Sachversicherungsprämien	2'801.70		-1'602	133
37	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	46.97		-47	.
19'832	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'240.15		12'760	18
7'781	4'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3'432.85		1'067	24

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'898	4'900	314411	Service und Revisionen	4'458.60		441	9
168	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	881.15		-681	341
-	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		15'000	100
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'000	100
229	-	317000	Reisekosten und Spesen	951.65		-952	.
1'600	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
224	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
11'343'907	11'343'907	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11'280'907.00		63'000	1
1'473	1'641	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'879.66		-239	15
17'065	23'365	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16'863.84		6'501	28
580	518	390033	Verrechnung PG extern, Gas	595.25		-77	15
2'834	3'272	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'554.08		-283	9
712	1'111	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'754.90		-644	58
727	759	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	603.59		155	20
1'008	3'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	585.00		2'715	82
734	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
300	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
55	148	391031	Telekommunikation	52.39		96	65
472	474	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	471.84		2	0
1'392	1'392	391033	Informatikdienstleistungen	1'392.00		-	-
2'576	2'287	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'586.40		-299	13
335	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
577	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'522	1'440	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-60	4
780	850	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	560.00		290	34
365	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	365.00		-365	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.80		-21	.
417'487	380'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	394'453.20		-13'653	4
191'598	189'628	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	173'489.70		16'138	9
526'939	359'130	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	362'952.00		-3'822	1
185'750	189'182	399050	Umlage Departementssekretariat	192'747.51		-3'565	2
249'132	299'323	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	367'325.24		-68'002	23
-8'655	-12'018	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-13'229.83		1'212	10
-8'094	-8'962	399085	Umlage PG extern I	-6'644.57		-2'317	26
99'802	100'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		99'869.60	-130	0
-	6'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-6'000	100
86'772	86'772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86'772.00	-	-
1'000'000	1'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'000'000.00	-	-
-	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'175.00	2'175	.
1'717	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
849	1'556	499050	Umlage Departementssekretariat		1'131.93	-424	27
440	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		11'451.00	11'451	.
		F 3290	**Kultur, Übriges**				
8'611'442	9'894'126	3	Aufwand	8'245'492.60		1'648'634	17
6'916'475	7'773'325	4	Ertrag		7'028'577.45	-744'748	10
1'694'967	2'120'801		Ergebnis		1'216'915.15	903'886	43
8'550	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	12'437.50		-1'438	13
3'049'823	3'535'619	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'351'347.35		184'272	5
58'240	98'376	301006	Besoldung Auszubildende	81'749.55		16'626	17
2'550	-	301010	Besoldung	-		-	-
18'822	20'000	301011	Besoldung	10'553.20		9'447	47
54'660	53'000	301012	Besoldung	55'578.20		-2'578	5
-	19'000	301013	Besoldung	-		19'000	100
-	20'000	301014	Besoldung	-		20'000	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	12'488	301021	Besoldung	-		12'488	100
-10'843	-2'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-26'552.75		24'553	*
6'364	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	39'868.84		-39'869	.
2'600	2'600	304910	Pikettentschädigungen	-		2'600	100
20'420	22'998	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13'075.45		9'923	43
194'327	223'376	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213'346.35		10'030	4
3'497	6'294	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'418.25		1'876	30
163	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
448	7'736	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	619.65		7'116	92
3'470	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'509.60		-3'510	.
-	798	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		798	100
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124.40		-124	.
406'574	457'511	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	439'861.80		17'649	4
145	2'759	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'098.85		1'660	60
-	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	243.50		-244	.
1'330	9'596	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'668.60		7'927	83
20'494	25'060	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	27'534.70		-2'475	10
391	662	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	646.25		16	2
17	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
50	775	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	56.60		718	93
165	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	267.25		-267	.
-	84	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		84	100
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.50		-4	.
36'740	42'260	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'031.45		2'229	5
656	1'182	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	826.15		356	30
31	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
75	1'451	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115.90		1'335	92
651	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	655.80		-656	.
-	150	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		150	100
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.25		-23	.
636	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3'986.56		-3'987	.
85'458	100'507	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	93'650.00		6'857	7
61'040	71'790	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	66'892.45		4'898	7
23'841	43'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'530.44		38'970	90
8'369	8'000	309010	Lehrlingswesen	9'405.60		-1'406	18
269	2'000	309100	Personalwerbung	32.30		1'968	98
6'420	11'800	309900	Übriger Personalaufwand	10'168.55		1'631	14
3'438	5'900	310000	Büromaterial	2'826.85		3'073	52
48'893	60'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'883.39		22'717	37
261	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
161'457	131'000	310200	Drucksachen, Publikationen	214'528.39		-83'528	64
4'454	4'380	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'147.71		-768	18
1'796	2'500	310400	Lehrmittel	2'739.04		-239	10
146'984	293'100	310500	Lebensmittel	163'985.80		129'114	44
344	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
13'087	22'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'318.56		8'181	36
18'390	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23'694.40		-3'694	18
11'664	17'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	78'108.44		-61'108	359
2'209	4'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'455.25		2'045	45
13'350	5'000	311300	Anschaffung Hardware	7'971.90		-2'972	59
2'124	800	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'509.05		-1'709	214
56'637	70'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	64'775.05		5'225	7
5'109	7'900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'911.85		988	13
454	700	312012	Verbrauch Strom	644.63		55	8
3'260	4'236	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'051.98		1'184	28

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
53'090	121'440	313000	Dienstleistungen Dritter	116'858.90		4'581	4
3'862	4'632	313010	Telefongebühren	3'521.75		1'110	24
12'869	14'400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13'639.82		760	5
43'236	64'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	42'036.54		22'763	35
7'841	50'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	41'549.27		8'451	17
464'879	433'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	328'650.12		104'850	24
41'983	114'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15'710.20		98'290	86
4'614	155'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		155'000	100
2'562	12'500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	8'385.40		4'115	33
173'955	62'300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	75'038.41		-12'738	20
857	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	29.80		-30	.
8'090	12'150	313400	Sachversicherungsprämien	11'670.25		480	4
4'366	4'100	313700	Steuern und Abgaben	1'280.10		2'820	69
110	164	313701	MWST auf internen Verrechnungen	119.71		44	27
-10'976	-28'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-14'250.71		-13'749	49
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	991.30		-991	.
20'811	160'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'176.90		112'823	71
21'873	27'500	314411	Service und Revisionen	24'648.35		2'852	10
13'025	13'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	15'441.20		-1'941	14
9'486	5'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'136.20		2'864	57
151	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
11'226	30'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'579.50		19'420	65
194	22'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		22'500	100
2'627	10'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'795.29		5'205	52
8'991	11'900	317000	Reisekosten und Spesen	10'610.65		1'289	11
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	250.00		250	50
5	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	400.00		-400	.
1'627	4'000	319200	Abgeltung von Rechten	2'646.25		1'354	34
19'878	112'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	22'233.49		89'767	80
-	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		-250'000	.
20'000	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
420'398	618'260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	557'318.00		60'942	10
606'813	596'700	363700	Beiträge an private Haushalte	721'298.25		-124'598	21
10'165	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	21'133.17		-21'133	.
750	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
4'274	5'089	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'789.68		299	6
25'833	33'211	390032	Verrechnung PG extern, Strom	23'952.03		9'259	28
13'461	14'936	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	12'954.58		1'982	13
8'456	10'827	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9'803.20		1'024	9
706	721	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	705.76		16	2
10'460	15'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'569.00		11'331	71
1'670	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	440.55		359	45
885	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
2'259	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'588.37		-3'588	.
2'657	2'502	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'524.00		-22	1
2'175	821	391031	Telekommunikation	1'815.08		-994	121
545	545	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	544.54		-	-
162'319	150'273	391033	Informatikdienstleistungen	171'721.02		-21'448	14
950	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
110'000	99'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	99'000.00		-	-
17'987	32'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'460.00		14'740	46
14'701	1'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'178.80		-24'579	*
2'500	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'476.00		-11'476	.
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73.25		-73	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'522	8'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'188.65		3'811	48
1'125	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'295.00		-1'295	.
-	210'600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		210'600	100
19'585	600'140	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'319.65		596'820	99
40'000	40'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40'000.00		-	-
378'332	418'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	411'600.05		6'500	2
3'700	7'000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	195.00		6'805	97
173'727	166'806	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	155'013.56		11'792	7
745'804	618'985	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	603'486.36		15'499	3
1'817	1'127	399016	Umlage PG intern II	268.49		859	76
8'119	138	399017	Umlage PG intern III	36'051.83		-35'913	*
9'988	153	399018	Umlage PG intern IV	28'158.37		-28'005	*
551'198	21'881	399019	Umlage PG intern V	13'866.28		8'015	37
270'106	9'894	399020	Umlage PG intern VI	-9'633.88		19'528	197
166'202	169'273	399050	Umlage Departementssekretariat	172'463.38		-3'190	2
6'547	6'176	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6'344.17		-168	3
-707'536	-863'049	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'059'121.13		196'073	23
17'516	17'141	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	17'174.47		-34	0
-	185'900	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300.00	-184'600	99
96'970	180'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		112'762.86	-67'237	37
40'565	103'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		42'850.11	-60'150	58
32'642	74'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		25'501.89	-48'498	66
8'884	29'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		7'718.00	-21'282	73
13'893	24'500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		9'375.61	-15'124	62
6'784	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'160.00	-2'840	36
-	28'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-28'500	100
1'857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1'857.01	1'857	.
28'050	21'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		27'406.95	6'407	31
166'966	275'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		191'614.77	-83'385	30
41'421	135'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		49'619.58	-85'380	63
48'157	285'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		58'840.75	-226'159	79
3'286	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		3'490.86	-16'509	83
970	9'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1'278.55	-7'721	86
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		243.90	244	.
51'544	500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'357.00	37'857	*
6'220	3'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		1'131.90	-1'868	62
1'533	1'700	426005	Rückerstattung von Mieten		1'320.85	-379	22
122	-	429011	Schadenersatz		438.00	438	.
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		34'102.45	34'102	.
-	-	439000	Übriger Ertrag		60'000.00	60'000	.
24'000	24'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00	-	-
40'344	39'480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		37'420.00	-2'060	5
64'881	61'976	447004	Parkplätze VV (MWST)		113'701.27	51'725	83
2'529	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		3'217.20	3'217	.
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.30	0	.
20'000	-	463010	spezielle Bundesbeiträge		-	-	-
102'500	112'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		129'188.15	17'188	15
4'201	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
22'373	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
85'000	205'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85'000.00	-120'000	59
1'272	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		962.60	963	.
24'650	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		29'528.80	29'529	.
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		660.00	660	.
27'456	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'570.00	14'570	.
16'465	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'567.00	15'567	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	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	3'960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-3'960	100
3'700	7'000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		195.00	-6'805	97
5'862'158	5'871'357	498000	Interne Übertragungen		5'873'000.04	1'643	0
35	0	499017	Umlage PG intern III		144.04	144	*
2'577	60	499019	Umlage PG intern V		56.20	-3	6
760	1'393	499050	Umlage Departementssekretariat		1'012.86	-380	27
-1'249	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-33'017.05	-33'017	.
		F 3310	**Film und Kino**				
280'000	280'000	3	Aufwand	280'000.00		-	-
280'000	280'000		Ergebnis		280'000.00	-	-
280'000	280'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000.00		-	-
		F 3410	**Sport**				
19'198'780	20'902'141	3	Aufwand	18'967'039.23		1'935'102	9
4'191'574	5'281'907	4	Ertrag		4'052'994.20	-1'228'913	23
15'007'206	15'620'234		Ergebnis		14'914'045.03	706'189	5
3'758'866	3'849'583	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'813'770.55		35'812	1
155'226	171'737	301006	Besoldung Auszubildende	162'421.15		9'316	5
-83'911	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-8'186.85		8'187	.
9'300	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-13'441.00		13'441	.
877	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	2'168.40		-2'168	.
9'108	8'280	304910	Pikettentschädigungen	8'280.00		-	-
57'467	70'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	55'498.50		14'502	21
243'793	251'273	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248'120.44		3'153	1
8'713	10'935	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'771.00		1'164	11
56	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139.15		-139	.
438'086	462'943	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	441'338.05		21'605	5
1'532	1'812	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'748.05		64	4
56'074	58'458	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	54'166.65		4'291	7
2'341	2'591	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'310.95		280	11
13	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29.95		-30	.
45'767	47'163	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'400.95		762	2
1'635	2'053	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'825.90		227	11
10	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.10		-26	.
929	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'345.00		1'345	.
93'261	97'413	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	94'114.35		3'299	3
66'614	69'577	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	67'226.40		2'351	3
156'471	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
20'030	28'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'191.05		-6'191	22
12'097	14'000	309010	Lehrlingswesen	13'752.15		248	2
2'632	-	309100	Personalwerbung	446.95		-447	.
11'043	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	14'276.40		-2'276	19
2'357	2'000	310000	Büromaterial	1'655.41		345	17
335'787	350'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226'269.22		124'231	35
56'992	80'000	310121	Handelswaren II	29'193.23		50'807	64
30'214	70'000	310200	Drucksachen, Publikationen	42'656.70		27'343	39
1'308	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'110.59		-111	6
-	-	310400	Lehrmittel	806.00		-806	.
1'944	1'250	310600	Medizinisches Material	1'056.30		194	15
65'027	74'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	119'884.44		-45'884	62
56	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
14'332	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'309.18		-309	5
133'415	136'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	76'354.57		59'645	44

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
82'268	112'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	105'997.89		6'002	5
14'415	10'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'341.54		3'659	37
46'654	11'000	311300	Anschaffung Hardware	4'761.14		6'239	57
537	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'984.43		-984	33
29'427	35'350	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'847.30		-2'497	7
-	3'500	312011	Verbrauch Wasser	-		3'500	100
13'059	21'200	312012	Verbrauch Strom	6'885.67		14'314	68
8'214	12'500	312013	Verbrauch Gas	7'722.30		4'778	38
67'200	72'902	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	66'340.43		6'562	9
140'596	158'200	313000	Dienstleistungen Dritter	235'132.70		-76'933	49
18'292	15'350	313010	Telefongebühren	17'137.75		-1'788	12
16'664	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18'230.41		-3'230	22
11'610	10'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12'470.45		-1'970	19
1'902	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9'147.25		-4'147	83
230'428	232'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107'480.22		124'520	54
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	1'390.05		-1'390	.
37'223	35'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	74'711.95		-39'712	113
37'779	39'280	313400	Sachversicherungsprämien	40'772.10		-1'492	4
3'357	1'600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3'169.49		-1'570	98
-75'465	-95'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-68'105.38		-26'895	28
-	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	722.65		-723	.
22'367	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'127.45		-18'127	.
314'442	268'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'671.48		-16'671	6
42'454	113'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	18'718.30		94'282	83
136'854	180'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	96'812.18		83'188	46
284'312	312'000	314411	Service und Revisionen	347'184.31		-35'184	11
4'280	1'000	314412	Kaminfeger	1'985.15		-985	99
82'331	75'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	25'477.35		49'523	66
117'573	101'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	120'355.15		-18'855	19
8'789	8'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'209.55		2'790	35
23'511	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'992.00		-6'992	35
62'018	59'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	62'077.10		-2'877	5
6'041	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'621.38		-1'621	32
481	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'818.59		-819	82
8'327	10'500	317000	Reisekosten und Spesen	7'086.15		3'414	33
163'669	200'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	107'114.55		92'885	46
59	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'082.00		-5'082	.
1'336'970	1'512'034	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'376'088.57		135'945	9
134'273	129'303	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	126'777.57		2'525	2
448'919	468'402	390032	Verrechnung PG extern, Strom	427'336.34		41'066	9
21'186	22'684	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24'076.15		-1'392	6
166'450	169'400	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	190'308.28		-20'909	12
124'823	146'933	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	126'039.41		20'894	14
1'672	1'656	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'872.83		-216	13
3'486	2'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'948.75		51	3
6'058	6'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'985.65		414	6
1'305	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5.00		795	99
8'937	13'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	14'648.25		-1'148	9
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	900.00		-900	.
952	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	804.00		-804	.
11'281	8'995	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'204.00		-209	2
881	1'225	391031	Telekommunikation	763.80		461	38
55'720	55'289	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	56'319.18		-1'030	2
184'914	170'067	391033	Informatikdienstleistungen	191'613.16		-21'546	13
559'069	612'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	605'704.65		6'995	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'557	3'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'630.00		270	7
10'400	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'800.00		-6'800	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	358.00		-358	.
22'036	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'479.20		-9'479	.
2'056	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	227.50		-228	.
21'398	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'248.40		-8'248	165
10'593	15'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'806.55		6'193	41
14'990	6'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'901.90		-1'902	32
4'937	7'360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'894.25		1'466	20
119	3'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'468.75		-2'869	80
236'048	234'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	232'470.25		1'530	1
1'797'729	1'559'610	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'528'309.00		31'301	2
5'865'734	7'267'878	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6'103'549.85		1'164'328	16
3'771	114'813	399016	Umlage PG intern II	40'739.17		74'074	65
154'291	134'330	399019	Umlage PG intern V	227'737.44		-93'408	70
95'902	61'203	399020	Umlage PG intern VI	-13'348.19		74'551	122
81'558	79'260	399050	Umlage Departementssekretariat	84'082.56		-4'823	6
135'636	156'650	399075	Umlage Administration (PG extern)	157'470.10		-820	1
700	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		320.00	320	.
121'025	145'000	423000	Schulgelder		101'175.00	-43'825	30
550	-	423100	Kursgelder		-	-	-
26'855	91'750	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		72'162.58	-19'587	21
281	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		75.00	75	.
239'173	355'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		237'851.11	-117'149	33
478'319	630'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		375'841.92	-254'158	40
88'659	150'000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		51'520.61	-98'479	66
232'142	325'000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		246'172.65	-78'827	24
929'346	1'235'000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		737'783.18	-497'217	40
514'194	617'034	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		528'667.67	-88'366	14
128'638	148'300	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		117'385.53	-30'915	21
11'527	11'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		12'534.84	1'035	9
150'903	169'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		103'035.32	-65'965	39
3'629	5'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2'908.09	-2'092	42
71'404	100'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		66'896.58	-33'103	33
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-50.00	-50	.
1'950	-	425000	Verkäufe		-	-	-
77'896	121'500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		70'960.52	-50'539	42
13'934	10'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		18'058.55	8'059	81
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-157.90	-158	.
64	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		84.96	85	.
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		4'642.53	4'643	.
24'531	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'220.44	54'221	361
5'996	3'600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		2'100.00	-1'500	42
84	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		27.07	27	.
40'439	38'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		35'982.75	-2'017	5
9'000	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		690.05	690	.
-	-	429000	Übrige Entgelte		15'700.00	15'700	.
252	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	429011	Schadenersatz		4'321.80	4'322	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1'031.40	1'031	.
-	-	439000	Übriger Ertrag		111'936.48	111'936	.
47'760	45'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'760.00	2'760	6
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		13'445.60	13'055	*
78'049	76'875	447002	Pachtzinsen VV		49'254.25	-27'621	36
9'926	6'960	447003	Parkplätze + Garagen VV		12'479.10	5'519	79

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
128'153	149'500	447005	Baurechtszinsertrag VV		104'272.20	-45'228	30
10'000	-	447006	Diverse Erträge LS VV		11'000.00	11'000	.
36'084	30'000	447007	Garagen VV (MWST)		35'781.80	5'782	19
-36'784	1'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-7'351.88	-8'352	835
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'000.00	4'000	.
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		0.48	0	.
554'009	612'700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		602'804.65	-9'895	2
95'000	95'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000.00	-	-
63'105	80'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		71'478.00	-9'222	11
8'816	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		330.00	330	.
22'658	12'920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'153.05	7'233	56
315	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'792	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
742	178	499019	Umlage PG intern V		3'161.88	2'984	*
66	-	499050	Umlage Departementssekretariat		532.84	533	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		13.50	14	.
		F 3420	**Freizeit**				
6'823'048	7'080'397	3	Aufwand	7'643'162.62		-562'765	8
905'175	1'591'036	4	Ertrag		1'994'781.29	403'745	25
5'917'873	5'489'361		Ergebnis		5'648'381.33	-159'020	3
5'112'489	5'303'927	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'163'746.10		140'181	3
5'060	5'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3'597.80		1'602	31
52'791	41'600	301006	Besoldung Auszubildende	31'860.30		9'740	23
6'427	-	301010	Besoldung	10'649.15		-10'649	.
-46'084	-33'300	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-77'477.75		44'178	133
16'926	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-15'142.00		15'142	.
324'372	340'520	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	327'144.75		13'375	4
302	500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231.05		269	54
3'358	2'664	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'794.25		870	33
338	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610.45		-610	.
593'487	642'337	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	598'551.20		43'786	7
248	200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		200	100
64	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
74'233	78'296	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	68'360.25		9'936	13
45	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31.10		-31	.
783	620	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	439.45		181	29
14	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41.85		-42	.
60'924	63'912	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61'245.30		2'667	4
56	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.95		-43	.
630	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	335.15		165	33
63	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.10		-114	.
1'693	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'514.00		1'514	.
131'212	137'338	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	129'635.05		7'703	6
93'723	98'023	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	92'592.90		5'430	6
74'353	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
26'092	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'745.20		13'255	38
10'843	12'700	309010	Lehrlingswesen	5'540.05		7'160	56
3'513	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
7'884	22'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'634.35		12'366	56
80	1'500	310000	Büromaterial	691.95		808	54
452'965	507'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	482'126.68		24'873	5
3'806	8'200	310200	Drucksachen, Publikationen	7'812.89		387	5
969	3'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	625.88		2'474	80
20'867	-8'769	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'608.68		-17'378	198

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
154'336	342'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	185'620.45		156'380	46
63'696	62'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'740.90		22'259	36
-	1'700	311300	Anschaffung Hardware	1'929.65		-230	14
18'211	92'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'811.05		80'689	87
308'978	317'360	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	387'800.05		-70'440	22
1'273	-	312011	Verbrauch Wasser	3'682.91		-3'683	.
179	500	312012	Verbrauch Strom	8'823.42		-8'323	*
1'285	1'239	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'540.41		-301	24
370'982	413'300	313000	Dienstleistungen Dritter	552'199.61		-138'900	34
22'004	21'000	313010	Telefongebühren	17'078.15		3'922	19
6'749	7'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'369.79		1'230	16
-	-	313013	Betreibungsgebühren	86.30		-86	.
13'648	28'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'255.00		16'745	60
5'796	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8'752.95		6'247	42
8'068	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'204.60		-2'205	.
88'195	22'965	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	89'598.57		-66'634	290
16'046	15'880	313400	Sachversicherungsprämien	17'445.50		-1'566	10
30'742	30'400	313700	Steuern und Abgaben	31'930.20		-1'530	5
590	1'300	313701	MWST auf internen Verrechnungen	715.50		584	45
-3'422	-3'650	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'567.69		-1'082	30
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'754.40		-7'754	.
7'179	20'800	314000	Unterhalt an Grundstücken	37'603.96		-16'804	81
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'830.90		-1'831	.
329'520	235'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280'724.86		-45'725	19
-	6'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	4'485.72		1'514	25
-	1'000	314411	Service und Revisionen	691.80		308	31
94	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'642.40		-1'642	.
242	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
138'285	188'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	210'093.20		-22'093	12
3'883	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'550.90		-551	55
62'864	80'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	64'642.64		15'357	19
141'304	147'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	150'834.76		-3'535	2
23'685	15'300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'287.05		-5'987	39
13'880	18'008	317000	Reisekosten und Spesen	7'435.00		10'573	59
111	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8'720.52		-8'221	*
4'664	10'500	319000	Schadenersatzleistungen	21'601.50		-11'102	106
5'308	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
27'901	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	63'098.22		-63'098	.
5'440	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	16'506.50		-16'506	.
36'469	41'454	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	29'343.07		12'111	29
10'643	10'344	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12'289.99		-1'946	19
38'810	36'016	390033	Verrechnung PG extern, Gas	45'893.17		-9'877	27
14'883	18'248	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'695.51		11'552	63
1'226	1'117	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'643.61		-526	47
6'800	9'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'124.83		6'575	68
2'167	1'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'897.45		-2'797	254
955	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
43'545	50'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	46'704.56		3'295	7
148'054	145'091	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	176'224.65		-31'134	21
2'415	1'793	391031	Telekommunikation	1'945.74		-153	9
16'157	16'510	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'156.95		353	2
365'176	299'885	391033	Informatikdienstleistungen	362'399.52		-62'515	21
7'000	7'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'780.00		-1'780	25
42'152	57'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	88'127.70		-30'228	52
471	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	685.65		-686	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
16'814	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'739.00		-6'739	.
2'210	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'105.00		-185	20
36'545	24'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'777.65		1'822	7
13'688	4'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'721.30		-8'721	218
51'239	60'900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49'663.75		11'236	18
7'326	5'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'972.80		-1'973	39
1'125	660	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	865.00		-205	31
340'676	315'065	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	327'775.55		-12'711	4
343'136	261'048	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	305'972.95		-44'925	17
1'112'966	1'269'137	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'195'587.45		73'549	6
35'511	42'659	399000	Umlage Personal (PG intern)	35'947.40		6'711	16
2'121	44'146	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	29'296.53		14'850	34
-38'366	-340'483	399016	Umlage PG intern II	-208'580.55		-131'902	39
-411'330	-562'123	399017	Umlage PG intern III	-911'743.08		349'620	62
-522'438	-621'048	399018	Umlage PG intern IV	-196'739.06		-424'309	68
-2'366'357	-2'458'445	399019	Umlage PG intern V	-3'567'061.25		1'108'617	45
-1'547'129	-1'123'543	399020	Umlage PG intern VI	416'927.86		-1'540'471	137
102'147	104'977	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	100'825.19		4'152	4
6'320	1'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00	3'300	220
1'496	7'400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'450.00	-5'950	80
14'950	10'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		16'417.00	6'417	64
892	6'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		3'393.00	-2'607	43
-	500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-500	100
29'435	90'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		103'330.60	13'331	15
73'186	100'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		91'149.07	-8'851	9
5'400	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1'000.00	1'000	.
5'360	3'800	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		50.00	-3'750	99
113	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		46.43	46	.
13'545	-	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		-	-	-
4'500	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		3'000.00	3'000	.
142	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		3'249.77	3'250	.
73	5'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1'220.00	-3'780	76
14'194	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		9'099.63	9'100	.
11'999	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3'398.54	3'399	.
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		400.70	401	.
2'285	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		1'591.00	1'591	.
16'295	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-
-	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		2'162.00	2'162	.
28	-	425040	Verkaufserlöse		27.80	28	.
7'614	12'000	425041	Verkaufserlöse		-	-12'000	100
15'570	10'700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'570.00	4'870	46
19'657	11'000	426005	Rückerstattung von Mieten		27'061.25	16'061	146
2'487	1'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		558.50	-442	44
8'081	44'000	429011	Schadenersatz		207'695.90	163'696	372
61'248	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		202'892.25	102'892	103
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50.00	50	.
143'774	142'800	447001	Miete gewerbliche Räume VV		145'699.45	2'899	2
300'864	298'200	447002	Pachtzinsen VV		300'730.45	2'530	1
41'095	38'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		41'094.60	2'295	6
37'703	33'720	447004	Parkplätze VV (MWST)		38'581.81	4'862	14
2'008	2'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'999.80	-0	0
-1'273	-1'300	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'128.35	-828	64
-	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		530.00	530	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		94'702.29	94'702	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36'096	578'320	491035	Gärtnerischer Unterhalt		669'930.23	91'610	16
42'459	49'270	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		52'477.25	3'207	7
-	50'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-50'000	100
-	-	499016	Umlage PG intern II		-600.00	-600	.
-1'765	-533	499017	Umlage PG intern III		-2'286.51	-1'754	329
-10'653	-3'141	499019	Umlage PG intern V		-45'563.17	-42'422	*
		F 4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]**				
85'137'876	86'545'579	3	Aufwand	80'706'103.84		5'839'475	7
85'137'876	86'545'579	4	Ertrag		80'706'103.84	-5'839'475	7
-	0		Ergebnis	-		-0	100
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	282.25		-282	.
1'154'380	1'125'325	301006	Besoldung Auszubildende	966'773.80		158'551	14
7'038'662	7'193'055	301010	Besoldung	7'571'654.75		-378'600	5
2'566'599	2'551'893	301011	Besoldung	2'165'382.45		386'510	15
13'182'923	13'240'441	301012	Besoldung	12'655'922.80		584'519	4
15'707'236	14'662'405	301013	Besoldung	14'802'665.05		-140'260	1
6'094'131	5'958'514	301014	Besoldung	5'874'800.35		83'714	1
452'646	470'557	301015	Besoldung	399'001.85		71'555	15
1'352'944	1'168'025	301016	Besoldung	1'278'587.95		-110'563	9
82'218	82'284	301017	Besoldung	82'284.60		-1	0
77'425	77'758	301019	Besoldung	77'758.20		-0	0
-676'436	-757'566	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-983'411.30		225'845	30
217'881	-31'392	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-512'254.04		480'862	*
600'117	270'334	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	262'931.04		7'403	3
284'809	413'300	303080	Zivildienstleistende	344'744.65		68'555	17
1'565	-	303081	Externe SchülerInnen	11'442.00		-11'442	.
107	1'327	304900	Übrige Zulagen	-		1'327	100
97'078	44'615	304910	Pikettentschädigungen	61'941.75		-17'326	39
1'993'707	1'801'362	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'938'617.90		-137'256	8
24'776	22'782	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'854.75		-17'073	75
69'118	75'443	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'350.45		17'092	23
454'708	452'157	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	487'161.60		-35'005	8
166'737	165'699	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'134.65		25'564	15
872'870	811'908	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	829'147.30		-17'239	2
1'027'918	924'713	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	978'500.35		-53'788	6
404'722	375'279	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	388'185.00		-12'906	3
29'877	31'056	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'375.30		4'680	15
75'530	68'142	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'396.10		-4'254	6
5'259	5'264	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'284.35		-20	0
4'952	4'974	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'992.75		-19	0
1'129	15'006	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'416.95		11'589	77
945'593	966'214	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'048'901.65		-82'687	9
297'794	285'759	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'919.65		28'839	10
1'419'065	1'442'373	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'381'788.75		60'584	4
1'296'061	1'310'891	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'257'629.60		53'261	4
530'721	537'786	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	508'741.10		29'045	5
546	379	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	365.35		14	4
5'060	5'261	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'598.15		3'663	70
10'233	10'571	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'522.80		48	0
12'684	13'091	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'045.80		45	0
2'603	339	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'868.60		-4'530	*
7'300	8'112	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'854.05		258	3
45'788	46'668	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	58'393.85		-11'725	25
17'472	17'389	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'196.75		192	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
91'380	86'626	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	101'680.80		-15'055	17
107'202	97'722	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	119'180.15		-21'459	22
41'882	39'551	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47'475.75		-7'924	20
3'130	3'264	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'251.65		12	0
9'621	7'691	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'712.05		-3'021	39
552	553	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	651.05		-98	18
520	522	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	616.35		-94	18
4'648	3'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'447.35		-3'748	101
12'965	14'168	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'901.75		3'266	23
85'672	85'006	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91'215.00		-6'209	7
31'282	31'123	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'188.60		4'934	16
163'876	154'364	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155'239.25		-876	1
194'309	173'817	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	183'278.55		-9'462	5
75'948	70'435	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'626.90		-2'192	3
5'602	5'833	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'927.75		906	16
14'162	12'796	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'524.40		-728	6
987	988	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	988.10		-0	0
930	933	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	933.55		-1	0
-	501	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		501	100
-38'301	-41'550	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-37'935.00		-3'615	9
19'212	-6'133	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-52'915.64		46'783	763
19'919	19'909	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	85'759.00		-65'850	331
14'228	14'222	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	61'256.30		-47'034	331
-3'520	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-1'328'653.70		1'328'654	.
209'094	335'165	306400	Überbrückungsrenten	250'645.86		84'519	25
242'473	374'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	241'536.56		132'463	35
79'712	157'360	309010	Lehrlingswesen	190'706.75		-33'347	21
56'729	10'542	309100	Personalwerbung	4'571.12		5'971	57
212'441	46'912	309900	Übriger Personalaufwand	74'619.12		-27'707	59
41'392	50'994	309901	Personalanlässe	51'003.38		-9	0
37'346	9'836	310000	Büromaterial	14'729.14		-4'894	50
1'002'850	446'374	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	739'011.30		-292'638	66
159'499	161'567	310101	Reinigungsmaterial	153'232.47		8'335	5
141'582	114'931	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	100'758.31		14'173	12
85'067	103'897	310120	Handelswaren I	66'954.52		36'942	36
150'619	93'821	310200	Drucksachen, Publikationen	139'778.03		-45'957	49
24'948	47'328	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50'192.00		-2'864	6
31'745	9'267	310400	Lehrmittel	34'364.75		-25'098	271
3'558'846	3'652'632	310500	Lebensmittel	3'638'857.97		13'774	0
121'260	84'820	310600	Medizinisches Material	54'725.00		30'095	35
61'238	21'289	310601	Medikamente	30'807.02		-9'518	45
527'950	361'476	310602	Pflegematerial	544'509.25		-183'033	51
871	554	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'798.28		-8'244	*
748	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
19'343	33'778	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'829.86		3'948	12
269'503	393'681	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	223'944.75		169'737	43
371	148	311002	Anschaffung von Schulmobilien	183.50		-35	24
86'087	74'849	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	25'328.30		49'520	66
41'607	41'295	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'048.50		12'247	30
30'185	29'326	311300	Anschaffung Hardware	54'002.26		-24'676	84
164'066	120'639	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	64'586.65		56'053	46
36'033	55'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	46'511.29		8'489	15
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	191.00		-191	.
78'413	87'054	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'260.50		-15'207	17
8'923	8'996	312012	Verbrauch Strom	9'034.82		-39	0

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13'185	105	312013	Verbrauch Gas	138.00		-33	31
91'177	90'788	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	92'518.00		-1'730	2
2'245'178	2'858'692	313000	Dienstleistungen Dritter	2'465'889.29		392'803	14
82'507	109'884	313010	Telefongebühren	78'140.40		31'744	29
59'765	41'998	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	62'826.19		-20'828	50
1'061	2'300	313013	Betreibungsgebühren	4'762.80		-2'462	107
48'295	91'773	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	61'002.80		30'771	34
15'252	70'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	22'318.50		47'682	68
33'817	31'660	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	34'353.25		-2'693	9
826'766	296'554	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	346'764.14		-50'210	17
275	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	381.31		-381	.
246'351	215'243	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	140'216.74		75'026	35
78'548	75'525	313400	Sachversicherungsprämien	81'230.65		-5'706	8
3'098	1'898	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'164.96		-267	14
-29'820	-50'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-26'722.70		-23'277	47
1'371	410	314000	Unterhalt an Grundstücken	5'741.95		-5'332	*
68	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
671'153	845'064	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	592'167.35		252'897	30
879	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
68'426	114'828	314410	Gärtnerischer Unterhalt	104'385.70		10'442	9
473'044	470'225	314411	Service und Revisionen	494'677.85		-24'453	5
-	247	314412	Kaminfeger	217.70		29	12
1'416	459	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	301.55		158	34
232	74	315002	Unterhalt Schulmobilien	634.10		-560	751
249'317	215'075	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	252'482.99		-37'408	17
27'247	17'504	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	26'703.50		-9'200	53
5'347	3'520	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'653.75		-22'134	629
91'199	233'851	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	166'911.59		66'939	29
335'502	377'637	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	364'252.75		13'384	4
119	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
78'455	18'017	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	48'993.72		-30'977	172
11'604	22'601	317000	Reisekosten und Spesen	8'334.05		14'267	63
19'067	28'313	317001	Andere Spesenvergütungen	13'084.21		15'229	54
-116'000	15'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	252'000.00		-237'000	*
186'822	240'089	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	245'121.50		-5'032	2
8'662	7'579	319000	Schadenersatzleistungen	638.70		6'941	92
53'380	52'497	319900	Übriger Betriebsaufwand	50'159.00		2'338	4
5'120	5'120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'120.00		0	0
5'283'464	5'466'921	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5'307'222.40		159'699	3
686'031	695'615	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	649'280.00		46'335	7
45'421	45'422	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	45'421.00		1	0
-2'073	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
-	96'000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	65'989.41		30'011	31
222'308	222'308	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	222'307.00		1	0
-	-	349900	Übriger Finanzaufwand	82'500.00		-82'500	.
-	3'109'427	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	600'792.57		2'508'634	81
85'713	204'000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	94'442.11		109'558	54
190	-	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
88'478	80'520	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	86'598.24		-6'079	8
635'043	602'709	390032	Verrechnung PG extern, Strom	614'887.27		-12'179	2
79'170	72'557	390033	Verrechnung PG extern, Gas	84'688.53		-12'132	17
525'072	449'110	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	523'290.38		-74'180	17
175'882	164'116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	159'306.96		4'809	3
1'969	1'904	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'987.37		-84	4
95'282	95'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	74'124.55		21'575	23

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15'186	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	11.20		89	89
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	230.35		-30	15
2'541	4'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'898.00		1'702	37
4'213	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'848.75		-4'849	.
62'281	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
65'707	64'117	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	71'143.50		-7'026	11
20'007	17'396	391031	Telekommunikation	14'256.45		3'140	18
33'199	33'194	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'199.49		-6	0
2'059'249	2'139'069	391033	Informatikdienstleistungen	2'075'244.59		63'824	3
1'980	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'980.00		-	-
57'653	38'660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	66'160.55		-27'501	71
110'386	109'450	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120'659.00		-11'209	10
20'342	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'800.00		-1'800	.
47'406	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44'374.00		-44'374	.
6'242	14'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'401.75		-1'402	10
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	196.85		-197	.
7'855	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'325.15		-9'325	.
73'279	80'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90'241.90		-10'242	13
1'786	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'045.00		-1'045	.
576'192	758'531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	591'861.96		166'669	22
13'120	12'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12'450.00		-50	0
746'095	864'662	393072	Verr.: Residualkosten	864'662.00		-	-
1'495'138	1'244'460	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'258'756.57		-14'297	1
-205'886	-208'603	399004	Umlage Administration (PG intern)	-207'972.25		-631	0
772'693	801'098	399050	Umlage Departementssekretariat	754'785.45		46'312	6
-952'278	-813'638	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-911'684.42		98'047	12
-	-	422000	Taxen und Kostgelder		-269'015.75	-269'016	.
29'521'847	30'151'677	422001	Grundtaxen		32'438'835.00	2'287'158	8
10'241'551	10'409'549	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		9'525'331.50	-884'218	8
5'655	85'063	422003	Pflegenebenleistungen		54'684.95	-30'378	36
16'057'571	16'051'286	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		11'728'176.00	-4'323'110	27
4'588'706	4'717'625	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4'410'275.00	-307'350	7
1'000'467	-	422020	Ärztliche Leistungen		1'168'945.57	1'168'946	.
1'081'101	982'901	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		973'288.80	-9'612	1
190'027	176'555	422023	Ergotherapie		160'227.35	-16'328	9
15'338	13'994	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		10'317.02	-3'676	26
64'180	43'146	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		75'925.07	32'779	76
59'767	56'074	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		21'067.90	-35'006	62
2'640	13'116	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-13'116	100
12'148	14'612	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		11'221.07	-3'391	23
9'963	9'629	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		8'069.11	-1'560	16
7'205	13'929	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		5'849.57	-8'079	58
18'227	17'703	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		15'999.25	-1'704	10
-	-	424019	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10		-278.55	-279	.
-	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-8.58	-9	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		694.04	694	.
608	82	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-82	100
1'388	1'358	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		561.74	-796	59
41'782	39'789	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		36'954.30	-2'834	7
812'002	1'456'328	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		698'442.69	-757'885	52
18'394	31'767	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		7'053.88	-24'713	78
229'609	198'465	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		303'985.17	105'520	53
45'099	43'584	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		41'279.10	-2'305	5
56	77	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-77	100
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		240.98	241	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
26'664	34'480	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		15'296.90	-19'183	56
18	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		97.58	98	.
3'560	6'396	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		2'301.44	-4'094	64
-204'553	1'397'012	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193'222.20	-1'203'790	86
16'675	8'575	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		14'490.00	5'915	69
1'886	3'065	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1'087.92	-1'978	65
296	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		89.10	89	.
74'706	71'649	426005	Rückerstattung von Mieten		76'462.85	4'814	7
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		107'278.45	107'278	.
250	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
7'024	21'494	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		286'495.25	265'002	*
1'300	-	429011	Schadenersatz		4'661.25	4'661	.
896'794	664'494	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		956'021.00	291'527	44
176'766	440'590	447001	Miete gewerbliche Räume VV		252'198.10	-188'392	43
440	-	447002	Pachtzinsen VV		-	-	-
45'298	28'314	447003	Parkplätze + Garagen VV		44'250.00	15'936	56
13'370	13'544	447004	Parkplätze VV (MWST)		12'947.98	-596	4
81'514	45'559	447007	Garagen VV (MWST)		88'560.72	43'001	94
-37'071	-76'725	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-40'047.00	36'678	48
1'924'025	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
11'600	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'400.00	4'400	.
276'968	469'563	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		297'872.70	-171'690	37
-	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		474.53	475	.
15'528'521	16'939'739	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		15'223'261.09	-1'716'478	10
477'550	300'324	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		347'412.65	47'089	16
85'713	204'000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		94'442.11	-109'558	54
190	-	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
11'000	11'000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000.00	-	-
2'500	2'500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2'500.00	-	-
-	3'000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-3'000	100
121'000	107'000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		120'183.50	13'184	12
10'693	8'451	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		23'863.25	15'412	182
62'281	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
16'906	15'606	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7'650.00	-7'956	51
417'000	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
350'000	388'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		380'000.04	-8'000	2
20'000	20'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		39'999.80	20'000	100
4'620	3'725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'990.00	265	7
576'192	758'531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		591'861.96	-166'669	22
66'454	69'324	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		77'976.00	8'652	12
1'100	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
-	11'264	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-11'264	100
-1'000	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-3'522.88	-3'523	.
44'391	46'795	499050	Umlage Departementssekretariat		52'150.77	5'356	11
-97	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-12'947.60	-12'948	.
		F 4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**				
31'539'526	33'946'487	3	Aufwand	32'322'140.95		1'624'346	5
31'539'526	33'946'487		Ergebnis		32'322'140.95	1'624'346	5
15'527'541	16'792'678	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	15'221'848.79		1'570'829	9
477'550	423'388	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	347'412.65		75'975	18
5'034'059	5'161'956	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	5'197'503.90		-35'548	1
9'845	200'000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	16'475.30		183'525	92
10'474'287	11'338'465	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	11'521'875.41		-183'410	2
16'245	30'000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	17'024.90		12'975	43

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4210	**Ambulante Krankenpflege [Betrieb]**				
18'769'286	17'971'902	3	Aufwand	20'070'335.68		-2'098'433	12
18'769'286	17'971'902	4	Ertrag		20'070'335.68	2'098'433	12
389'020	381'770	301010	Besoldung	382'417.70		-648	0
180'421	198'279	301011	Besoldung	171'966.00		26'313	13
3'384'860	3'605'062	301012	Besoldung	3'655'082.20		-50'020	1
188'938	195'118	301013	Besoldung	8'324.65		186'793	96
810'786	783'252	301014	Besoldung	916'949.40		-133'697	17
187'374	187'519	301015	Besoldung	191'784.75		-4'266	2
156'508	150'226	301016	Besoldung	142'921.50		7'304	5
2'843'515	3'005'596	301017	Besoldung	3'387'670.20		-382'074	13
1'756'727	1'837'028	301018	Besoldung	1'886'369.70		-49'342	3
882'496	875'107	301019	Besoldung	872'898.75		2'208	0
-133'324	-28'647	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-174'601.45		145'955	509
16'936	37'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-111'062.44		148'062	400
-	24'600	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	54'555.10		-29'955	122
1'616	6'473	304900	Übrige Zulagen	1'482.15		4'990	77
6'534	1'200	304910	Pikettentschädigungen	735.40		465	39
270'391	250'740	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	288'077.70		-37'338	15
519	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'123.40		-1'123	.
24'979	24'288	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'917.85		370	2
11'464	11'451	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'047.80		403	4
222'802	230'581	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241'258.25		-10'677	5
12'084	12'478	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		12'478	100
52'787	50'099	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'509.45		-10'410	21
12'492	11'991	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'115.60		-125	1
9'284	8'943	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'091.10		852	10
193'717	192'240	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	221'038.50		-28'798	15
111'362	117'068	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'490.20		-422	0
56'222	55'974	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'058.75		-85	0
56'788	58'253	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'134.00		119	0
16'697	17'064	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'118.05		-54	0
344'649	399'741	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	381'733.90		18'007	5
21'767	22'837	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		22'837	100
95'021	100'324	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'515.01		-6'191	6
230'346	284'928	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'804.40		9'124	3
211'346	223'362	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	219'530.75		3'831	2
119'558	123'169	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'089.80		1'079	1
54	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	138.70		-139	.
2'435	2'419	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'795.20		-376	16
1'204	1'370	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'253.35		117	9
23'018	24'227	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29'183.70		-4'957	20
1'270	1'312	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1'312	100
5'490	5'265	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'465.50		-2'200	42
1'311	1'261	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'491.35		-230	18
1'054	1'008	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'148.95		-141	14
19'961	20'203	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26'183.95		-5'981	30
11'698	12'422	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14'878.90		-2'457	20
5'908	5'882	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'918.90		-1'037	18
97	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	209.95		-210	.
4'722	4'581	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'494.50		86	2
2'151	2'448	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'064.65		383	16
41'859	43'260	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'101.65		-1'842	4
2'267	2'342	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2'342	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9'905	9'400	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'308.91		-1'909	20
2'341	2'246	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'263.25		-17	1
1'741	1'680	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'512.50		168	10
36'372	36'070	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'333.05		-5'263	15
20'894	21'979	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'003.55		-25	0
10'548	10'501	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'476.30		25	0
-6'761	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-11'106.37		11'106	.
-19'919	-19'909	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-4'174.20		-15'735	79
-14'228	-14'222	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-2'981.40		-11'241	79
-74'353	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-328'883.62		328'884	.
52'495	80'000	306400	Überbrückungsrenten	116'580.05		-36'580	46
59'420	40'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'231.29		-3'232	8
3'950	16'330	309010	Lehrlingswesen	29'169.15		-12'839	79
8'192	18'600	309100	Personalwerbung	950.35		17'650	95
23'136	21'506	309900	Übriger Personalaufwand	6'202.85		15'304	71
12'434	18'500	309901	Personalanlässe	11'217.65		7'282	39
544	3'700	310000	Büromaterial	1'271.15		2'429	66
17'052	4'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'938.69		-1'439	32
15'666	13'500	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	14'140.55		-640	5
18'010	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	20'473.38		-10'473	105
6'014	4'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'888.05		-288	6
4'980	1'000	310400	Lehrmittel	3'198.95		-2'199	220
210'042	171'500	310600	Medizinisches Material	202'127.81		-30'628	18
28	13'604	310602	Pflegematerial	341.60		13'262	97
44	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2'447	4'400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'619.54		1'781	40
1'370	2'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'292.60		-1'793	72
8'813	35'076	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6'218.10		28'858	82
64'883	15'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'746.15		12'254	82
34'134	20'000	311300	Anschaffung Hardware	36'567.51		-16'568	83
437	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	159.95		1'340	89
11'300	22'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	120.42		21'880	99
1'957	2'401	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'702.60		699	29
54	-	312012	Verbrauch Strom	69.91		-70	.
385	399	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	389.99		9	2
62'233	127'000	313000	Dienstleistungen Dritter	113'961.55		13'038	10
55'326	52'467	313010	Telefongebühren	46'575.00		5'892	11
21'579	20'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'144.90		155	1
-	-	313013	Betreibungsgebühren	40.30		-40	.
32'711	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	31'190.00		-31'190	.
4'152	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	533.80		4'466	89
224	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	782.30		-782	.
240	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
11'668	4'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	484.60		3'515	88
1'784	8'009	313400	Sachversicherungsprämien	2'039.20		5'970	75
-	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	138.75		-139	.
8'188	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'713.80		-23'714	.
-	5'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		5'000	100
-	500	314411	Service und Revisionen	-		500	100
2'283	3'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		3'500	100
52'997	24'570	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35'957.25		-11'387	46
10'242	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
54'847	27'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'649.08		-39'649	147
90'124	86'808	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	110'078.30		-23'270	27
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'602.40		-9'602	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21'949	36'000	317000	Reisekosten und Spesen	25'355.20		10'645	30
-3'000	6'300	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'000.00		-1'700	27
5'038	10'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'315.92		4'684	47
73	6'500	319000	Schadenersatzleistungen	90.00		6'410	99
259	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
9'650	31'251	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.00		18'844	60
2'312'916	784'143	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'936'979.11		-2'152'836	275
3'119	3'181	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'121.51		59	2
3'148	2'451	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'259.49		-1'808	74
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.16		-	-
12'092	10'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9'184.00		1'316	13
1'970	1'750	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'250.60		499	29
26	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	51.10		-51	.
6'481	8'451	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	19'014.50		-10'564	125
5'065	4'944	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'065.00		-121	2
2'774	3'693	391031	Telekommunikation	2'245.13		1'448	39
480'313	580'000	391033	Informatikdienstleistungen	481'724.70		98'275	17
11'541	7'956	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'975.00		4'981	63
18'540	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12'582	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'794.00		-14'794	.
350'000	388'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380'000.04		8'000	2
17'199	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34'081.75		-14'082	70
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16.00		-16	.
2'500	2'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'020.00		480	19
234'611	226'024	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	243'080.90		-17'057	8
96'041	94'901	393072	Verr.: Residualkosten	94'901.00		-	-
-	1'225	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'519.88		-295	24
205'886	208'603	399004	Umlage Administration (PG intern)	207'972.25		631	0
201'572	203'708	399050	Umlage Departementssekretariat	191'931.16		11'777	6
952'278	813'638	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	911'684.42		-98'047	12
1'730'503	1'761'200	422001	Grundtaxen		1'798'837.20	37'637	2
956'540	895'000	422006	Klientenbeteiligung Pflege		1'041'968.25	146'969	16
864'036	711'171	422007	Pflegetaxen KLVA		968'220.50	257'049	36
2'474'758	2'295'559	422008	Pflegetaxen KLV B		2'730'143.20	434'584	19
2'538'395	2'547'572	422009	Pflegetaxen KLV C		2'693'552.78	145'981	6
9'766	7'906	422010	Pflegetaxen KLV AÜP		10'998.26	3'093	39
15'521	17'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		9'931.08	-7'569	43
6'657	5'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		13'635.88	8'636	173
800	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
0	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-	-
960	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-534.58	-535	.
52'377	20'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		48'739.57	28'739	144
3'282	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'706.77	2'707	.
-	-	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'397.85	1'398	.
7'905'084	7'513'179	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		8'429'905.03	916'726	12
2'162'215	2'146'738	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2'218'239.68	71'502	3
18'131	15'311	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		20'164.69	4'854	32
4'317	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
13'268	23'868	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		52'697.84	28'830	121
1'000	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		3'522.88	3'523	.
11'580	11'899	499050	Umlage Departementssekretariat		13'261.20	1'362	11
97	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		12'947.60	12'948	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex**				
15'135'710	15'672'825	3	Aufwand	16'673'336.75		-1'000'512	6
15'135'710	15'672'825		Ergebnis		16'673'336.75	-1'000'512	6
7'905'084	7'528'438	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	8'429'905.05		-901'467	12
2'162'215	2'146'733	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2'218'239.66		-71'507	3
18'131	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	20'164.69		-20'165	.
2'382'817	2'625'736	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'352'403.03		273'333	10
-115'056	-	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	464.20		-464	.
-	10'000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	100.35		9'900	99
2'775'137	3'346'918	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	3'648'932.12		-302'014	9
7'383	15'000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	3'127.65		11'872	79
		F 4220	**Rettungsdienste**				
312'335	337'833	3	Aufwand	365'278.05		-27'445	8
7'400	7'000	4	Ertrag		8'120.07	1'120	16
304'935	330'833		Ergebnis		357'157.98	-26'325	8
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	709.00		-709	.
174'212	200'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	227'321.20		-27'321	14
112'911	115'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'087.00		913	1
25'213	22'833	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	23'160.85		-328	1
7'400	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'109.00	1'109	16
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		11.07	11	.
		F 4310	**Alkohol- und Drogenprävention**				
6'099'396	6'073'869	3	Aufwand	6'061'038.61		12'830	0
4'350'487	4'090'882	4	Ertrag		3'832'810.58	-258'071	6
1'748'908	1'982'987		Ergebnis		2'228'228.03	-245'241	12
2'969'055	2'930'851	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'904'096.05		26'755	1
176'389	208'467	301006	Besoldung Auszubildende	167'550.25		40'917	20
-20'205	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-28'584.25		28'584	.
-30'217	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-67'737.19		67'737	.
862	1'500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1'023.00		477	32
3'943	4'223	304910	Pikettentschädigungen	3'940.40		283	7
11'394	13'525	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	10'875.95		2'649	20
190'709	200'961	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'467.30		14'494	7
11'281	13'332	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'757.90		2'574	19
444'580	451'567	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	419'862.60		31'704	7
6'796	11'067	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'222.80		3'844	35
4	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
19'762	20'945	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	22'796.50		-1'852	9
1'175	1'401	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'323.50		78	6
35'819	37'733	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'908.10		2'825	7
2'117	2'500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'011.35		489	20
-3'022	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-6'773.72		6'774	.
89'387	95'394	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	86'051.20		9'343	10
64'599	68'142	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	61'847.90		6'294	9
24'049	-	306400	Überbrückungsrenten	13'039.84		-13'040	.
12'207	22'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'209.94		-2'210	10
33'076	-	309100	Personalwerbung	9'534.20		-9'534	.
1'656	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'425.80		3'574	60
4'874	6'250	309901	Personalanlässe	5'254.25		996	16
2'260	5'000	310000	Büromaterial	2'261.43		2'739	55
15'047	25'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'439.10		10'061	39
505'763	500'000	310122	Handelswaren III	593'698.90		-93'699	19
-	-	310124	Handelswaren V	-28.35		28	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6'684	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	4'502.60		2'497	36
4'422	6'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'063.83		3'436	53
3'701	8'000	310500	Lebensmittel	4'296.30		3'704	46
25'201	17'000	310600	Medizinisches Material	17'686.65		-687	4
5'715	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'647.26		8'353	84
110	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	182.70		-183	.
1'759	1'000	311300	Anschaffung Hardware	1'753.85		-754	75
502	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'819.34		-1'319	88
160	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
2'230	5'000	313010	Telefongebühren	2'251.10		2'749	55
2'431	4'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'048.45		952	24
4'170	6'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'190.15		2'310	36
4'216	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'067.00		7'933	72
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	857.40		-857	.
26'045	49'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'563.80		23'436	48
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	77.68		-78	.
256	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	480.65		-481	.
329	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
280	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69.40		-69	.
500	1'000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	441.60		558	56
574	36'316	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	504.45		35'812	99
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	267.40		-267	.
9'434	5'483	316211	Miete Hard- und Software	6'770.43		-1'287	23
6'589	14'500	317000	Reisekosten und Spesen	4'437.05		10'063	69
149	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	2'000.00		-2'000	.
9'242	8'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'895.90		6'604	78
475'511	320'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	487'702.85		-167'703	52
1'019	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	366.70		-367	.
1'152	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'210.00		-1'210	.
4'623	6'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'470.50		2'030	31
408	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
7'896	5'045	391031	Telekommunikation	6'161.10		-1'116	22
210'280	210'435	391033	Informatikdienstleistungen	225'787.78		-15'353	7
2'408	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'175.00		-1'175	.
4'745	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	541.00		-541	.
2'256	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	293.05		-293	.
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	1'458.00		-1'458	.
169'600	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	169'600.00		-169'600	.
125'339	123'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125'062.80		-2'063	2
11'073	8'720	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'720.09		0	0
55'366	55'366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55'366.00		-0	0
-427'900	-455'901	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-309'959.51		-145'942	32
0	215'796	399015	Umlage PG intern I	-		215'796	100
100'585	105'849	399016	Umlage PG intern II	99'811.63		6'038	6
156'687	158'667	399017	Umlage PG intern III	158'523.52		143	0
165'737	169'375	399050	Umlage Departementssekretariat	161'739.75		7'635	5
344'260	332'360	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	287'658.61		44'701	13
55'663	40'000	422001	Grundtaxen		85'689.65	45'690	114
1'815'160	1'800'000	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		1'523'456.05	-276'544	15
10'291	10'000	423100	Kursgelder		8'500.00	-1'500	15
230	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00	50	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8'100	13'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'465.00	-9'535	73
12	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		35.00	35	.
360	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		415.35	415	.
129	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		92.90	93	.
1'534'380	1'300'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'225'707.80	-74'292	6
59'844	58'700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'937.90	1'238	2
3'010	4'240	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'220.00	-2'020	48
451'696	435'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		501'246.45	66'246	15
291'513	286'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		293'433.40	7'433	3
4'000	4'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000.00	-	-
1'019	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		366.70	367	.
1'152	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'210.00	1'210	.
19'875	15'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18'900.00	3'900	26
-	120'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-120'000	100
88'989	-	492001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		97'691.05	97'691	.
-5'380	-6'093	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-5'573.35	520	9
9'522	9'894	499050	Umlage Departementssekretariat		11'175.17	1'281	13
922	1'142	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		791.51	-350	31
		F 4330	**Schulgesundheitsdienst**				
4'180'105	4'586'136	3	Aufwand	4'623'401.06		-37'266	1
1'472'678	2'064'728	4	Ertrag		1'783'802.76	-280'926	14
2'707'427	2'521'407		Ergebnis		2'839'598.30	-318'191	13
-	500	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		500	100
1'565'420	1'707'185	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'754'186.65		-47'002	3
18'607	5'471	301002	Besoldung Reinigungspersonal	19'040.15		-13'569	248
10'963	20'800	301006	Besoldung Auszubildende	14'587.05		6'213	30
177'858	180'000	301011	Besoldung	178'886.40		1'114	1
-20'025	-31'500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-344.75		-31'155	99
12'103	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-10'467.00		10'467	.
3'531	-	304910	Pikettentschädigungen	5'533.25		-5'533	.
99'830	109'613	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'853.90		-3'241	3
1'185	350	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'222.85		-873	249
701	1'332	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	936.65		395	30
11'376	11'125	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'486.60		-362	3
170'210	200'040	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'718.25		18'322	9
1'943	2'000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'659.60		340	17
10'230	11'431	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'936.55		-1'505	13
70	36	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	151.00		-115	319
74	140	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	115.20		25	18
335	1'175	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	414.80		760	65
18'748	20'581	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'110.90		-530	3
222	65	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.45		-163	251
131	250	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.05		75	30
2'134	2'136	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'146.30		-10	0
1'212	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'047.00		1'047	.
39'567	44'934	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	41'447.55		3'486	8
28'262	32'097	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	30'058.95		2'038	6
4'652	16'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'993.50		8'206	51
1'600	1'800	309010	Lehrlingswesen	1'655.00		145	8
-	3'000	309100	Personalwerbung	606.00		2'394	80
2'846	5'050	309900	Übriger Personalaufwand	1'732.70		3'317	66
5'335	2'500	310000	Büromaterial	1'576.00		924	37
1'044	14'950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344.30		14'606	98
3'115	3'500	310120	Handelswaren I	4'869.43		-1'369	39

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	631.10		-631	.
794	2'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	693.15		1'657	71
368	300	310400	Lehrmittel	-		300	100
13'084	10'700	310600	Medizinisches Material	11'544.60		-845	8
76'481	74'501	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	82'909.34		-8'408	11
4'226	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	549.40		2'451	82
21'592	25'200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'436.22		18'764	74
-	3'725	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		3'725	100
-	5'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		5'000	100
19	100	311300	Anschaffung Hardware	29.90		70	70
810	1'120	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	747.25		373	33
107	120	312012	Verbrauch Strom	104.60		15	13
771	788	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	751.83		37	5
1'252	400	313010	Telefongebühren	845.40		-445	111
8'675	11'320	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10'517.75		802	7
2'790	2'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'710.00		-110	4
-	23'534	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		23'534	100
987'606	1'042'100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'138'565.70		-96'466	9
14'565	25'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	24'273.30		727	3
1'155	2'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		2'500	100
266	270	313400	Sachversicherungsprämien	266.45		4	1
18'086	18'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'155.15		12'845	71
1'377	2'800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	268.60		2'531	90
3'056	3'950	314411	Service und Revisionen	-		3'950	100
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
19'991	20'100	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	25'883.30		-5'783	29
231	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	626.80		273	30
19'774	26'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'329.75		8'170	31
138'504	138'144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	140'744.00		-2'600	2
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'000	100
2'515	4'629	317000	Reisekosten und Spesen	3'512.35		1'117	24
32'498	50'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	38'054.15		11'946	24
-	20'000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		20'000	100
155'533	160'000	363700	Beiträge an private Haushalte	167'282.70		-7'283	5
96'800	130'000	363705	Unterstützungsleistungen	177'771.00		-47'771	37
6'134	6'187	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5'784.30		402	7
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
4'071	9'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'577.75		6'222	63
3'102	2'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'436.10		1'064	43
1'308	720	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	49.85		670	93
48	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	156.15		-156	.
1'997	1'414	391031	Telekommunikation	1'495.06		-81	6
163'036	133'132	391033	Informatikdienstleistungen	144'527.09		-11'395	9
2'640	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640.00		-	-
2'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100.00		-1'100	.
988	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	151.00		-151	.
93	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	131.00		-31	31
84	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
317	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
60'947	81'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60'473.00		20'727	26
11'780	11'134	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'974.70		159	1
31'552	65'301	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	40'261.20		25'040	38
43'340	42'721	399075	Umlage Administration (PG extern)	40'815.32		1'906	4
50'177	51'188	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	52'624.75		-1'436	3
426	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
716'284	760'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		858'270.90	98'271	13
748'690	1'294'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		907'828.55	-386'172	30
-	500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-500	100
347	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
-	3'000	426005	Rückerstattung von Mieten		4'463.50	1'464	49
474	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
4'634	5'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		11'873.95	6'874	137
1'728	1'728	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'344.00	-384	22
-	500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-500	100
95	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		21.86	22	.
		F 4340	**Lebensmittelkontrolle**				
17'727	12'500	3	Aufwand	12'816.93		-317	3
9'096	9'000	4	Ertrag		9'163.97	164	2
8'631	3'500		Ergebnis		3'652.96	-153	4
7'836	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
534	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2'000	100
822	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'817.10		-817	8
931	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'238	-	399019	Umlage PG intern V	2'059.25		-2'059	.
1'367	-	399020	Umlage PG intern VI	-59.42		59	.
-	9'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-9'000	100
9'095	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'163.52	9'164	.
1	-	499019	Umlage PG intern V		0.45	0	.
		F 4900	**Gesundheitswesen, Übriges**				
237'610	252'394	3	Aufwand	202'867.62		49'527	20
11'555	10'302	4	Ertrag		7'149.00	-3'153	31
226'055	242'092		Ergebnis		195'718.62	46'374	19
6'775	25'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'845.22		18'155	73
14'975	20'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	9'464.05		10'536	53
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'223.35		-3'223	.
74'360	70'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	79'070.00		-9'070	13
-	-	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	345.00		-345	.
92'930	113'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	103'920.00		9'080	8
33'540	17'003	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		17'003	100
3'788	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
1'799	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
3	1'770	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		1'770	100
2'225	1'151	399015	Umlage PG intern I	-		1'151	100
1'082	412	399016	Umlage PG intern II	-		412	100
593	413	399017	Umlage PG intern III	-		413	100
175	77	399019	Umlage PG intern V	-		77	100
437	249	399020	Umlage PG intern VI	-		249	100
3'427	1'893	399021	Umlage PG intern VII	-		1'893	100
-	302	399022	Umlage PG intern VIII	-		302	100
1'503	561	399023	Umlage PG intern XI	-		561	100
-	564	399024	Umlage PG intern X	-		564	100
11'367	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'149.00	7'149	.
-	10'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-10'000	100
2	245	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-245	100
14	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
11	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	2	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-2	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
27	16	499015	Umlage PG intern I		-	-16	100
10	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
3	0	499017	Umlage PG intern III		-	-0	100
1	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
42	25	499020	Umlage PG intern VI		-	-25	100
33	13	499021	Umlage PG intern VII		-	-13	100
-	1	499022	Umlage PG intern VIII		-	-1	100
43	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
		F 5120	**Prämienverbilligungen**				
21'151'014	25'750'000	3	Aufwand	20'150'912.37		5'599'088	22
21'146'620	25'750'000	4	Ertrag		20'211'500.99	-5'538'499	22
4'394	-		Ergebnis	60'588.62		60'589	.
-	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	10'004.00		-10'004	.
-	-	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	29'286.00		-29'286	.
20'859'710	25'300'000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'016'831.37		5'283'169	21
287'191	450'000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	94'791.00		355'209	79
4'113	-	363712	Beiträge für BH-Empfänger	-		-	-
-5'717	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-	-
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		40'209.00	40'209	.
5'195'670	5'000'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		9'286'886.52	4'286'887	86
22'597	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		40'759.25	40'759	.
8'700'644	11'300'000	463000	Beiträge vom Bund		-20'379.63	-11'320'380	100
7'118'708	9'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10'805'058.83	1'805'059	20
114'718	450'000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		57'757.00	-392'243	87
-	-	463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		1'210.02	1'210	.
		F 5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
39'079'197	-	3	Aufwand	41'395'889.60		-41'395'890	.
18'218'991	-	4	Ertrag		26'384'235.90	26'384'236	.
20'860'206	-		Ergebnis		15'011'653.70	-15'011'654	.
-	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	11'201.85		-11'202	.
-	-	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	89'180.50		-89'180	.
35'936'567	-	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	37'804'033.00		-37'804'033	.
3'142'630	-	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'491'474.25		-3'491'474	.
16'476'064	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		24'657'899.00	24'657'899	.
1'742'927	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'679'100.00	1'679'100	.
-	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (IV)		47'236.90	47'237	.
		F 5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**				
897'608	1'088'909	3	Aufwand	796'334.55		292'574	27
125'651	119'137	4	Ertrag		124'989.52	5'852	5
771'957	969'772		Ergebnis		671'345.03	298'427	31
561'423	691'825	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'205.15		231'620	33
-381	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'123.35		1'123	.
35'885	44'416	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'550.50		14'866	33
56'751	77'517	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'032.05		23'485	30
3'770	4'666	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'639.60		1'026	22
6'733	8'333	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'521.90		2'811	34
14'468	18'494	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	11'894.35		6'600	36
10'334	13'212	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8'495.70		4'716	36
3'405	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'747.10		-3'747	.
-	-	309100	Personalwerbung	517.00		-517	.
228	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	490.00		510	51
-	-	309901	Personalanlässe	35.20		-35	.
66	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
368	-	311300	Anschaffung Hardware	718.25		-718	.
217	-	313010	Telefongebühren	166.43		-166	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	938.95		-939	.
851	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'723.20		3'277	66
510	2'099	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	448.40		1'651	79
6'471	3'206	316211	Miete Hard- und Software	6'018.13		-2'812	88
52	100	317000	Reisekosten und Spesen	122.20		-22	22
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26.30		-26	.
18	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
183	179	391031	Telekommunikation	1'105.39		-926	518
19'663	24'089	391033	Informatikdienstleistungen	19'398.36		4'691	19
4'620	4'620	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'280.00		-660	14
1'500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	616.00		-616	.
181	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
53'728	61'273	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	53'032.06		8'241	13
116'566	128'880	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	129'735.68		-856	1
125'507	118'927	426007	Rückerstattungen des Kantons		124'843.60	5'917	5
144	210	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		145.92	-65	31
1	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
		F 5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
47'743'286	89'742'707	3	Aufwand	49'254'946.30		40'487'761	45
22'012'532	46'796'018	4	Ertrag		20'770'214.80	-26'025'803	56
25'730'755	42'946'689		Ergebnis		28'484'731.50	14'461'958	34
299'737	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	96'244.00		-96'244	.
-	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	11'099.90		-11'100	.
38'755	-	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	78'113.55		-78'114	.
-	36'669'341	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	-		36'669'341	100
44'096'474	46'396'526	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	45'575'802.00		820'724	2
-	3'255'854	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-		3'255'854	100
3'283'562	3'420'986	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'465'407.85		-44'422	1
24'759	-	369000	Übriger Transferaufwand	28'279.00		-28'279	.
11'352	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
20'051'479	42'959'228	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		18'612'913.00	-24'346'315	57
-	1'637'861	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'815'705.00	177'844	11
1'870'209	2'198'929	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		286'523.70	-1'912'405	87
41'606	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (IV)		39'038.45	39'038	.
37'886	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (AHV)		1'002.25	1'002	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		15'032.40	15'032	.
		F 5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**				
3'232'428	3'820'000	3	Aufwand	3'023'867.82		796'132	21
786'420	820'000	4	Ertrag		685'169.39	-134'831	16
2'446'008	3'000'000		Ergebnis		2'338'698.43	661'302	22
3'232'428	3'820'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'023'867.82		796'132	21
786'420	820'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		684'716.39	-135'284	16
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		453.00	453	.
		F 5440	**Jugendschutz (allgemein)**				
4'737'152	5'021'050	3	Aufwand	5'019'584.12		1'466	0
-	-	4	Ertrag		38'318.57	38'319	.
4'737'152	5'021'050		Ergebnis		4'981'265.55	39'784	1
141'400	140'894	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'653.40		-759	1
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	47'736.16		-47'736	.
-	-	301018	Besoldung	54'324.77		-54'325	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9'044	9'060	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'095.55		-36	0
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'090.33		-3'090	.
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'581.90		-3'582	.
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382.35		-382	.
22'818	23'549	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'498.40		51	0
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'587.57		-1'588	.
-	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'324.00		-6'324	.
951	952	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'122.75		-171	18
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	382.66		-383	.
-	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	444.32		-444	.
1'697	1'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'699.80		0	0
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	577.38		-577	.
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	669.24		-669	.
4'349	4'358	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6'484.44		-2'126	49
3'106	3'113	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4'632.05		-1'519	49
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'937.00		-3'937	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	199.00		-199	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	36.00		-36	.
-	-	310000	Büromaterial	36.40		-36	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39.90		-40	.
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
415	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
-	-	310400	Lehrmittel	308.30		-308	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	143.65		-144	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	139.90		-140	.
365	1'000	313010	Telefongebühren	397.90		602	60
7'000	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'000.00		-	-
14'063	20'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18'688.45		1'312	7
9'010	25'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		15'000	60
994	500	317000	Reisekosten und Spesen	1'070.30		-570	114
3'513'233	3'725'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		3'725'000	100
-	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'664'151.45		-3'664'151	.
1'207'909	1'264'050	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'211'373.35		52'677	4
731	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
3'065	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
0	-	391031	Telekommunikation	1.91		-2	.
4'154	4'132	391033	Informatikdienstleistungen	4'347.54		-216	5
144	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	180.00		-180	.
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		-200	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70.00		-70	.
7'960	7'427	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	6'428.14		999	13
14'571	14'320	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	14'415.03		-95	1
16'784	24'546	399079	Umlage KGM	21'335.01		3'211	13
-246'886	-257'551	399090	Umlage PG extern VI	-252'202.18		-5'349	2
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		106.29	106	.
43	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		153.70	154	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		38'212.28	38'212	.
21	26	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		17.68	-8	31
0	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
16'721	16'600	499079	Umlage KGM		17'720.45	1'120	7
-16'786	-16'626	499090	Umlage PG extern VI		-17'891.83	-1'266	8
		F 5441	**Kinder- und Jugendheime [Betrieb]**				
4'347'874	4'705'617	3	Aufwand	4'099'385.66		606'231	13
4'347'874	4'705'617	4	Ertrag		4'099'385.66	-606'231	13

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
136'201	116'086	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'097.60		9'988	9
281'935	321'328	301006	Besoldung Auszubildende	224'994.99		96'333	30
2'133'480	2'144'468	301018	Besoldung	2'007'485.03		136'983	6
145'812	174'792	301019	Besoldung	91'314.95		83'477	48
-51'037	-5'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47'734.96		42'735	855
-14'833	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-13'263.00		13'263	.
126'676	140'000	304910	Pikettentschädigungen	129'635.20		10'365	7
97'853	60'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	94'275.15		-34'275	57
6'394	20'207	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'812.65		13'394	66
20'581	20'551	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'078.67		3'472	17
147'998	137'138	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'366.55		-2'229	2
9'319	11'180	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'868.20		5'312	48
16'104	18'143	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'150.80		1'992	11
10'829	15'773	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'196.08		6'577	42
211'181	228'772	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'104.30		48'668	21
11'250	15'351	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'835.35		6'516	42
673	2'117	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	840.80		1'276	60
2'162	2'157	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'100.19		57	3
15'401	14'267	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'625.08		-2'358	17
979	1'175	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	611.70		563	48
1'202	3'794	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'273.15		2'521	66
3'860	3'858	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'191.62		666	17
27'767	25'736	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'056.91		-321	1
1'748	2'098	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'096.95		1'001	48
-1'484	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'329.00		1'329	.
68'865	72'522	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	60'546.41		11'976	17
49'192	51'808	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	43'247.80		8'560	17
33'163	28'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'570.50		19'429	69
1'637	2'000	309100	Personalwerbung	2'294.00		-294	15
14'905	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'032.65		8'967	60
2'326	2'000	310000	Büromaterial	2'887.49		-887	44
50'803	40'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'428.20		572	1
4'488	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	4'473.85		-1'474	49
1'959	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'316.95		183	12
-	1'500	310400	Lehrmittel	-		1'500	100
5'853	2'500	310600	Medizinisches Material	5'621.85		-3'122	125
7'720	25'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'221.10		13'779	55
24'229	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8'616.40		11'384	57
3'509	35'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	526.00		34'474	98
3'278	3'500	311300	Anschaffung Hardware	-		3'500	100
439	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	347.35		253	42
200	200	312012	Verbrauch Strom	205.33		-5	3
1'439	1'401	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'475.76		-75	5
956	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	956.40		44	4
3'196	5'000	313010	Telefongebühren	2'413.50		2'587	52
2'633	2'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'681.41		119	4
3'946	4'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'594.80		1'005	22
22'974	31'155	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	82'695.50		-51'540	165
4'815	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7'869.85		-5'870	293
8'859	8'100	313400	Sachversicherungsprämien	8'692.30		-592	7
61	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	65.96		34	34
15'311	77'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'350.45		59'650	77
13'450	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	25'966.65		-5'967	30
5'410	10'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	12'421.90		-2'422	24
11'369	10'000	314411	Service und Revisionen	10'898.25		-898	9

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
558	500	314412	Kaminfeger	418.80		81	16
7'151	6'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	6'536.15		-536	9
9'260	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'518.98		1'481	15
1'841	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	595.15		4'405	88
4'638	6'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'053.80		946	16
233	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	358.10		142	28
1'753	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	745.30		2'255	75
80	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
140'864	140'000	317101	Schülerverpflegung	139'115.35		885	1
34'816	120'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	107'115.55		12'884	11
6'095	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
2'455	2'579	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'638.30		-60	2
11'988	11'713	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'767.80		-55	0
21'792	24'716	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24'759.52		-43	0
3'391	3'725	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'885.53		-160	4
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
4'494	4'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'100.85		1'699	35
628	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'392.60		-1'793	299
431	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	321.00		-321	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	322.00		-322	.
2'297	1'662	391031	Telekommunikation	1'971.77		-310	19
3'636	3'636	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'635.89		-	-
85'843	80'692	391033	Informatikdienstleistungen	80'653.78		38	0
100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
93	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'580	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	10'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10'000.00		-	-
15'424	11'883	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'883.46		-0	0
154'000	154'000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154'000.00		-	-
92'165	124'666	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	92'165.00		32'501	26
28'733	28'481	399075	Umlage Administration (PG extern)	27'991.65		490	2
2'806'795	2'646'000	422001	Grundtaxen		2'681'620.00	35'620	1
50	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
42'242	42'669	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		40'474.36	-2'195	5
12'820	120'000	426002	Elternbeiträge		97'636.00	-22'364	19
64	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
-	-	439000	Übriger Ertrag		150.00	150	.
150	100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	-100	100
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
13'839	16'694	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'766.40	-2'928	18
19'609	42'624	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		74'305.00	31'681	74
546'276	543'670	463000	Beiträge vom Bund		546'276.00	2'606	0
903'057	1'291'218	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		642'696.29	-648'522	50
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		41.21	41	.
2'522	2'192	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'969.05	-223	10
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		1.35	1	.
		F 5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**				
572'406	678'646	3	Aufwand	755'439.90		-76'794	11
8	-	4	Ertrag		37'401.29	37'401	.
572'398	678'646		Ergebnis		718'038.61	-39'392	6
93'894	92'488	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'598.35		-21'110	23
7'351	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	415.00		-415	.
-	5'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		5'000	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6'005	-5'215	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'293.90		-12'509	240
12'790	20'362	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'057.25		4'305	21
631	1'028	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	900.40		128	12
1'127	1'836	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'363.30		473	26
736	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	41.00		-41	.
2'739	4'467	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	3'306.40		1'161	26
1'957	3'191	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2'361.30		830	26
650	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000	100
114	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
85	-	310000	Büromaterial	-		-	-
3'920	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
1'578	-	313010	Telefongebühren	462.37		-462	.
12'876	18'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	19'364.00		-1'364	8
7'142	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'005.25		11'995	40
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	-		200	100
28'588	25'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'531.60		1'468	6
363'590	435'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	497'208.00		-62'208	14
2'468	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
251	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	160.00		40	20
3'928	4'061	391033	Informatikdienstleistungen	3'212.50		848	21
2'693	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'350.00		-1'350	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.00		-313	.
35	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	222.70		-223	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	3'179.25		-3'179	.
-	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000.00		-	-
10'195	9'908	399050	Umlage Departementssekretariat	10'510.34		-603	6
7'063	7'121	399075	Umlage Administration (PG extern)	7'583.99		-463	7
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		37'333.33	37'333	.
8	-	499050	Umlage Departementssekretariat		66.61	67	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		1.35	1	.
		F 5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**				
12'094'410	12'916'482	3	Aufwand	12'212'695.70		703'786	5
21'394	-	4	Ertrag		45'498.42	45'498	.
12'073'016	12'916'482		Ergebnis		12'167'197.28	749'284	6
220'690	230'714	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'790.50		15'924	7
602	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	74.00		-74	.
14'114	14'818	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'776.05		1'042	7
31'879	35'249	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'213.40		3'036	9
1'483	1'556	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'700.40		-144	9
2'649	2'780	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'575.10		205	7
60	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	8.00		-8	.
6'204	6'619	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6'126.60		492	7
4'432	4'728	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4'375.80		352	7
-	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.00		360	72
96	-	309900	Übriger Personalaufwand	206.80		-207	.
1'944	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	311.45		-311	.
-188	500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		500	100
46	-	313010	Telefongebühren	182.52		-183	.
1'050	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600.00		-150	33
35'053	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	23'461.20		6'539	22
11'350	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	135.00		65	33
5'778	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-265.00		265	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11'703'184	12'510'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	11'828'597.20		681'403	5
234	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	93.10		-93	.
267	69	391031	Telekommunikation	640.24		-571	828
14'517	10'135	391033	Informatikdienstleistungen	16'593.35		-6'458	64
1'320	1'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320.00		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	925.00		-925	.
-	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000.00		-	-
30'584	29'723	399050	Umlage Departementssekretariat	31'531.00		-1'808	6
7'063	7'121	399075	Umlage Administration (PG extern)	7'583.99		-463	7
9'046	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'557.00	27'557	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1'240.25	1'240	.
12'324	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		16'500.00	16'500	.
25	-	499050	Umlage Departementssekretariat		199.82	200	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		1.35	1	.
		F 5520	**Leistungen an Arbeitslose**				
-	-	3	Aufwand	20'479.00		-20'479	.
-	-	4	Ertrag		20'479.00	20'479	.
-	-	363760	Überbrückungsleistungen	20'479.00		-20'479	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		20'479.00	20'479	.
		F 5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
12'233'949	12'695'214	3	Aufwand	11'674'373.73		1'020'840	8
10'234'409	11'207'372	4	Ertrag		10'545'622.93	-661'749	6
1'999'540	1'487'841		Ergebnis		1'128'750.80	359'090	24
6'692'230	6'725'063	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'490'444.05		234'619	3
63'032	327'067	301006	Besoldung Auszubildende	54'092.65		272'974	83
-8'013	-	301019	Besoldung	-		-	-
117'343	-	301022	Besoldung	131'654.05		-131'654	.
-117'129	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-45'247.30		45'247	.
-72'315	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	22'647.33		-22'647	.
312'278	500'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	332'973.05		167'027	33
1'266'485	1'511'200	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1'110'032.00		401'168	27
-1'357'684	-1'670'737	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	-1'222'011.25		-448'726	27
423'808	525'438	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	413'535.05		111'903	21
4'031	25'703	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'473.45		22'230	86
-0	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
7'506	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'415.90		-8'416	.
19'898	40'000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'204.10		18'796	47
81'641	96'457	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'102.95		24'354	25
947'410	976'777	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	913'565.70		63'211	6
910	23'715	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'074.60		22'640	95
-444	-	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6'183	-	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'188.40		-7'188	.
425	400	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	37.97		362	91
43'838	63'490	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	50'401.25		13'089	21
423	3'107	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	428.80		2'678	86
0	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
789	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'039.25		-1'039	.
3'989	8'000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'660.50		5'340	67
16'521	19'526	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'343.70		1'182	6
79'577	100'984	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77'376.25		23'608	23
756	2'451	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	649.15		1'802	74
1'408	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'572.65		-1'573	.
3'733	8'000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'945.85		4'054	51
15'195	18'154	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'237.50		4'916	27

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-7'231	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'112.78		-2'113	.
190'373	71'142	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	182'151.70		-111'010	156
135'949	142'301	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	130'109.20		12'192	9
178'185	-	306400	Überbrückungsrenten	53'767.25		-53'767	.
34'461	78'086	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'983.39		34'103	44
929	8'500	309100	Personalwerbung	2'367.20		6'133	72
1'668	20'434	309900	Übriger Personalaufwand	1'737.35		18'697	91
1'571	12'802	309901	Personalanlässe	5'893.71		6'908	54
5'320	7'100	310000	Büromaterial	2'664.67		4'435	62
42'523	67'958	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'906.71		34'051	50
1'066	2'000	310120	Handelswaren I	3'899.30		-1'899	95
8'429	10'000	310121	Handelswaren II	6'948.66		3'051	31
103'052	100'000	310122	Handelswaren III	118'620.15		-18'620	19
73'763	66'950	310123	Handelswaren IV	56'079.62		10'870	16
-	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		10'000	100
3'341	7'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'398.05		6'202	82
3'546	9'000	310400	Lehrmittel	3'262.50		5'738	64
132	-	310500	Lebensmittel	4.30		-4	.
7'119	-	310600	Medizinisches Material	5'715.09		-5'715	.
-	12'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		11'800	98
3'018	8'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'222.75		5'777	72
286	500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'573.40		-4'073	815
63'776	51'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	15'535.05		35'965	70
2'542	13'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'323.45		4'677	36
7'829	7'500	311300	Anschaffung Hardware	9'589.52		-2'090	28
6'704	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'007.70		-9'508	*
9'008	18'254	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	4'992.35		13'262	73
31'374	31'114	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'494.25		-5'380	17
2'542	4'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2'473.70		1'526	38
695	1'000	312011	Verbrauch Wasser	-		1'000	100
555	1'992	312012	Verbrauch Strom	452.62		1'539	77
22'198	14'003	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	24'187.70		-10'185	73
3'986	3'831	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'253.04		577	15
8'063	21'800	313000	Dienstleistungen Dritter	8'422.85		13'377	61
14'346	21'371	313010	Telefongebühren	11'877.80		9'493	44
7'511	8'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'785.10		415	5
4'870	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'885.00		115	2
25'046	83'981	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	31'602.95		52'378	62
11'467	8'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'726.10		5'274	66
66'076	12'806	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33'181.21		-20'375	159
3'136	3'700	313400	Sachversicherungsprämien	3'135.65		564	15
9'072	11'300	313700	Steuern und Abgaben	9'564.40		1'736	15
21	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	11.51		-12	.
-28'310	-20'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-29'829.60		9'830	49
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'110.40		-1'110	.
2'172	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	839.90		-840	.
13'334	14'700	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3'218.20		11'482	78
3'502	1'000	314411	Service und Revisionen	2'105.40		-1'105	111
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	244.15		-244	.
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	428.55		-429	.
1'342	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2'265.10		-1'265	127
17'185	14'261	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11'216.49		3'045	21
5'957	7'750	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'295.95		3'454	45
-	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	53.85		946	95
563'820	566'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	563'151.60		3'348	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'681	3'450	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'063.15		2'387	69
49'964	57'400	316211	Miete Hard- und Software	55'552.20		1'848	3
751	10'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	439.40		10'061	96
6'747	14'850	317000	Reisekosten und Spesen	3'906.63		10'943	74
1'536	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	2'413.00		-1'413	141
15	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	450.00		-450	.
2'986	4'000	317101	Schülerverpflegung	3'322.10		678	17
2'404	9'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'383.20		5'617	62
3'675	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	791.55		208	21
213	2'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	239.95		1'760	88
2'574	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	13'772.03		-13'772	.
858	440	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	460.59		-20	5
28'493	26'471	390032	Verrechnung PG extern, Strom	22'359.04		4'112	16
6'719	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
777	557	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	611.69		-55	10
926	817	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	801.72		16	2
17'781	18'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15'974.60		2'725	15
2'452	3'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'028.85		2'571	71
4'840	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	298.00		-298	.
15'747	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17'337.05		-17'337	.
38'629	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	14'135.75		-14'136	.
2'330	2'237	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'330.00		-93	4
7'215	4'591	391031	Telekommunikation	7'592.37		-3'001	65
428'026	410'342	391033	Informatikdienstleistungen	419'609.83		-9'268	2
3'200	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'325.00		-2'325	.
1'438	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'412.00		-3'412	.
14'427	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'532.55		-20'533	.
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		-	-
467'269	462'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	461'956.50		144	0
193'758	288'629	393072	Verr.: Residualkosten	187'817.00		100'812	35
-	1'444	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'344.95		99	7
24'888	27'500	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	25'618.00		1'882	7
284'440	258'640	399050	Umlage Departementssekretariat	243'687.81		14'952	6
395'999	237'665	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	205'699.90		31'965	13
11'290	20'000	423100	Kursgelder		-	-20'000	100
50	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		600.00	600	.
25'826	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		37'168.10	37'168	.
333'717	369'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		324'725.80	-44'274	12
398'598	600'150	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		333'981.50	-266'168	44
10'233	37'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		9'344.70	-27'655	75
1'785	3'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2'616.30	-384	13
145'345	150'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		171'981.58	21'982	15
123'050	140'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		155'203.65	15'204	11
24'280	6'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		32'612.46	26'612	444
46'685	42'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		46'887.30	4'887	12
170	-	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		-	-	-
14'099	8'000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		20'807.10	12'807	160
225'828	240'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		181'957.66	-58'042	24
1'931	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2'831.20	2'831	.
3'827	4'200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'527.90	3'328	79
6'932	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-	-
27	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'153.85	1'154	.
1'777'647	1'825'000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2'843'805.95	1'018'806	56
19'162	-	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		23'301.65	23'302	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
98'145	30'000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		89'915.00	59'915	200
247'709	907'200	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		654'495.15	-252'705	28
3'090	8'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		3'061.20	-4'939	62
2'563	2'000	447007	Garagen VV (MWST)		1'819.95	-180	9
4'727'521	5'133'248	463000	Beiträge vom Bund		4'644'867.28	-488'381	10
838'041	850'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		63'614.95	-786'385	93
258'926	229'400	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		230'128.20	728	0
47'399	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		3'780.30	3'780	.
-	-	490076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		236.70	237	.
38'629	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		14'135.75	14'136	.
187'590	183'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		195'510.55	12'511	7
98'276	27'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		48'349.50	21'350	79
181'134	32'400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		129'743.45	97'343	300
37'633	20'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'843.50	-14'156	71
444	2'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		261.00	-1'739	87
21'058	25'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'629.25	-15'371	61
22'068	45'850	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		38'310.70	-7'539	16
185'597	232'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		194'380.60	-37'619	16
-	20'000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-20'000	100
50'705	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'630.00	3'630	.
16'341	15'108	499050	Umlage Departementssekretariat		16'837.23	1'729	11
1'060	816	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		565.97	-250	31
		F 5600	**Sozialer Wohnungsbau**				
688'500	-	4	Ertrag		-	-	-
688'500	-		Ergebnis	-		-	-
688'500	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-	-
		F 5710	**Beihilfen / Zuschüsse**				
9'914'349	9'266'841	3	Aufwand	9'089'073.00		177'768	2
3'580'329	3'942'024	4	Ertrag		3'858'597.28	-83'427	2
6'334'021	5'324'817		Ergebnis		5'230'475.72	94'341	2
-	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	14'042.00		-14'042	.
-	-	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	57'862.00		-57'862	.
5'392'430	6'008'374	363724	Beihilfen	5'543'342.00		465'032	8
521'876	522'467	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	494'023.00		28'444	5
4'000'043	2'736'000	363726	Gemeindezuschüsse	2'979'804.00		-243'804	9
506'360	457'000	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		206'227.20	-250'773	55
2'272'702	2'474'367	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'591'793.00	117'426	5
735'104	1'010'657	463724	Rückerstattungen Beihilfen		312'032.98	-698'624	69
66'163	-	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		95'208.00	95'208	.
-	-	463727	Rückerstattungen Beihilfen (Leist. aus Nachlass)		423'939.25	423'939	.
-	-	463728	Rückerstattungen kanton. Zuschüsse(L. a. Nachlass)		1'036.00	1'036	.
-	-	463729	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse(rechtm. Leist.)		228'360.85	228'361	.
		F 5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
120'056'354	122'763'961	3	Aufwand	124'000'032.92		-1'236'072	1
57'343'539	52'665'906	4	Ertrag		61'383'236.90	8'717'331	17
62'712'815	70'098'055		Ergebnis		62'616'796.02	7'481'259	11
3'060'252	3'000'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'153'505.00		-153'505	5
786'069	1'200'000	363700	Beiträge an private Haushalte	1'113'414.90		86'585	7
59'771'986	60'000'000	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	60'077'387.21		-77'387	0
296'566	100'000	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	451'507.25		-351'507	352
27'536'894	31'864'018	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	28'513'754.69		3'350'263	11
28'604'588	26'599'943	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	30'690'463.87		-4'090'521	15
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.10	0	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		40.20	40	.
19'507'301	18'000'000	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		21'118'737.81	3'118'738	17
296'566	100'000	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		451'507.25	351'507	352
8'935'084	8'000'000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		9'122'487.67	1'122'488	14
28'604'588	26'565'906	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe)		30'690'463.87	4'124'558	16
		F 5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**				
7'499	-	4	Ertrag		5'172.00	5'172	.
7'499	-		Ergebnis	5'172.00		5'172	.
7'499	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		5'172.00	5'172	.
		F 5730	**Asylwesen**				
18'755'521	18'914'038	3	Aufwand	19'554'752.98		-640'715	3
13'038'903	12'372'554	4	Ertrag		12'926'829.72	554'276	4
5'716'618	6'541'484		Ergebnis		6'627'923.26	-86'440	1
-	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	3'469.50		7'530	68
1'583'474	1'433'899	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'579'882.25		-145'983	10
9'106	23'040	301006	Besoldung Auszubildende	-		23'040	100
-	217'729	301012	Besoldung	-		217'729	100
3'975	-	301013	Besoldung	-		-	-
-14'506	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-31'180.95		31'181	.
-5'653	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	15'063.26		-15'063	.
246'670	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	386'946.85		-386'947	.
35'956	45'000	303080	Zivildienstleistende	16'974.50		28'026	62
-	-	304910	Pikettentschädigungen	13'820.55		-13'821	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	599.85		-600	.
101'228	91'563	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'697.85		-9'135	10
582	1'473	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'473	100
-	12'955	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		12'955	100
236	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.10		-77	.
14'480	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'635.65		-22'636	.
195'373	187'138	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'877.60		-10'740	6
154	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		569	100
-	18'233	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		18'233	100
9'503	11'080	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'696.80		5'383	49
10'362	9'665	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'311.45		-2'646	27
61	155	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		155	100
-	1'053	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1'053	100
9	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.10		-4	.
688	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'246.35		-1'246	.
18'999	17'298	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'820.25		-1'522	9
109	277	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		277	100
-	2'491	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2'491	100
44	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.35		-14	.
2'720	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'234.85		-4'235	.
-565	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'506.34		-1'506	.
44'966	43'553	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	44'870.70		-1'318	3
32'118	31'111	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	32'050.30		-939	3
21'194	26'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'664.45		13'336	51
-	-	309100	Personalwerbung	199.25		-199	.
3'438	2'600	309900	Übriger Personalaufwand	4'236.75		-1'637	63
88	-	309901	Personalanlässe	1'450.00		-1'450	.
823	1'700	310000	Büromaterial	3'398.30		-1'698	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'972	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'595.25		1'405	20
924'990	896'000	310124	Handelswaren V	969'322.00		-73'322	8
8'347	4'000	310200	Drucksachen, Publikationen	4'860.05		-860	22
1'176	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'251.90		248	17
175	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
269	-	310500	Lebensmittel	267.15		-267	.
654	-	310600	Medizinisches Material	120.85		-121	.
3'046	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'128.14		-7'928	*
11'618	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
8'545	15'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14'446.30		554	4
1'074	1'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'861.21		-861	86
357	-	311300	Anschaffung Hardware	12.90		-13	.
4'758	10'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	724.25		9'276	93
10'130	11'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'756.25		-3'756	34
266	-	312012	Verbrauch Strom	204.94		-205	.
618	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	637.70		-638	.
5'307	4'677	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10'275.94		-5'599	120
36'664	37'000	313000	Dienstleistungen Dritter	45'876.39		-8'876	24
7'739	6'100	313010	Telefongebühren	4'609.53		1'490	24
6'884	13'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'643.90		5'356	41
163	-	313013	Betreibungsgebühren	333.90		-334	.
3'030	3'400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'956.00		444	13
107'463	105'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	90'567.80		14'432	14
1'460	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
50	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	16'950.90		-16'951	.
4'182	5'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	12'893.25		-7'893	158
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4'200.00		-4'200	.
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	972'508.82		-972'509	.
2'569	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'612.95		5'387	77
1'497	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	1'496.85		503	25
798	1'000	313700	Steuern und Abgaben	843.00		157	16
88	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	87.31		-87	.
27'114	35'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40'924.60		-5'925	17
3'592	5'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3'450.60		1'549	31
-	-	314411	Service und Revisionen	2'240.15		-2'240	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	368.85		-369	.
6'132	8'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'476.05		2'524	32
879	14'452	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	896.80		13'555	94
550'008	15'600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'290.00		-1'690	11
1'080	2'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	387.80		1'612	81
9'706	9'931	316211	Miete Hard- und Software	12'036.32		-2'105	21
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	45.00		455	91
6'517	4'200	317000	Reisekosten und Spesen	11'063.35		-6'863	163
180	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1'000	100
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	83.90		-84	.
-	-	361112	Dienstleistungen Kanton	22'672.00		-22'672	.
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	424'793.65		-424'794	.
-	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	107'841.60		-107'842	.
298'338	359'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	324'104.80		35'395	10
19'257	5'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'834.70		1'165	23
1'260'656	2'167'770	363705	Unterstützungsleistungen	1'158'567.74		1'009'202	47
7'552'538	6'700'964	363706	Unterstützungsleistungen	6'531'301.02		169'663	3
4'205'772	4'975'282	363707	Unterstützungsleistungen	4'903'896.39		71'386	1
-	-	369000	Übriger Transferaufwand	99'935.00		-99'935	.
-	-	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	8'154.40		-8'154	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3'539	3'673	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'492.26		181	5
15'026	16'007	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'044.15		4'963	31
16'102	16'332	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'298.31		3'034	19
8'360	8'722	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'233.86		488	6
365	167	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	229.03		-62	37
5'117	2'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	277.89		2'222	89
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	871.00		-871	.
-	3'500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		3'500	100
2'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
11'930	11'930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'930.00		-	-
5'010	3'157	391031	Telekommunikation	4'956.01		-1'799	57
114'502	115'597	391033	Informatikdienstleistungen	112'733.72		2'863	2
17'913	15'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'038.75		-3'039	20
27'872	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	813.00		-813	.
32'809	53'704	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'173.40		48'531	90
7'389	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	655.90		-656	.
258	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73.25		-73	.
19'846	25'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'313.55		13'686	55
792	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'463.50		-4'464	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	199.00		-199	.
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	14'286.75		-14'287	.
19'000	19'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19'000.00		-	-
237'590	237'160	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	233'312.00		3'848	2
65'436	50'577	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'949.08		-372	1
453'115	481'687	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	487'109.00		-5'422	1
28'068	28'587	399050	Umlage Departementssekretariat	29'125.34		-539	2
101'487	68'700	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	59'460.15		9'240	13
145'707	128'880	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	129'735.68		-856	1
50	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
29'339	13'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		46'302.38	33'302	256
1'900	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		12'500.00	12'500	.
98'130	58'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		75'902.50	17'902	31
117'574	90'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		72'762.00	-17'238	19
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'047.00	30'047	.
2'171'637	1'995'317	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		2'150'426.54	155'110	8
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		45.95	46	.
1'584'414	1'441'600	426005	Rückerstattung von Mieten		1'360'372.50	-81'228	6
7'176'237	6'814'880	426006	Rückerstattungen des Bundes		5'574'588.14	-1'240'292	18
301'630	190'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		449'032.00	259'032	136
45'545	130'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-35'992.38	-165'992	128
56'262	70'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-70'000	100
500	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
9'527	20'000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		13'592.10	-6'408	32
-	1'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
427'248	427'248	463000	Beiträge vom Bund		429'093.60	1'846	0
-	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		1'016'861.16	1'016'861	.
645'458	721'905	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'167'891.96	445'987	62
8'611	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
-	-	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		8'154.40	8'154	.
2'000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
233'993	210'021	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		51'800.00	-158'221	75
17'594	28'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		112'050.00	84'050	300
108'852	161'112	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'300.00	-151'812	94
2'000	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		116'220.00	116'220	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		245'370.20	245'370	.
-	-	491082	Verrechnung Personalaufwendungen III		20'175.00	20'175	.
128	235	499050	Umlage Departementssekretariat		171.06	-64	27
272	236	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		163.61	-72	31
1	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
		F 5790	**Fürsorge, Übriges**				
35'028'822	35'945'492	3	Aufwand	37'075'535.12		-1'130'043	3
7'518'448	7'717'298	4	Ertrag		9'360'256.80	1'642'958	21
27'510'373	28'228'194		Ergebnis		27'715'278.32	512'916	2
14'340	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	16'500.00		-16'500	.
16'744'214	17'288'029	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'189'591.65		98'437	1
324'397	390'429	301006	Besoldung Auszubildende	374'455.70		15'973	4
10'669	-	301013	Besoldung	-		-	-
179'420	200'000	301018	Besoldung	147'205.50		52'794	26
-322'408	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-276'128.05		76'128	38
83'489	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-143'155.48		143'155	.
21'980	28'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	28'940.00		-940	3
47'466	43'000	303080	Zivildienstleistende	44'329.90		-1'330	3
15'405	20'482	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	18'526.50		1'956	10
1'066'307	1'103'757	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'101'918.05		1'839	0
20'830	24'974	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'099.55		874	4
657	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
10'548	10'000	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'225.55		774	8
144	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269.75		-270	.
5'034	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'258.25		2'258	.
2'020'304	2'211'068	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'117'448.05		93'620	4
16'698	19'638	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'516.60		-879	4
559	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
110'209	115'684	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	135'137.35		-19'453	17
2'188	2'628	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'973.35		-345	13
29	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1'225	1'000	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'213.00		-213	21
22	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	38.35		-38	.
200'261	207'418	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206'439.95		978	0
3'907	4'686	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'503.75		182	4
123	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'977	2'000	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'722.75		277	14
27	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.35		-50	.
8'349	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-14'315.55		14'316	.
455'671	486'749	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	472'255.70		14'493	3
324'728	347'683	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	336'945.30		10'738	3
189'502	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
108'601	90'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'564.36		-564	1
131'082	3'000	309100	Personalwerbung	53'005.15		-50'005	*
16'456	-	309900	Übriger Personalaufwand	8'173.80		-8'174	.
7'845	54'850	309901	Personalanlässe	23'565.75		31'284	57
8'791	11'000	310000	Büromaterial	5'368.34		5'632	51
11'160	10'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'879.39		-3'879	39
2'960'331	2'902'412	310124	Handelswaren V	2'758'817.85		143'594	5
20'578	22'000	310200	Drucksachen, Publikationen	9'270.50		12'730	58
10'622	13'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'360.45		5'140	38
17'789	25'000	310500	Lebensmittel	19'366.25		5'634	23
21'240	20'000	310600	Medizinisches Material	22'675.82		-2'676	13
33'901	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'300.33		-22'300	*

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
594	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	159.20		-159	.
20'051	6'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'899.00		-2'399	37
68	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	178.30		-178	.
29'304	7'000	311300	Anschaffung Hardware	17'991.50		-10'992	157
1'215	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'385.00		-5'385	.
2'264	7'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'146.95		4'853	69
89	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	251.45		-251	.
144	-	312012	Verbrauch Strom	44.77		-45	.
3'100	3'000	312013	Verbrauch Gas	2'218.60		781	26
905	1'601	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	321.70		1'279	80
39'416	47'000	313000	Dienstleistungen Dritter	45'107.95		1'892	4
14'123	13'800	313010	Telefongebühren	8'004.14		5'796	42
182'608	210'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	179'066.89		30'933	15
47'888	64'500	313013	Betreibungsgebühren	57'964.00		6'536	10
26'017	32'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	26'329.85		5'670	18
4'843	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
308'410	109'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100'973.97		8'526	8
40	1'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		1'500	100
79'026	114'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	23'732.95		90'267	79
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	1'399'569.68		-1'399'570	.
394'632	298'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	173'965.82		124'034	42
1'224	1'000	313400	Sachversicherungsprämien	-1'346.60		2'347	235
829	1'500	313700	Steuern und Abgaben	218.00		1'282	85
73	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	26.85		-27	.
45'647	34'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	24'558.98		9'441	28
1'500	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
3'566	3'500	314411	Service und Revisionen	2'422.65		1'077	31
2'029	2'500	314412	Kaminfeger	1'160.90		1'339	54
377	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	620.40		-620	.
179	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1'000	100
4'374	5'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'414.35		-414	8
18'395	161'686	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'742.32		143'944	89
14'982	15'120	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'360.00		11'760	78
2'966	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'401.45		-2'401	80
383'241	350'500	316211	Miete Hard- und Software	374'865.56		-24'366	7
13'928	41'000	317000	Reisekosten und Spesen	15'415.50		25'584	62
8'246	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-34'433.00		34'433	.
48'741	100'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	68'034.40		31'966	32
3'631	20'000	319000	Schadenersatzleistungen	158'352.15		-138'352	692
2'428	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'015.40		2'985	60
24'158	24'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'510.20		-510	2
-	-	361112	Dienstleistungen Kanton	37'029.50		-37'030	.
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	560'628.20		-560'628	.
-	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	163'058.00		-163'058	.
2'116'822	2'129'280	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'080'945.00		48'335	2
36'023	28'000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	33'771.10		-5'771	21
52'595	130'000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	94'806.65		35'193	27
31'109	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	41'813.10		-41'813	.
1'374	3'443	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'074.22		2'368	69
9'410	16'135	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'152.12		12'983	80
5'677	17'580	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7'514.16		10'066	57
2'277	7'091	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'203.95		4'887	69
2'125	395	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	773.76		-379	96
41'091	47'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	36'518.41		10'682	23
4'008	2'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'875.25		-3'175	118

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2'824	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'330.95		-531	66
872	5'900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	388.55		5'511	93
7'432	8'014	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7'884.00		130	2
47'953	29'398	391031	Telekommunikation	55'948.41		-26'550	90
1'205'247	1'132'575	391033	Informatikdienstleistungen	1'207'690.86		-75'116	7
18'280	18'280	391034	Dienstleistungen Steueramt	20'260.00		-1'980	11
169'838	168'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	218'309.80		-50'310	30
3'191	25'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	283.50		24'716	99
123'370	127'408	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38'814.40		88'594	70
15'499	20'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'548.40		15'452	77
630	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	681.00		-681	.
10'807	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'446.00		-2'446	.
10'871	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'418.50		2'582	52
7'464	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'464.00		-7'464	.
140'662	150'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	165'508.50		-15'508	10
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	100'151.25		-100'151	.
2'996	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	2'996.00		-2'996	.
242'362	244'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237'026.15		7'074	3
22'943	17'192	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'574.85		618	4
392'929	445'335	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	451'669.33		-6'335	1
427'900	455'901	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	309'959.51		145'942	32
-0	10'790	399015	Umlage PG intern I	-		10'790	100
166'087	165'402	399018	Umlage PG intern IV	166'167.90		-766	0
647'270	684'366	399050	Umlage Departementssekretariat	642'645.92		41'720	6
-903'434	-707'425	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-612'278.86		-95'146	13
2'666'444	2'692'161	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2'710'034.36		-17'873	1
407'069	463'727	399085	Umlage PG extern I	419'797.70		43'929	9
246'886	257'551	399090	Umlage PG extern VI	252'202.18		5'349	2
1'134'608	865'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		713'333.60	-151'666	18
113'565	100'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		407'693.35	307'693	308
3'050	2'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'350.00	350	18
256'115	258'800	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		248'060.00	-10'740	4
1'625	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
11'043	20'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		18'606.70	-1'393	7
54'037	37'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'665.40	44'665	121
21'309	60'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		49'693.00	-10'307	17
1'238	500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		362.25	-138	28
2'870'116	3'018'816	426005	Rückerstattung von Mieten		2'614'614.70	-404'201	13
24'500	25'900	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		24'500.00	-1'400	5
4'285	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		3'163.65	3'164	.
-	-	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe)		661'975.74	661'976	.
749	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'000.00	1'000	.
13'506	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'173.65	11'174	.
10'000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
2'587'147	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'566'763.80	2'566'764	.
2'550	2'856'117	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-2'856'117	100
-	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		1'455'652.84	1'455'653	.
144'745	140'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		145'698.80	5'699	4
36'023	28'000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		33'771.10	5'771	21
52'595	130'000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		94'806.65	-35'193	27
17'991	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		26'905.92	26'906	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		257.50	258	.
5'380	6'093	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5'573.35	-520	9
37'185	39'976	499050	Umlage Departementssekretariat		44'402.66	4'426	11
-2'418	-2'430	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-1'684.69	745	31

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
19	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
100'700	114'900	499085	Umlage PG extern I		132'025.00	17'125	15
16'786	16'626	499090	Umlage PG extern VI		17'891.83	1'266	8
		F 5920	**Hilfsaktionen im Inland**				
3'314'764	108'000	3	Aufwand	1'461'891.75		-1'353'892	*
1'032'362	-	4	Ertrag		417'596.35	417'596	.
2'282'402	108'000		Ergebnis		1'044'295.40	-936'295	867
-	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	238'562.00		-238'562	.
-	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	414'980.40		-414'980	.
1'032'362	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	565'270.75		-565'271	.
513'568	-	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	-		-	-
200'000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		-20'000	.
108'000	108'000	363800	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
710	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
869'780	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
417'000	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
173'344	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115'078.60		-115'079	.
730'417	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		371'938.35	371'938	.
301'945	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		45'658.00	45'658	.
		F 6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
11'152'098	10'321'383	3	Aufwand	10'236'794.14		84'589	1
11'152'098	10'326'086	4	Ertrag		10'236'794.14	-89'292	1
-	4'703		Ergebnis	-		-4'703	100
8'570	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	413.75		5'586	93
678	-	310200	Drucksachen, Publikationen	413.85		-414	.
3'350	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
48	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
3'565	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
4'663	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	681.55		-682	.
4'153	-	312012	Verbrauch Strom	1'786.19		-1'786	.
491	500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	602.34		-102	20
2'500	-	313000	Dienstleistungen Dritter	505.75		-506	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6.20		-6	.
4'729	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'749.45		2'251	45
-	-	313700	Steuern und Abgaben	196.00		-196	.
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4.46		-4	.
-3'209	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-20.40		20	.
2'114'113	3'250'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	646'388.84		2'603'611	80
3'404	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'823.05		-3'823	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	0.02		-0	.
1'900'313	-	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	2'289'251.05		-2'289'251	.
11'395	15'440	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19'254.35		-3'814	25
179	179	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	178.52		1	0
3'805	3'573	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4'648.30		-1'075	30
11	12	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9.16		2	20
1'166'949	1'130'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'121'060.45		8'940	1
411'055	415'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	361'300.00		53'700	13
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	71'086.80		-71'087	.
9'088	19'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		19'000	100
2'292	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'659	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'187.32		-14'187	.
6'337	4'872'783	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'946'499.02		-73'716	2
4'617'427	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
262'513	144'019	399000	Umlage Personal (PG intern)	232'069.68		-88'051	61
343'954	325'814	399004	Umlage Administration (PG intern)	376'252.91		-50'439	15
42'793	19'336	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	35'407.56		-16'072	83
176'435	84'905	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	86'627.90		-1'723	2
43'832	29'823	399015	Umlage PG intern I	21'057.50		8'766	29
-	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	352.57		-353	.
15'320	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		600.00	600	.
1'310	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
-	5'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-5'000	100
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		0.02	0	.
-	97'783	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-97'783	100
9'189'690	8'260'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8'517'877.00	257'877	3
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-5'695.70	-5'696	.
-	1'917'782	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'707'065.97	-210'716	11
1'801'158	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
625	343	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		559.15	216	63
3'096	6'571	499004	Umlage Administration (PG intern)		3'477.07	-3'094	47
1'914	1'114	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'722.39	609	55
132'174	29'792	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		3'226.26	-26'566	89
6'810	7'700	499015	Umlage PG intern I		7'960.79	260	3
-	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		1.19	1	.
		F 6130	**Kantonsstrassen, übrige**				
908'733	821'664	3	Aufwand	1'327'643.16		-505'980	62
362'747	363'555	4	Ertrag		358'557.12	-4'998	1
545'986	458'108		Ergebnis		969'086.04	-510'978	112
22'030	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'590.90		-26'591	.
3'928	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'730.30		-3'730	.
124'443	180'000	313000	Dienstleistungen Dritter	139'734.25		40'266	22
-	3'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'409.25		1'091	31
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	93'630.84		-93'631	.
2'786	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	211.65		9'788	98
386	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	486.00		-486	.
7'970	16'567	399016	Umlage PG intern II	48'413.77		-31'847	192
459'428	420'163	399019	Umlage PG intern V	973'771.48		-553'609	132
287'762	191'433	399020	Umlage PG intern VI	38'664.72		152'769	80
-	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9'853.20	1'853	23
5'718	-	429011	Schadenersatz		1'872.00	1'872	.
355'000	355'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		331'300.00	-23'700	7
2'029	555	499019	Umlage PG intern V		15'531.92	14'977	*
		F 6150	**Gemeindestrassen**				
36'376'123	34'668'893	3	Aufwand	34'453'627.82		215'266	1
17'612'607	17'561'141	4	Ertrag		15'497'447.14	-2'063'694	12
18'763'515	17'107'752		Ergebnis		18'956'180.68	-1'848'429	11
2'557'897	2'805'666	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'619'439.13		186'227	7
30'201	68'000	301006	Besoldung Auszubildende	32'001.95		35'998	53
-15'280	-24'714	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-75'226.70		50'513	204
-14'703	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4'934.02		-4'934	.
-	-260'000	301098	Rotationsgewinne	-		-260'000	100
14'373	-	304900	Übrige Zulagen	12'323.93		-12'324	.
6'162	8'000	304910	Pikettentschädigungen	1'698.60		6'301	79
162'358	180'328	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'687.03		16'641	9
1'231	4'400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'803.75		2'596	59
-	-5'327	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-5'327	100
328'758	371'880	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	342'418.60		29'461	8

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20	1'900	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	33.40		1'867	98
37'941	42'107	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	35'185.55		6'921	16
458	1'000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	458.95		541	54
30'726	33'829	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'254.70		3'574	11
231	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337.15		463	58
-1'470	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	493.41		-493	.
38'718	81'246	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	40'037.85		41'208	51
27'657	58'035	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	28'598.00		29'437	51
703	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-140'359.66		140'360	.
44'717	28'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'855.68		18'144	65
-	500	309010	Lehrlingswesen	45.80		454	91
-	1'000	309100	Personalwerbung	1'157.80		-158	16
160	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'115.30		-2'115	212
1'010	-	309901	Personalanlässe	475.00		-475	.
8'835	1'000	310000	Büromaterial	2'789.65		-1'790	179
268'852	434'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	574'570.45		-140'570	32
1'159	-	310113	Ankauf Strom	1'250.80		-1'251	.
30	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
108	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	467.70		32	6
400	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
175'474	110'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	212'118.98		-102'119	93
6'086	15'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	581.80		14'918	96
8'035	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	13'129.70		-13'130	.
123'298	200'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	252'334.59		-52'335	26
463	500	311300	Anschaffung Hardware	10'322.69		-9'823	*
275	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19'801.55		-19'302	*
51'009	82'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'174.40		10'826	13
2'700	13'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		13'000	100
777	1'000	312012	Verbrauch Strom	2'332.60		-1'333	133
7'122	7'478	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'162.95		1'315	18
385'054	257'500	313000	Dienstleistungen Dritter	475'695.42		-218'195	85
13'298	17'690	313010	Telefongebühren	10'165.78		7'524	43
23'259	22'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25'937.12		-3'137	14
2'225	2'665	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'365.00		300	11
111'720	91'980	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	99'841.63		-7'862	9
21'495	131'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	129'200.93		1'799	1
20'764	17'500	313400	Sachversicherungsprämien	20'101.75		-2'602	15
858	1'500	313700	Steuern und Abgaben	1'181.40		319	21
-21'893	-43'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-68'423.62		25'424	59
59'977	45'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	72'370.91		-27'371	61
3'112'434	3'128'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'777'720.09		-649'720	21
-	-	314200	Unterhalt Wasserbau	94.20		-94	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'731.15		-5'731	.
1'043	14'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'723.20		11'277	81
66	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	-	314411	Service und Revisionen	3'378.95		-3'379	.
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
91'528	53'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	160'594.75		-107'095	200
281	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
30'026	21'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'371.92		-3'372	16
18'228	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'088.55		1'911	13
8'960	11'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'862.10		3'138	29
9'465	8'714	316211	Miete Hard- und Software	16'374.00		-7'660	88
60	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	353.40		-353	.
4'037	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	6'815.49		-1'815	36

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
28'378	53'100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	40'613.19		12'487	24
2'820	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	0.02		-0	.
18'774	13'438	363500	Beiträge an private Unternehmungen	14'204.00		-766	6
3'877	12'820	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6'555.80		6'264	49
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	368.25		-368	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	12'228.22		-12'228	.
75	159	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35.36		124	78
2'819	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'139.10		-1'339	74
-	1'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'300	100
-	19'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		19'600	100
1'692'282	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
886	1'023	391031	Telekommunikation	467.39		556	54
950'000	950'000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950'000.00		-	-
136'995	130'223	391033	Informatikdienstleistungen	147'615.27		-17'392	13
1'500	3'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7'777.00		-4'777	159
181'926	2'281'983	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'143'982.50		138'000	6
110'756	10'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	81'505.00		-71'505	715
-	170'300	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	163'314.00		6'986	4
11'748	831'410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'695.55		816'714	98
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'136.65		-1'137	.
725'124	270'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	432'216.23		-162'216	60
62'395	222'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49'377.75		172'622	78
680'530	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	365'617.84		-365'618	.
2'118'071	-	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		-	-
9'733	11'037	393072	Verr.: Residualkosten	11'037.00		-	-
2'874'181	2'546'624	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'619'587.96		-72'964	3
5'397'990	5'454'339	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'973'094.18		-518'755	10
7'565'179	7'903'178	399000	Umlage Personal (PG intern)	7'691'402.57		211'775	3
51'290	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		-	-
24'364	-	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		-	-
35	34'617	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	68'676.22		-34'060	98
1'254'673	1'188'503	399004	Umlage Administration (PG intern)	1'372'494.89		-183'992	15
1'159'193	996'346	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1'056'488.00		-60'142	6
860'196	761'176	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	755'237.17		5'939	1
1'748'230	1'961'450	399015	Umlage PG intern I	955'500.98		1'005'949	51
22'118	21'209	399016	Umlage PG intern II	19'989.09		1'219	6
8'025	8'079	399017	Umlage PG intern III	12'918.50		-4'840	60
429'253	375'364	399019	Umlage PG intern V	291'027.10		84'337	22
273'404	175'196	399020	Umlage PG intern VI	-133'254.33		308'451	176
46'408	37'005	399021	Umlage PG intern VII	67'107.26		-30'102	81
-	5'901	399022	Umlage PG intern VIII	12'476.08		-6'575	111
20'352	10'966	399023	Umlage PG intern XI	20'963.21		-9'998	91
-	11'023	399024	Umlage PG intern X	22'353.82		-11'331	103
87'005	90'609	399050	Umlage Departementssekretariat	73'549.79		17'059	19
-	8'900	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	8'600.00		300	3
16'168	30'240	399071	Umlage Personal II (PG extern)	52'177.99		-21'938	73
-	-	412000	Konzessionen		7'656.00	7'656	.
3'250	500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		350.00	-150	30
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		795.60	796	.
5'162'800	6'134'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4'878'347.23	-1'255'653	20
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		792'025.42	792'025	.
-	13'810	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-13'810	100
116'457	135'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		554.25	-134'446	100
-	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-281'938.43	-281'938	.
540'241	867'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		729'191.09	-137'809	16

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		34'255.80	34'256	.
2'480'282	2'315'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		350.00	-2'314'650	100
22'788	47'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2'782.70	-44'717	94
-146'598	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		2'440'960.49	2'440'960	.
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		13'708.80	13'709	.
14'846	2'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		12'010.21	10'010	501
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1'961.92	1'962	.
-86'733	-80'000	425031	Strom		-81'369.29	-1'369	2
324	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		63.80	64	.
365	1'700	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'681.47	4'981	293
2'521	-	429011	Schadenersatz		22'607.00	22'607	.
1'389'906	2'430'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'573'247.51	-856'752	35
887'349	737'550	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		707'267.86	-30'282	4
-71'919	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		37'452.25	37'452	.
12'649	-12'649	447001	Miete gewerbliche Räume VV		12'649.20	25'298	200
-	300	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-300	100
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	0	.
54'755	54'500	463000	Beiträge vom Bund		54'754.80	255	0
241'300	241'300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241'300.00	-	-
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		275.00	275	.
-535'159	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	3'750	491035	Gärtnerischer Unterhalt		7'031.10	3'281	87
1'166'949	584'909	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		637'266.62	52'357	9
193'999	491'371	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		171'480.45	-319'891	65
296'123	2'700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		67'883.05	65'183	*
-	180'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-180'600	100
297'169	2'541'012	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'945'688.61	404'677	16
2'454'143	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
2'118'071	-	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-	-
16'961	17'672	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		17'662.62	-10	0
192	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
152	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	30	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		37.76	8	25
11'294	23'971	499004	Umlage Administration (PG intern)		12'683.59	-11'287	47
51'854	57'384	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		51'392.87	-5'991	10
644'408	267'091	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		28'127.01	-238'964	89
267'308	500'946	499015	Umlage PG intern I		345'048.09	-155'898	31
142	-	499016	Umlage PG intern II		239.10	239	.
46	6	499017	Umlage PG intern III		89.91	84	*
1'897	494	499019	Umlage PG intern V		1'680.39	1'186	240
570	492	499020	Umlage PG intern VI		1'176.26	684	139
445	249	499021	Umlage PG intern VII		812.75	564	227
-	25	499022	Umlage PG intern VIII		4.45	-20	82
588	-	499023	Umlage PG intern IX		20.14	20	.
-	-	499024	Umlage PG intern X		302.74	303	.
832	860	499050	Umlage Departementssekretariat		709.84	-150	17
42	67	499071	Umlage Personal II (PG extern)		169.06	102	152
		F 6151	**Parkieren Winterthur [Betrieb]**				
3'097'550	3'440'936	3	Aufwand	3'188'131.95		252'804	7
3'097'550	3'440'936	4	Ertrag		3'188'131.95	-252'804	7
371'521	435'355	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'797.50		34'558	8
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-16'279.65		16'280	.
-750	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6'897.96		-6'898	.
25'201	25'662	304910	Pikettentschädigungen	25'230.00		432	2

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
25'336	28'863	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'043.05		2'820	10
38'716	48'717	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'956.55		6'760	14
2'608	3'035	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'186.10		-151	5
4'754	5'431	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'873.00		558	10
-83	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	766.44		-766	.
-	10'941	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		10'941	100
-	7'814	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7'814	100
-455	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-25'234.03		25'234	.
-	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'450.00		1'550	31
-	3'500	309100	Personalwerbung	-		3'500	100
50	-	309900	Übriger Personalaufwand	138.20		-138	.
821	1'000	309901	Personalanlässe	952.74		47	5
271	1'000	310000	Büromaterial	1'050.40		-50	5
19'627	19'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'140.71		6'859	36
462	360	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		360	100
627	1'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	502.56		997	66
82'513	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	78'106.68		11'893	13
1'263	2'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'857.01		143	7
-	15'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	90.95		14'909	99
-	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		800	100
15'950	16'800	312012	Verbrauch Strom	14'971.59		1'828	11
21'150	21'607	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	20'843.58		763	4
34'672	31'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36'768.53		-5'669	18
159	-	313013	Betreibungsgebühren	233.25		-233	.
32'822	36'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	35'300.00		700	2
82'733	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'600.00		24'400	54
326	2'700	313400	Sachversicherungsprämien	325.70		2'374	88
91	-	313700	Steuern und Abgaben	313.30		-313	.
-74	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-61.32		61	.
8'690	11'200	314000	Unterhalt an Grundstücken	25.07		11'175	100
9'514	32'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'380.27		18'620	58
4'160	13'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	32'848.84		-19'849	153
-	2'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3'452.28		-1'452	73
42'210	31'700	314411	Service und Revisionen	29'015.34		2'685	8
30'289	44'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21'470.06		22'530	51
519'378	524'760	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	487'100.10		37'660	7
3'642	4'000	316211	Miete Hard- und Software	4'265.21		-265	7
226	-	317000	Reisekosten und Spesen	340.90		-341	.
1'909	1'196	317001	Andere Spesenvergütungen	1'138.05		58	5
39	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-3.05		3	.
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		200	100
89'119	89'119	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89'119.00		-0	0
35'624	11'875	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		11'875	100
1'289'779	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	149'590.77		-149'591	.
959	1'087	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'017.59		70	6
36'564	38'046	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32'313.67		5'733	15
165	511	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	323.03		188	37
1'410	1'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'682.05		-182	12
60'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60'000.00		-60'000	.
3'594	5'023	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'602.50		420	8
3'419	3'420	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'419.09		1	0
25'306	25'537	391033	Informatikdienstleistungen	25'919.00		-382	1
4'200	4'200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'200.00		-	-
32'650	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'850.00		-31'850	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	389.00		-389	.
20'000	20'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39'999.80		-20'000	100
6'846	7'961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'461.00		1'500	19
1'603	2'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'000	100
12'000	12'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12'000.00		-	-
34'303	39'113	393072	Verr.: Residualkosten	39'113.00		-	-
31'667	30'776	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	25'834.60		4'941	16
-	1'600'000	398000	Interne Übertragungen	1'346'316.86		253'683	16
27'775	26'527	399050	Umlage Departementssekretariat	25'127.12		1'400	5
270	3'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		660.00	-2'340	78
332'498	326'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		334'692.35	8'692	3
27'160	62'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		43'310.47	-18'690	30
1'297'153	2'000'525	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1'351'105.01	-649'420	32
153'110	146'240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		151'830.09	5'590	4
137'500	137'500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137'500.00	-	-
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		71.22	71	.
121	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		33.30	33	.
-23	-	429000	Übrige Entgelte		-138.90	-139	.
5'705	-	429011	Schadenersatz		940.00	940	.
13	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
535'260	516'920	447004	Parkplätze VV (MWST)		544'391.73	27'472	5
-1'638	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-385.00	-385	.
-	-276'518	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	276'518	100
60'000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60'000.00	60'000	.
119'200	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		132'268.80	-67'731	34
15'808	1'200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27'010.92	25'811	*
49'464	50'968	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		46'670.20	-4'298	8
365'935	273'092	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		358'161.60	85'070	31
16	9	499050	Umlage Departementssekretariat		10.16	1	14
		F 6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**				
3'133'871	3'400'000	3	Aufwand	3'325'734.00		74'266	2
3'133'871	3'400'000		Ergebnis		3'325'734.00	74'266	2
3'133'871	3'400'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'325'734.00		74'266	2
		F 6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
18'370'679	18'862'583	3	Aufwand	20'486'329.56		-1'623'746	9
1'599'502	670'376	4	Ertrag		513'310.31	-157'066	23
16'771'178	18'192'207		Ergebnis		19'973'019.25	-1'780'812	10
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29'449.42		-29'449	.
-12	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
51'588	14'245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-14'022.37		28'267	198
1'368	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
3'046	19'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'263.00		10'737	57
-	16'204'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		16'204'000	100
15'831'348	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'052'903.00		-18'052'903	.
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		3'000	100
15'780	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
186'485	355'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	159'665.19		195'335	55
790'000	790'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000.00		-	-
945'075	1'050'433	393072	Verr.: Residualkosten	1'050'432.00		1	0
64'565	61'569	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'855.56		4'714	8
338'637	204'836	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	201'983.76		2'852	1
142'800	160'500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	150'800.00		9'700	6
461'526	619'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		504'707.13	-114'293	18
1'104'590	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	30'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-30'000	100
33'386	21'376	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		8'603.18	-12'773	60
		F 6221	**Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]**				
52'332'798	56'210'896	3	Aufwand	50'279'226.27		5'931'670	11
52'332'798	56'210'896	4	Ertrag		50'279'226.27	-5'931'670	11
-	100	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		100	100
25'154'836	25'763'168	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'060'540.26		702'628	3
48'842	53'358	301006	Besoldung Auszubildende	56'335.75		-2'978	6
-245'173	-197'060	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-319'203.50		122'144	62
-415'923	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	249'092.41		-249'092	.
140'517	173'380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	150'551.26		22'829	13
149'654	84'681	304900	Übrige Zulagen	142'952.95		-58'272	69
90'283	93'838	304910	Pikettentschädigungen	83'336.40		10'502	11
767'350	775'404	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	778'195.40		-2'791	0
1'682'371	1'709'898	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'675'966.40		33'932	2
2'268	3'617	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'805.70		811	22
3'003'881	3'124'433	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'988'459.00		135'974	4
396'005	402'125	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	367'333.05		34'792	9
782	856	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	843.95		12	1
317'082	321'190	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314'450.15		6'740	2
425	677	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	524.10		153	23
383'652	450'800	305927	Übrige AG-Beiträge	365'864.84		84'935	19
-41'592	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	24'909.24		-24'909	.
-73'139	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-681'630.20		681'630	.
937'517	400'000	306400	Überbrückungsrenten	144'231.72		255'768	64
51'459	182'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'597.78		135'002	74
12'662	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
4'166	40'000	309100	Personalwerbung	2'664.96		37'335	93
65'978	119'655	309900	Übriger Personalaufwand	78'251.52		41'403	35
22'465	44'000	309901	Personalanlässe	127.25		43'873	100
2'369	1'500	310000	Büromaterial	413.95		1'086	72
1'281'681	2'104'656	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'480'049.74		624'606	30
303'682	763'950	310200	Drucksachen, Publikationen	348'658.52		415'291	54
4'622	5'450	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'999.27		451	8
45'373	62'600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	47'652.84		14'947	24
1'973	12'450	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'349.12		2'101	17
1'350	4'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'749.34		2'251	56
37'431	55'850	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27'901.07		27'949	50
125'092	166'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	186'067.96		-19'468	12
14'925	5'500	311300	Anschaffung Hardware	25'602.98		-20'103	366
-14'970	26'900	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'301.25		18'599	69
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	136'453.53		-136'454	.
83'433	82'820	312012	Verbrauch Strom	75'042.18		7'778	9
153'090	167'200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	158'372.28		8'828	5
2'078'366	2'120'052	313000	Dienstleistungen Dritter	1'860'846.46		259'206	12
26'607	30'500	313010	Telefongebühren	20'721.56		9'778	32
105'154	173'050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	103'515.29		69'535	40
31'539	33'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	31'508.00		2'092	6
-5'500	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
232'330	412'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	300'923.87		111'576	27
406'162	384'760	313400	Sachversicherungsprämien	432'109.23		-47'349	12
339'229	829'378	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	235'222.46		594'156	72
101'906	75'200	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	90'523.41		-15'323	20
25'447	80'000	314411	Service und Revisionen	28'135.11		51'865	65

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
283'666	415'480	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	319'232.45		96'248	23
915	750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		750	100
2'902'010	2'716'371	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'022'815.54		693'555	26
7'151	7'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'281.07		2'719	39
136'584	126'410	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	112'859.95		13'550	11
45'691	37'500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'803.91		23'696	63
3'660	16'490	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'650.12		11'840	72
948	1'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	900.24		600	40
12'284	48'270	317000	Reisekosten und Spesen	9'409.82		38'860	81
54'640	67'800	319000	Schadenersatzleistungen	27'524.46		40'276	59
4'223	3'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	10'326.41		-6'626	179
80'506	83'115	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	80'506.34		2'609	3
914'517	916'927	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	914'516.76		2'410	0
5'315'582	5'151'582	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'127'883.91		23'698	0
200'595	230'690	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	202'047.42		28'643	12
-	26'500	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	-		26'500	100
1'928'374	2'414'298	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'689'326.34		724'972	30
13'859	15'888	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14'469.59		1'419	9
1'075'524	1'229'260	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'052'187.54		177'072	14
26'869	25'914	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24'707.27		1'206	5
3'862	4'339	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	4'538.29		-199	5
13'192	18'598	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'232.87		3'365	18
155	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
10'425	19'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7'414.20		11'686	61
678	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
30'265	24'968	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30'930.00		-5'962	24
211	304	391031	Telekommunikation	155.14		149	49
10'412	10'412	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'411.75		-	-
305'145	310'165	391033	Informatikdienstleistungen	318'480.14		-8'315	3
2'500	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
7'750	7'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'766.00		4'034	52
50'224	39'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		39'000	100
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	43'040.60		-43'041	.
1'512	1'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	792.00		208	21
2'284	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'052.00		-2'052	.
1'889	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'865.00		-12'865	.
6'880	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'200.00		-3'200	.
-	20'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		20'000	100
-	5'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		5'000	100
160'000	160'000	393072	Verr.: Residualkosten	160'000.00		-	-
790'153	819'343	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	795'393.61		23'949	3
90'000	90'000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000.00		-	-
7'125	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'250.00	14'250	.
744'946	1'216'324	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		789'961.15	-426'363	35
303'561	290'500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		96'548.63	-193'951	67
51'234'185	53'468'598	426007	Rückerstattungen des Kantons		49'000'748.66	-4'467'849	8
-5'596'875	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-570'513.92	-570'514	.
267'353	290'966	447001	Miete gewerbliche Räume VV		288'338.00	-2'628	1
158'749	145'290	447003	Parkplätze + Garagen VV		155'870.80	10'581	7
4'580'628	33'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-33'000	100
211'185	390'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		179'265.19	-211'235	54
296'320	296'320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296'320.00	-	-
72'336	79'398	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		28'437.76	-50'960	64
53'284	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**				
1'099'958	1'087'611	3	Aufwand	1'072'327.55		15'283	1
832'371	844'103	4	Ertrag		835'796.93	-8'306	1
267'587	243'507		Ergebnis		236'530.62	6'977	3
40'544	90'000	313000	Dienstleistungen Dritter	12'864.90		77'135	86
-	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'756.85		-1'757	.
-	12'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		12'000	100
-	220'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		220'000	100
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'346.35		-20'346	.
280'777	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	176'810.99		-176'811	.
419'702	405'872	399000	Umlage Personal (PG intern)	562'568.91		-156'697	39
73'550	69'671	399004	Umlage Administration (PG intern)	80'456.60		-10'786	15
68'417	54'492	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	85'832.79		-31'341	58
170'414	188'149	399015	Umlage PG intern I	104'330.34		83'819	45
-	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	2'467.88		-2'468	.
46'554	47'427	399072	Umlage Personal III (PG extern)	24'891.94		22'536	48
11'110	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
790'000	790'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		790'000.00	-	-
1'000	967	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1'355.41	389	40
662	1'405	499004	Umlage Administration (PG intern)		743.53	-662	47
3'061	3'138	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4'175.36	1'037	33
26'478	48'581	499015	Umlage PG intern I		39'442.12	-9'139	19
-	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		7.97	8	.
61	12	499072	Umlage Personal III (PG extern)		72.54	60	481
		F 6340	**Verkehrsplanung allgemein**				
3'182'351	2'157'596	3	Aufwand	1'748'297.20		409'299	19
482'089	101'843	4	Ertrag		28'387.05	-73'456	72
2'700'262	2'055'753		Ergebnis		1'719'910.15	335'843	16
1'369'464	1'163'480	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	824'097.85		339'382	29
-	39'100	301006	Besoldung Auszubildende	-		39'100	100
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'308.45		2'308	.
37'627	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-6'677.15		6'677	.
-	-240'000	301098	Rotationsgewinne	-		-240'000	100
5'853	-	304910	Pikettentschädigungen	1'013.20		-1'013	.
87'968	75'000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'955.60		22'044	29
-	2'500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2'500	100
167'689	127'100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'317.55		44'782	35
-	100	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		100	100
20'839	17'700	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'807.80		5'892	33
-	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		600	100
16'504	14'000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'895.40		4'105	29
-	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		500	100
3'763	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-667.71		668	.
39'635	34'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	23'802.15		10'198	30
28'311	24'400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	17'001.20		7'399	30
8'412	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'366.70		2'633	53
-	2'000	309100	Personalwerbung	400.00		1'600	80
697	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	76.90		923	92
258	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
-	-	310000	Büromaterial	210.25		-210	.
31'310	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	239.70		-240	.
25'242	5'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'736.45		1'264	25
381	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	565.75		-66	13
4'344	30'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	78.45		29'922	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20'983	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	802.40		1'198	60
175	10'000	311300	Anschaffung Hardware	-		10'000	100
29	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'092.80		-6'093	.
230	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
1'352	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
4'993	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
52'456	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	7'112.70		32'887	82
4'854	3'000	313010	Telefongebühren	3'297.80		-298	10
2'305	8'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'734.00		3'266	41
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	5'524.85		-5'525	.
474'140	588'076	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	405'032.76		183'043	31
20	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
-359	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
2'674	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
368'042	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	132.73		-133	.
16'255	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
684	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	140.00		-140	.
948	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	940.10		3'060	76
39'485	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
-	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		100	100
984	892	391031	Telekommunikation	1'457.65		-566	63
124'309	55'996	391033	Informatikdienstleistungen	81'818.40		-25'822	46
16'244	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'325.00		-9'325	.
118	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	77.50		-78	.
44'000	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
11'397	7'957	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'995.26		-4'039	51
799	4'610	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	63'813.75		-59'204	*
59'308	56'181	399004	Umlage Administration (PG intern)	64'877.99		-8'697	15
87'632	74'805	399050	Umlage Departementssekretariat	60'209.87		14'595	20
600	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
1'075	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
5'518	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
5'812	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
203	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-	-
621	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
42'465	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
60'056	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		27'206.41	-72'794	73
2'240	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
362'127	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
534	1'133	499004	Umlage Administration (PG intern)		599.55	-534	47
838	710	499050	Umlage Departementssekretariat		581.09	-129	18
		F 6401	**Netzwerke [Betrieb]**				
7'385'049	7'266'103	3	Aufwand	6'742'542.41		523'561	7
7'385'049	7'266'103	4	Ertrag		6'742'542.41	-523'561	7
874'241	847'128	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'721.94		-13'594	2
-	-16'943	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-7'492.85		-9'450	56
780	600	304900	Übrige Zulagen	207.40		393	65
28'613	20'000	304910	Pikettentschädigungen	26'014.20		-6'014	30
58'058	54'183	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'896.98		-1'714	3
-	-3'485	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-3'485	100
93'639	97'259	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'333.20		-1'074	1
13'194	12'639	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'156.50		482	4
10'620	10'166	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'619.65		-454	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
506	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-184'801.97		184'802	.
101'029	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
4'800	8'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		-6'600	83
265	-	310000	Büromaterial	44.57		-45	.
585	19'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133.00		18'867	99
-	-	310113	Ankauf Strom	236.64		-237	.
27'441	126'000	310200	Drucksachen, Publikationen	20'125.40		105'875	84
24'847	25'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	13'393.54		11'606	46
753	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
188'907	221'417	313010	Telefongebühren	173'572.86		47'844	22
-	6'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		6'000	100
-8'224	15'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-583.62		15'584	104
1'931'850	1'767'740	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'771'815.18		-4'075	0
28'971	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26'098.28		-6'098	30
283	700	313400	Sachversicherungsprämien	428.85		271	39
1'421	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	14'885.72		-14'886	.
102	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
558	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'161.50		-162	16
12'094	38'309	316211	Miete Hard- und Software	2'781.28		35'528	93
7'719	1'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'007.80		-2'000	198
1'896	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'019.78		2'480	71
120'219	1'987'158	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	145'794.53		1'841'363	93
1'380'616	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'319'232.11		-1'319'232	.
641'613	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	380'872.15		-380'872	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	48'334.31		-48'334	.
1'008'048	1'237'660	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'151'957.65		85'702	7
685	590	391031	Telekommunikation	609.00		-19	3
62'965	83'532	391033	Informatikdienstleistungen	64'985.36		18'546	22
765'956	682'944	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	716'381.47		-33'438	5
5'663'796	5'363'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'590'632.80	227'633	4
-1'177	-	425031	Strom		-1'171.13	-1'171	.
277'623	268'640	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		282'776.50	14'136	5
657'389	1'116'621	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-1'116'621	100
750'029	549'396	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		840'151.74	290'756	53
37'389	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'152.50	30'152	.
-	-31'553	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	31'553	100
		F 7100	**Wasserversorgung (allgemein)**				
210'756	477'540	3	Aufwand	193'619.06		283'920	59
133	-	4	Ertrag		440.22	440	.
210'623	477'540		Ergebnis		193'178.84	284'361	60
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'309.95		-1'310	.
3'530	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'415.65		-3'416	.
33'799	-	313000	Dienstleistungen Dritter	4'860.00		-4'860	.
105'924	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
-	77'400	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	126'781.00		-49'381	64
-	125'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		125'000	100
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'751.50		-4'752	.
1'852	64'557	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'209.14		58'348	90
15'822	210'582	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'828.00		191'754	91
554	-	399016	Umlage PG intern II	882.17		-882	.
30'291	-	399019	Umlage PG intern V	20'325.18		-20'325	.
18'984	-	399020	Umlage PG intern VI	6'256.47		-6'256	.
133	-	499019	Umlage PG intern V		440.22	440	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 7101	**Wasserwerk [Betrieb]**				
18'702'702	17'464'889	3	Aufwand	17'911'963.32		-447'075	3
18'702'702	17'464'889	4	Ertrag		17'911'963.32	447'075	3
102	-	304900	Übrige Zulagen	105.02		-105	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-465'859.31		465'859	.
18	-	310000	Büromaterial	-		-	-
767	9'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'697.37		4'303	48
195	-	310113	Ankauf Strom	253.20		-253	.
-	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		10'000	100
403'865	301'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	335'877.44		-34'877	12
87	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'488.95		3'511	70
308	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	406.35		194	32
187	500	312011	Verbrauch Wasser	288.20		212	42
3'207	2'500	313010	Telefongebühren	10'893.34		-8'393	336
53'742	50'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55'082.74		-5'083	10
1'047'298	975'578	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'010'094.80		-34'516	4
5'458	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'500.23		15'500	77
11'702	13'200	313400	Sachversicherungsprämien	12'040.45		1'160	9
370'457	458'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	407'077.43		50'923	11
87'225	65'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	169'963.32		-104'963	161
-	-	314411	Service und Revisionen	2'810.00		-2'810	.
21'674	134'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	105'964.40		28'036	21
11'556	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'553.45		-11'553	.
-500	1'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	962.00		238	20
704	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
-	1'140	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'139.83		0	0
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	9.19		-9	.
1'448'824	2'501'868	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'586'281.04		915'587	37
268'828	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	266'771.38		-266'771	.
573'524	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	596'834.85		-596'835	.
50'303	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-603.78		604	.
3'620	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	3'016.00		-3'016	.
6'374'998	4'962'877	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'510'720.12		-547'843	11
40	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
6'215'249	6'265'760	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'600'843.01		-335'083	5
1'461	2'158	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'460.67		697	32
1	1'421	391033	Informatikdienstleistungen	2'281.40		-860	61
131'066	130'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	130'800.00		-	-
498	5'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500.00		-	-
7'175	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'286.25		-30'286	.
6'453	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'597.25		15'403	62
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'380.00		-3'380	.
3'464	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'142.94		-3'143	.
1'605'961	1'527'287	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'494'012.24		33'274	2
-6'815	-4'500	398000	Interne Übertragungen	-1'708.45		-2'792	62
1'794	3'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'240.06	-2'160	64
507'499	36'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200'820.75	164'821	458
15'702'597	14'929'998	425030	Wasser		15'371'252.91	441'254	3
-24'735	28'000	425031	Strom		-22'464.47	-50'464	180
1'554	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-	-
999	1'100	426005	Rückerstattung von Mieten		694.55	-405	37
52'787	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-120'151.00	-120'151	.
92'325	91'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'758.84	7'959	9
259'216	250'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		258'332.00	8'332	3

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
805'085	823'485	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		754'706.70	-68'779	8
-274'182	-185'541	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-221'988.71	-36'447	20
200'000	200'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000.00	-	-
4'180	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'690.00	4'690	.
-	12'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-12'800	100
1'384'405	1'284'746	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'386'672.24	101'926	8
-10'821	-10'900	498000	Interne Übertragungen		-1'600.55	9'299	85
		F 7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**				
647'915	592'106	3	Aufwand	662'562.99		-70'457	12
44'694	46'000	4	Ertrag		47'942.53	1'943	4
603'221	546'106		Ergebnis		614'620.46	-68'514	13
30'057	25'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'428.50		-5'428	22
991	1'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	267.50		1'232	82
111	200	312012	Verbrauch Strom	127.17		73	36
799	1'023	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	914.10		109	11
-	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	998.65		1	0
117	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	115.15		-115	.
-90	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-90.25		90	.
15'839	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'645.80		-19'646	131
-	-	314411	Service und Revisionen	242.35		-242	.
2'606	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	708.60		-209	42
4'683	5'658	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'605.96		1'052	19
6'420	7'948	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7'013.25		935	12
5'963	7'936	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5'755.01		2'181	27
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
132	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	131.72		-	-
-	410'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	148.75		409'851	100
439'102	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	425'574.16		-425'574	.
18'585	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'816.62		-32'817	.
39'530	33'138	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'138.19		-0	0
82'885	82'886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82'885.00		1	0
-	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	1'600.50		-1'600	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	244.20		-244	.
-	-	399015	Umlage PG intern I	106.34		-106	.
4'980	5'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-5'000	100
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		5'014.00	5'014	.
2'400	2'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-2'000	100
37'314	39'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-39'000	100
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		42'872.60	42'873	.
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3.86	4	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		11.86	12	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		40.21	40	.
		F 7201	**Abwasserbeseitigung [Betrieb]**				
16'066'754 [1)]	15'292'636 [1)]	3	Aufwand	13'854'339.92		1'438'296	9
16'066'754	15'292'636	4	Ertrag		13'854'339.92	-1'438'296	9
2'596'947	2'680'900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'623'609.55		57'290	2
24'656	12'700	301006	Besoldung Auszubildende	40'116.45		-27'416	216
-73'354	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-48'014.75		48'015	.
3'088	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-11'478.90		11'479	.
25'958	26'000	304910	Pikettentschädigungen	25'974.70		25	0
163'282	173'100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169'976.70		3'123	2
1'577	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'563.85		-1'764	220
342'245	363'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	350'399.70		13'200	4
397	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'034.20		-1'034	.

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung de Kostenstellen von F 7203 zu F 7201 und F 7202

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
38'533	36'200	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	37'302.40		-1'102	3
373	200	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	572.85		-373	186
30'642	32'500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'773.00		727	2
296	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	479.15		-279	140
309	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'147.89		1'148	.
-5'704	71'700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-5'815.73		77'516	108
-4'075	51'300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-4'154.14		55'454	108
3'774	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-260'795.70		260'796	.
67'353	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
14'000	10'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'987.30		-1'287	12
1'592	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	877.70		1'122	56
1'993	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
1'425	1'000	310000	Büromaterial	1'922.90		-923	92
69'413	95'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'974.13		18'026	19
660	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	18'177.35		-17'177	*
640	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	882.00		-882	.
120	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
3'375	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46.00		1'954	98
-	1'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	458.96		541	54
44'457	72'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	41'204.02		30'796	43
5'915	4'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'512.43		-2'312	55
-	1'000	311300	Anschaffung Hardware	4'701.60		-3'702	370
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'615.95		-7'616	.
106'463	100'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'138.40		-39'138	39
693	1'200	312012	Verbrauch Strom	821.13		379	32
4'981	12'430	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'901.66		6'528	53
350'757	240'000	313000	Dienstleistungen Dritter	322'726.27		-82'726	34
9'848	7'000	313010	Telefongebühren	10'915.30		-3'915	56
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'986.20		-8'986	.
4'250	4'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'250.00		50	1
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	995.65		-996	.
308'227	350'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	433'350.83		-83'351	24
2'296	2'300	313400	Sachversicherungsprämien	4'295.80		-1'996	87
23'325	70'000	313700	Steuern und Abgaben	5'672.47		64'328	92
292	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	170.43		-170	.
-459'835	-346'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-387'716.03		41'716	12
101'038	50'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'321.40		33'679	67
11'053	-	314200	Unterhalt Wasserbau	-		-	-
113'283	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	126'119.10		-16'119	15
9'108	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'829.90		5'170	34
9'162	5'000	314411	Service und Revisionen	3'781.37		1'219	24
28'585	52'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	32'233.27		19'767	38
-	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1'000	100
8'931	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'585.40		-7'585	38
4'016	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	624.70		-625	.
1'584	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'012.60		987	33
1'733	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.80		-1	.
4'745'884	5'417'297	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4'681'816.22		735'481	14
3'363	3'363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'363.00		-0	0
130'365	130'365	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	148'161.15		-17'796	14
64'508	64'508	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	64'508.00		-0	0
4'500	4'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		-9'500	211
11'881	6'503	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6'816.50		-314	5
37'679	86'785	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42'366.85		44'418	51
3'981	6'153	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'409.77		1'744	28

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'379	1'517	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'738.88		-222	15
186	170	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		-15	9
131	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		700	100
-	60'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		60'000	100
360'000	360'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360'000.00		-	-
590	715	391031	Telekommunikation	498.56		216	30
179	179	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179.01		-	-
119'866	108'747	391033	Informatikdienstleistungen	128'619.92		-19'873	18
99'064	99'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	102'881.50		-3'182	3
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	621.00		-621	.
314	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	338.40		-338	.
287	35'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	941.35		34'059	97
1'526'474	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	269.09		-269	.
432	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
44'315	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220.50		-220	.
279'906	310'531	393072	Verr.: Residualkosten	310'531.00		-	-
3'903'392	3'612'975	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3'368'886.92		244'088	7
22'888	2'150	399000	Umlage Personal (PG intern)	5'041.56		-2'891	134
282'916	267'456	399004	Umlage Administration (PG intern)	308'885.30		-41'429	15
144'779	123'677	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	229'559.05		-105'882	86
123'176	103'720	399015	Umlage PG intern I	2'521.52		101'198	98
201'198	197'022	399050	Umlage Departementssekretariat	200'098.66		-3'077	2
-46'554	-47'427	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-24'891.94		-22'536	48
550	1'000	412000	Konzessionen		-	-1'000	100
100	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'150.00	1'150	.
-	-	423100	Kursgelder		180.00	180	.
6'059'268	6'000'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'840.00	-5'996'160	100
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'067'178.48	6'067'178	.
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		17'849.00	17'849	.
75'899	51'300	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		88'523.05	37'223	73
26'042	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		15'800.00	15'800	.
300	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
2'376	3'564	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-3'564	100
29'597	110'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-110'000	100
5'030'534	5'959'768	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		3'629'638.15	-2'330'130	39
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		66'685.05	66'685	.
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		19'596.45	19'596	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		619.10	619	.
0	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
-	-	429000	Übrige Entgelte		1'500.00	1'500	.
25'930	45'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-45'000	100
5'534	6'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		4'791.22	-1'609	25
-	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		624.75	625	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.25	0	.
1'751'950	1'751'209	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1'757'073.55	5'864	0
24'576	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-328	947'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-947'000	100
200'045	73'500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		233'046.55	159'547	217
2'580'432	250'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'019'551.12	769'551	308
114'043	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158'959.67	158'960	.
-	-	498000	Interne Übertragungen		754'264.00	754'264	.
39	4	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		8.92	5	132
2'535	5'509	499004	Umlage Administration (PG intern)		2'844.97	-2'664	48
109'670	43'884	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		8'568.38	-35'316	80
25'798	42'640	499015	Umlage PG intern I		188.64	-42'452	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'924	1'870	499050	Umlage Departementssekretariat		1'931.16	61	3
-61	-12	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-72.54	-60	481
			F 7202 Kläranlagen [Betrieb]				
17'842'314 [1)]	16'432'664 [1)]	3	Aufwand	18'991'717.56		-2'559'053	16
17'842'314	16'432'664	4	Ertrag		18'991'717.56	2'559'053	16
1'469'367	1'626'603	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'555'123.20		71'480	4
-13'885	-30'482	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4'697.50		-25'784	85
15'358	10'000	304900	Übrige Zulagen	13'285.87		-3'286	33
32'859	30'000	304910	Pikettentschädigungen	28'585.80		1'414	5
93'491	117'956	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'229.30		17'727	15
-	-7'331	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-7'331	100
215'536	228'113	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'351.45		12'762	6
22'522	22'682	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21'814.90		867	4
18'369	18'289	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'051.05		-762	4
811	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-181'847.93		181'848	.
5'614	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'726.77		5'273	18
8'106	-	309010	Lehrlingswesen	15'790.12		-15'790	.
8'050	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'283.82		6'716	84
25	2'500	310000	Büromaterial	75.24		2'425	97
-15'248	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'783.72		-784	16
84	-	310113	Ankauf Strom	414.12		-414	.
12'669	58'300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'739.74		53'560	92
46'663	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	50'943.76		-25'944	104
9'494	15'000	312014	Verbrauch Fernwärme	-4'907.38		19'907	133
26'543	30'190	313010	Telefongebühren	22'041.72		8'148	27
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
200	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
2'566'938	2'790'026	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'647'410.73		142'615	5
7'259	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11'471.24		-4'471	64
33'032	17'700	313400	Sachversicherungsprämien	31'882.75		-14'183	80
32'590	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
527'710	579'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	467'861.83		111'638	19
19'847	32'000	314411	Service und Revisionen	52'345.09		-20'345	64
408'140	604'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	564'244.93		40'255	7
2'372	3'675	316211	Miete Hard- und Software	390.92		3'284	89
3'544	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	3'577.14		9'623	73
1'346'757	2'317'173	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'379'244.94		937'928	40
96'422	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'422.00		-96'422	.
546'908	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	541'512.00		-541'512	.
114	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-		-	-
7'830'929	5'377'362	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	8'894'468.03		-3'517'106	65
2'309	1'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'398.30		-1'798	112
2'593	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'639.90		-2'140	428
747	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1'129'428	1'262'564	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'210'900.76		51'663	4
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'556.00		-1'556	.
373	255	391031	Telekommunikation	349.98		-95	37
52'150	51'964	391033	Informatikdienstleistungen	55'429.32		-3'465	7
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'710.00		-2'710	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'600.00		-3'600	.
328	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92.50		208	69
24'890	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'264.55		-9'265	.
17'250	22'200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'135.00		5'065	23
83'863	100'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'860.80		19'139	19

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung de Kostenstellen von F 7203 zu F 7201 und F 7202

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'149'191	1'061'325	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'025'161.08		36'164	3
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00	2'000	.
14'717'690	13'364'198	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15'906'102.47	2'541'904	19
-34'841	-	425031	Strom		-34'983.97	-34'984	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'500.00	1'500	.
781'497	865'294	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		775'673.51	-89'621	10
-34'649	17'363	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-19'867.91	-37'230	214
50'000	50'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50'000.00	-	-
2'360'617	2'135'809	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'311'293.46	175'484	8
		F 7301	**Abfallwirtschaft [Betrieb]**				
20'754'397 2)	20'704'028 2)	3	Aufwand	23'107'340.52		-2'403'312	12
20'754'397	20'704'028	4	Ertrag		23'107'340.52	2'403'312	12
3'622'975	3'636'800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'601'470.55		35'329	1
-11'730	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-62'725.15		62'725	.
562	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	33'196.01		-33'196	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	276'422.55		-276'423	.
2'947	3'100	304910	Pikettentschädigungen	4'641.10		-1'541	50
231'489	232'800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'572.90		4'227	2
398'143	415'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	403'462.35		11'738	3
54'620	55'100	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	50'937.90		4'162	8
43'435	43'600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'725.10		875	2
56	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3'319.60		-3'320	.
-21'158	88'800	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-21'926.12		110'726	125
-15'121	63'400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-15'661.73		79'062	125
14'569	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-333'892.09		333'892	.
9'943	16'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'018.02		-5'518	33
-	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
13'501	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'537.90		-2'538	32
-	1'000	310000	Büromaterial	73.35		927	93
230'585	199'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	343'518.90		-144'519	73
66'946	150'000	310200	Drucksachen, Publikationen	82'965.70		67'034	45
1'353	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	476.00		1'024	68
1'359	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'487.57		-14'488	.
4'657	22'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'204.97		19'795	90
77'484	107'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	64'437.24		42'563	40
9'033	7'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'244.10		-4'744	63
277	100'500	311300	Anschaffung Hardware	10'876.50		89'624	89
1'362'833	1'238'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'301'221.55		-63'222	5
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	376.35		-376	.
959	1'050	312012	Verbrauch Strom	650.18		400	38
3'979	3'423	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'994.39		-1'571	46
368'086	284'000	313000	Dienstleistungen Dritter	297'197.65		-13'198	5
3'113	4'000	313010	Telefongebühren	2'733.80		1'266	32
11'590	36'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29'582.55		6'417	18
10'934	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'443.90		56	0
900	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
62'483	219'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	373'008.75		-153'209	70
14'843	14'170	313400	Sachversicherungsprämien	21'600.30		-7'430	52
371'986	570'000	313700	Steuern und Abgaben	600'899.90		-30'900	5
248'141	260'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	247'282.59		12'717	5
-671'486	-644'300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-703'600.50		59'300	9
15'747	35'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'211.20		30'789	88
6'847	155'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'462.85		136'537	88
44'740	127'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'190.20		65'810	52

2) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung de Kostenstellen von F 7303 zu F 7301

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
26'540	28'300	314411	Service und Revisionen	22'015.36		6'285	22
804	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
97'100	92'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	177'825.07		-85'825	93
786	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'679.60		-680	34
22'630	18'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'362.35		6'638	37
32'582	33'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33'681.60		-682	2
-	11'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	107.70		11'392	99
4'939	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
862	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	2'058.35		1'442	41
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	144.00		-144	.
12'530	20'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13'812.36		6'188	31
285'269	286'225	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	300'632.65		-14'408	5
272'164	282'570	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272'165.00		10'405	4
376'006	422'004	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	377'546.50		44'457	11
6'192	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
943'810	41'047	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'080'208.08		-1'039'161	*
-	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20'000	100
3'502	4'428	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'707.93		720	16
28'342	23'348	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33'608.50		-10'261	44
47'151	83'734	390033	Verrechnung PG extern, Gas	50'303.12		33'431	40
9'657	12'924	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'022.72		-98	1
18'682	1'810	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'058.64		-13'249	732
495	372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.16		-186	50
5'036	28'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26'521.00		1'779	6
221	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	16.20		84	84
51'903	130'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		130'000	100
3'351'470	3'560'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'340'258.22		219'742	6
408	338	391031	Telekommunikation	379.45		-41	12
1'117	1'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'117.37		-	-
42'686	40'024	391033	Informatikdienstleistungen	74'623.38		-34'599	86
1'854	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
4'579'153	4'483'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'461'430.99		21'769	0
20'985	32'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'552.40		3'448	11
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170.00		-170	.
310	292'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	821.90		291'178	100
62'721	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21'431.40		-21'431	.
268'190	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	33'312.00		-33'312	.
1'338	8'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		8'000	100
168'059	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'941'849.61		-1'941'850	.
680'800	680'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670'000.00		10'800	2
215'597	243'582	393072	Verr.: Residualkosten	223'609.00		19'973	8
303'398	300'225	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	276'786.99		23'438	8
363'738	234'153	399000	Umlage Personal (PG intern)	340'271.27		-106'119	45
419'806	396'866	399004	Umlage Administration (PG intern)	458'340.98		-61'475	15
1'083'203	1'113'097	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1'391'620.61		-278'524	25
30'602	5'539	399015	Umlage PG intern I	82'092.64		-76'553	*
336'307	328'721	399050	Umlage Departementssekretariat	332'055.65		-3'334	1
-16'168	-30'240	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-56'056.11		25'817	85
1'114	1'100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-1'100	100
1'476'507	1'550'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-1'550'000	100
390'027	707'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		7'084'354.32	6'377'354	902
139'822	80'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-80'000	100
-2'854	230'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		234'229.09	4'229	2
-	-	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		1'046.85	1'047	.
1'679	2'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		105'000.00	103'000	*

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10'743'308	10'541'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'651'169.98	-4'890'030	46
-1'037'795	-890'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-1'136'929.73	-246'930	28
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		389'926.04	389'926	.
169'471	200'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-200'000	100
4'327	3'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		234.15	-3'266	93
12'650	11'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-11'000	100
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		13'288.20	13'288	.
-	-	425000	Verkäufe		181'526.55	181'527	.
28'150	12'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		14'238.56	2'239	19
207'140	230'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-230'000	100
84'868	12'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		318'297.70	306'298	*
36'102	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		82'161.10	62'161	311
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		61'849.25	61'849	.
-48'196	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		103'412.95	103'413	.
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		557.10	557	.
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'423.80	4'424	.
249'142	235'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		283'588.75	48'589	21
19'148	3'000	426005	Rückerstattung von Mieten		4'296.70	1'297	43
8'603	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
10'071	55'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		88'451.15	33'451	61
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		15.05	15	.
-	-	429011	Schadenersatz		4'945.60	4'946	.
1'005	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
19'500	19'000	443012	Pachtzinsen		-	-19'000	100
84'311	84'311	447001	Miete gewerbliche Räume VV		82'520.40	-1'791	2
-	-	447002	Pachtzinsen VV		19'500.00	19'500	.
7'536	5'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		7'888.83	2'889	58
5'905	5'400	447007	Garagen VV (MWST)		5'817.12	417	8
-	195'591	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-195'591	100
137'731	-	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	137'731	.
6	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'287.88	1'288	.
52'844	53'835	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		51'432.45	-2'402	4
1'728	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3'045.00	3'045	.
4'577'253	4'479'400	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'454'262.99	-25'137	1
1'553'049	1'325'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'728'414.50	403'414	30
75'260	81'650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		92'444.90	10'795	13
194'258	415'960	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		233'248.80	-182'711	44
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'059'523.91	2'059'524	.
56'880	37'800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880.00	19'080	50
659'353	589'406	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		617'329.55	27'924	5
625	412	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		601.05	189	46
3'761	8'175	499004	Umlage Administration (PG intern)		4'221.55	-3'954	48
820'523	394'958	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		51'942.60	-343'015	87
6'409	2'277	499015	Umlage PG intern I		6'141.40	3'864	170
3'216	3'120	499050	Umlage Departementssekretariat		3'204.68	85	3
-42	-67	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-181.63	-114	170
		F 7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]**				
33'136'959	32'087'273	3	Aufwand	29'332'416.52		2'754'856	9
33'136'959	32'087'273	4	Ertrag		29'332'416.52	-2'754'856	9
4'135'785	4'042'795	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'147'093.72		-104'299	3
-52'495	-80'856	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-43'123.45		-37'733	47
116'065	83'400	304900	Übrige Zulagen	50'599.03		32'801	39
193'756	215'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	205'145.65		9'854	5
272'422	258'414	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'500.19		-17'086	7

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-18'004	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-18'004	100
541'314	533'383	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	546'508.35		-13'125	2
62'601	59'908	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	58'340.85		1'567	3
51'261	48'515	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'457.10		-2'942	6
2'287	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-478'968.24		478'968	.
122'682	-	306400	Überbrückungsrenten	53'592.88		-53'593	.
6'618	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'980.97		-7'981	40
2'009	26'000	309010	Lehrlingswesen	4'313.98		21'686	83
22'641	-	309900	Übriger Personalaufwand	5'644.09		-5'644	.
475	-	309901	Personalanlässe	1'094.08		-1'094	.
23	5'200	310000	Büromaterial	787.61		4'412	85
5'247	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'048.73		9'951	62
5'393	-	310110	Ankauf Heizgas	-		-	-
1'831	35'000	310113	Ankauf Strom	414.12		34'586	99
1'206'416	1'528'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'163'314.83		364'685	24
61'388	74'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	41'438.92		33'061	44
1'673	-	311300	Anschaffung Hardware	1'190.20		-1'190	.
13'642	42'567	313010	Telefongebühren	12'794.46		29'772	70
909	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	947.68		-948	.
1'125	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	19'971.02		-17'971	899
4'756'695	4'836'516	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4'043'215.16		793'301	16
8'636	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27'506.54		12'493	31
249'586	221'400	313400	Sachversicherungsprämien	280'245.10		-58'845	27
145'611	292'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'127.84		158'872	54
165'031	196'000	314411	Service und Revisionen	227'386.33		-31'386	16
3'197'591	3'309'361	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'387'728.83		-1'078'367	33
6'200	14'507	316211	Miete Hard- und Software	2'190.92		12'316	85
32'233	26'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'985.50		8'014	31
5'523	20'000	317000	Reisekosten und Spesen	12'468.17		7'532	38
-	10'218'986	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		10'218'986	100
2'994'769	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'883'879.00		-2'883'879	.
7'228'364	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'286'672.00		-7'286'672	.
6'632'792	5'680'759	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'792'833.79		3'887'925	68
5'300	5'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'344.90		1'955	37
435	1'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'231.60		468	28
-3'678'873	-3'502'202	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-2'161'314.55		-1'340'887	38
248	264	391031	Telekommunikation	121.94		142	54
21'639	21'639	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'638.55		-	-
112'222	102'904	391033	Informatikdienstleistungen	107'265.92		-4'362	4
6'000	6'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'000.00		-	-
885	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		-300	.
1'554'849	1'325'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'730'214.50		-405'214	31
196	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	314.25		186	37
11'443	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'743.10		-10'743	.
2'904'517	2'378'817	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'365'230.36		13'586	1
12'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00	500	.
20'057'282	20'038'960	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		20'171'842.71	132'882	1
4'267'189	2'850'000	425031	Strom		-285'311.57	-3'135'312	110
-298'674	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-	-
-	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		61'444.50	61'444	.
32'900	58'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'200.00	-4'800	8
3'134'402	3'274'053	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'507'997.13	233'945	7
3'221'470	3'430'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3'210'258.21	-219'742	6
2'710'390	2'436'260	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'612'485.54	176'226	7

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 7410	**Gewässerverbauungen**				
925'451	1'011'497	3	Aufwand	1'124'684.15		-113'187	11
12'600	13'236	4	Ertrag		18'324.35	5'089	38
912'851	998'261		Ergebnis		1'106'359.80	-108'098	11
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	542.40		-542	.
1'517	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2'500	100
971	5'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'071.20		2'929	59
9'350	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'337.00		-12'337	247
-695	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
-	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	266.10		-266	.
46'515	100'000	314200	Unterhalt Wasserbau	39'493.30		60'507	61
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207.30		-207	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'109.00		-2'109	.
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		750	100
20'688	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'562.00		22'438	90
-	12'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		12'000	100
22'782	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21'609.99		-21'610	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'054.80		-60'055	.
1'222	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'447.00		-7'447	.
221'546	200'899	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	194'216.61		6'682	3
280'912	315'272	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	346'354.45		-31'083	10
185'913	211'937	399000	Umlage Personal (PG intern)	281'684.51		-69'748	33
71'206	67'451	399004	Umlage Administration (PG intern)	77'893.04		-10'442	15
30'306	28'454	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	42'977.37		-14'523	51
-	1'271	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		1'271	100
33'218	35'963	399015	Umlage PG intern I	26'800.41		9'163	25
-	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	1'057.67		-1'058	.
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		4'700.00	4'700	.
5'000	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
443	505	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		678.63	174	34
641	1'360	499004	Umlage Administration (PG intern)		719.83	-641	47
1'356	1'639	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'090.59	452	28
-	446	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-446	100
5'161	9'286	499015	Umlage PG intern I		10'131.89	846	9
-	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		3.41	3	.
		F 7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
938'564	1'497'083	3	Aufwand	1'200'337.79		296'745	20
288'535	149'604	4	Ertrag		236'422.43	86'819	58
650'028	1'347'479		Ergebnis		963'915.36	383'563	28
-	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000	100
10'758	17'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'549.05		9'451	56
5'500	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
1'669	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'165.00		-1'165	.
11'618	10'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'488.75		-4'489	45
57'010	15'000	313000	Dienstleistungen Dritter	8'595.90		6'404	43
-	1'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500.00		500	50
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'923.50		-5'924	.
4'964	200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'090.49		-3'890	*
166	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.60		-2	.
646	2'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		2'000	100
1'233	5'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'585.75		1'914	35

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11'409	-	314500	Unterhalt Wald	-		-	-
1'669	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		2'500	100
384	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
244	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	-		1'500	100
324	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
20'612	16'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	23'170.25		-7'170	45
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	208.95		2'791	93
64	64	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	63.93		0	0
349	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'453	1'453	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'453.31		-0	0
2'130	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'501.75		-3'502	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'022.85		-3'023	.
40'569	36'437	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'508.99		-5'072	14
46'341	46'341	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	90'343.00		-44'002	95
10'740	13'845	399000	Umlage Personal (PG intern)	10'876.63		2'968	21
3'792	21'337	399016	Umlage PG intern II	11'218.73		10'118	47
466'829	963'903	399019	Umlage PG intern V	1'366'649.72		-402'747	42
238'089	337'003	399020	Umlage PG intern VI	-397'580.36		734'583	218
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		500.00	500	.
19'636	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
114'118	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		74'881.29	74'881	.
40	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		480.00	480	.
127'989	128'000	447002	Pachtzinsen VV		127'989.00	-11	0
-38	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2.00	2	.
24'521	20'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		30'493.00	10'493	52
2'270	1'604	499019	Umlage PG intern V		2'077.14	473	30
		F 7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**				
337'486	364'924	3	Aufwand	354'894.82		10'030	3
203'620	320'286	4	Ertrag		228'474.27	-91'811	29
133'866	44'639		Ergebnis		126'420.55	-81'782	183
2'025	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		-250	50
3'282	3'170	310000	Büromaterial	-		3'170	100
77	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	68.35		-68	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	15'911.00		-15'911	.
400	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	240.00		60	20
162	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
127	100	313400	Sachversicherungsprämien	127.45		-27	27
94	-	313700	Steuern und Abgaben	188.00		-188	.
1'417	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'776.25		-1'776	178
256	9'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	562.75		8'437	94
-450	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
294	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	242.20		-242	.
241	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
24'696	24'457	399000	Umlage Personal (PG intern)	12'073.26		12'384	51
293'713	318'140	399004	Umlage Administration (PG intern)	309'554.28		8'585	3
11'152	8'158	399021	Umlage PG intern VII	12'401.28		-4'244	52
198'604	320'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		240'800.00	-79'200	25
4'712	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-12'658.65	-12'659	.
88	86	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2.79	-83	97
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		126.93	127	.
215	200	499021	Umlage PG intern VII		203.20	3	2

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**				
1'612'930	1'977'006	3	Aufwand	1'806'622.23		170'384	9
142'632	104'015	4	Ertrag		114'413.98	10'399	10
1'470'298	1'872'991		Ergebnis		1'692'208.25	180'783	10
-	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	62.76		2'937	98
-	-	309100	Personalwerbung	160.00		-160	.
1'698	-	309900	Übriger Personalaufwand	446.65		-447	.
-	-	309901	Personalanlässe	8'929.95		-8'930	.
419	4'000	310000	Büromaterial	84.45		3'916	98
-	3'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.90		3'480	99
515	12'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'546.10		8'454	70
258	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	836.71		163	16
123	500	310500	Lebensmittel	-		500	100
6	4'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		4'000	100
40'529	11'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22'469.40		-11'469	104
1'913	3'000	313010	Telefongebühren	1'566.10		1'434	48
803	5'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'425.25		1'575	31
43'530	47'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	43'610.50		3'390	7
31	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	834.95		4'165	83
233'147	391'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	269'671.05		121'329	31
7'266	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	240.05		-240	.
312	2'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		2'000	100
-	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		4'000	100
1'118	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	155.10		345	69
-	2'000	316211	Miete Hard- und Software	-		2'000	100
156	-	317000	Reisekosten und Spesen	39.60		-40	.
64	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
14'660	12'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		-20'000	167
3'090	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5'589.45		-5'589	.
1'020	6'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	278.00		6'122	96
76	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
167	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40.00		-40	.
636	630	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	636.00		-6	1
700	276	391031	Telekommunikation	509.31		-233	85
67'788	61'662	391033	Informatikdienstleistungen	64'386.46		-2'724	4
100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
1'021	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	152.00		-152	.
158	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	111.75		-112	.
2'058	4'400	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'008.50		3'392	77
1'830	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'902	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'853.00		-1'853	.
149'045	147'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147'007.00		493	0
-58'670	-55'417	399018	Umlage PG intern IV	-57'078.88		1'662	3
320'493	384'370	399020	Umlage PG intern VI	355'062.01		29'308	8
422'858	479'397	399021	Umlage PG intern VII	469'149.77		10'247	2
349'964	437'288	399022	Umlage PG intern VIII	429'319.34		7'969	2
505	6'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		200.00	-5'800	97
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		20.05	20	.
360	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
30'000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
93'740	80'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		96'181.40	16'181	20
18'000	18'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	499018	Umlage PG intern IV		-5.01	-5	.
27	15	499020	Umlage PG intern VI		17.54	3	17
			F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)				
6'699'075	7'025'788	3	Aufwand	6'573'277.59		452'510	6
3'546'359	3'640'944	4	Ertrag		3'609'927.77	-31'016	1
3'152'716	3'384'843		Ergebnis		2'963'349.82	421'494	12
2'342'050	2'048'988	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'973'246.45		75'742	4
15'883	15'562	301002	Besoldung Reinigungspersonal	15'947.45		-385	2
33'464	20'800	301006	Besoldung Auszubildende	23'095.50		-2'296	11
-4'185	-10'700	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-31'572.35		20'872	195
-28'159	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-45'821.00		45'821	.
6'157	-	304910	Pikettentschädigungen	6'188.25		-6'188	.
149'320	131'743	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'846.45		6'897	5
1'016	995	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'023.80		-29	3
2'141	1'332	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'231.35		101	8
284'954	275'425	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'719.95		12'705	5
2'124	2'178	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'005.20		173	8
27	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
34'584	30'536	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	26'455.70		4'080	13
237	232	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	219.65		12	5
499	310	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	318.70		-9	3
28'015	24'718	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'347.10		1'371	6
190	187	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.25		-4	2
401	250	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.10		20	8
-2'816	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-4'583.00		4'583	.
55'930	52'402	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	50'013.35		2'389	5
39'952	37'430	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	35'725.85		1'704	5
191'216	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
11'826	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'253.95		2'746	55
4'493	4'400	309010	Lehrlingswesen	3'902.25		498	11
5'488	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'990.20		-3'990	399
487	200	310000	Büromaterial	-		200	100
612'068	663'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	541'440.96		122'159	18
3'509	4'600	310200	Drucksachen, Publikationen	2'908.10		1'692	37
550	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	560.66		-461	461
5'946	6'700	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	9'301.30		-2'601	39
4'451	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5'000	100
5'940	15'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	23'355.25		-7'855	51
13'867	16'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'675.35		11'325	71
22'923	27'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'823.55		-20'824	77
961	950	312012	Verbrauch Strom	947.07		3	0
9'290	8'295	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'991.43		-697	8
130'658	175'000	313000	Dienstleistungen Dritter	162'778.06		12'222	7
3'309	600	313010	Telefongebühren	553.85		46	8
40'314	44'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42'819.50		1'480	3
-	100	313012	Abonnemente ÖV	-		100	100
774	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	872.00		-272	45
248'282	240'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	234'097.75		5'902	2
773'865	835'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	785'592.95		49'407	6
1'467	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	12'272.40		-12'272	.
111'769	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	90'619.10		-50'619	127
10'820	10'900	313400	Sachversicherungsprämien	9'895.15		1'005	9
1'954	2'000	313700	Steuern und Abgaben	1'402.00		598	30
2'274	2'350	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'397.24		953	41

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-104'390	-103'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-97'750.81		-5'249	5
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	353.25		-353	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'248.80		-8'249	.
109'977	57'373	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'652.03		-65'279	114
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	239.10		-239	.
32'038	38'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	18'519.68		19'980	52
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19.61		-20	.
464	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'963.31		-3'963	.
3'362	2'300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	895.65		1'404	61
1'431	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'187.90		312	21
-	8'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	94.67		7'905	99
8'485	2'000	319000	Schadenersatzleistungen	357.46		1'643	82
-	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	530.00		-530	.
90'958	92'486	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	55'889.42		36'596	40
61'634	54'705	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57'631.93		-2'926	5
132'755	129'126	390033	Verrechnung PG extern, Gas	117'296.69		11'829	9
15'732	10'003	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17'972.90		-7'970	80
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.88		0	0
3'379	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'762.87		-3'463	*
5'190	1'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'496.90		-1'897	119
6'770	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	323.75		-324	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'071.45		-1'071	.
8'080	7'722	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'079.54		-357	5
-	8'340	391033	Informatikdienstleistungen	14'535.50		-6'196	74
1'150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'389	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	389.00		-389	.
9'879	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'520	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	580.00		4'420	88
10'417	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'053.10		-1'053	.
1'725	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'610.00		1'390	46
6'931	22'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'816.30		15'184	69
6'820	5'925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'190.00		-265	4
328'694	265'938	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	263'022.62		2'915	1
894'056	953'596	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	828'801.05		124'795	13
239	3'852	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	2'981.14		871	23
16'996	29'657	399016	Umlage PG intern II	87'570.03		-57'913	195
189'698	319'700	399017	Umlage PG intern III	467'179.75		-147'479	46
241'091	353'213	399018	Umlage PG intern IV	71'594.19		281'619	80
-401'254	4'943	399019	Umlage PG intern V	36'163.33		-31'221	632
-169'171	5'684	399020	Umlage PG intern VI	932.78		4'751	84
1'967	5'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'355.60	-2'644	53
415'046	700'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		631'537.80	-68'462	10
18'584	32'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-32'500	100
530	1'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		720.00	-280	28
679'978	1'330'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		664'812.66	-665'187	50
355'147	365'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		333'706.03	-31'294	9
1'375'196	1'125'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'327'010.75	202'011	18
5'830	12'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		9'610.00	-2'390	20
11'998	6'500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		14'416.03	7'916	122
-	7'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-7'000	100
636'270	20'500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		606'724.21	586'224	*
-	-	425040	Verkaufserlöse		38.05	38	.
-	-	425041	Verkaufserlöse		6'900.00	6'900	.
-10	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3'420.31	3'420	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7'070	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
16'649	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-30'000	100
6'480	6'240	447004	Parkplätze VV (MWST)		7'608.00	1'368	22
6'770	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
9'879	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
814	303	499017	Umlage PG intern III		1'094.75	792	261
-1'840	-99	499019	Umlage PG intern V		-26.42	72	73
		F 7900	**Raumordnung (allgemein)**				
2'649'057	2'264'804	3	Aufwand	2'875'740.01		-610'936	27
51'627	60'469	4	Ertrag		52'776.27	-7'693	13
2'597'429	2'204'335		Ergebnis		2'822'963.74	-618'629	28
1'377'841	1'422'647	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'431'778.50		-9'132	1
1'842	65'100	301006	Besoldung Auszubildende	18'665.70		46'434	71
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-23'161.25		23'161	.
31'658	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-7'471.01		7'471	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'960.90		-1'961	.
87'976	91'449	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'030.25		-581	1
118	4'200	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'198.25		3'002	71
163'237	176'975	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'342.15		12'633	7
-	5'900	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	45.00		5'855	99
20'462	21'466	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'738.35		1'728	8
28	1'000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	265.85		734	73
16'628	17'202	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'206.50		-4	0
22	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.95		576	72
3'166	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-746.60		747	.
39'110	42'952	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	40'574.15		2'378	6
27'936	30'696	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	28'981.30		1'715	6
-	-	306400	Überbrückungsrenten	35'892.86		-35'893	.
8'400	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		7'000	100
1'845	400	309100	Personalwerbung	500.00		-100	25
958	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'685.00		-3'185	212
-	-	310000	Büromaterial	146.70		-147	.
4'184	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	981.55		-482	96
4'733	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	28'546.05		-26'546	*
415	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20.00		180	90
-	-	310400	Lehrmittel	85.00		-85	.
2'653	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'279.68		-4'280	.
207	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	398.60		-399	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	562.10		-562	.
364	2'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	155.00		2'345	94
56'012	109'657	313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		108'157	99
22	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
4'979	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'100.00		-4'100	103
46	1'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'650.50		-650	65
488	400	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	3'560.00		-3'160	790
3'593	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
564'672	300'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	488'080.80		-188'081	63
40	100	313700	Steuern und Abgaben	134.00		-34	34
-920	-900	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-1'524.28		624	69
754	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
1'292	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	301.00		199	40
668	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		500	100
1'790	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'733.30		1'767	50

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
219	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'735.55		-1'736	.
96'373	135'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	117'325.65		17'674	13
103	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	105.00		-105	.
273	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
306	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	191.05		-191	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	3'360.50		-3'360	.
59'874	53'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70'941.25		-17'341	32
1'161	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'437.00		-1'437	.
56	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		-400	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140.00		-140	.
524	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	167.00		-167	.
50'122	57'047	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'875.53		17'172	30
185'561	233'830	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	577'450.81		-343'621	147
303'847	313'006	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	223'829.38		89'177	28
-	9'032	399016	Umlage PG intern II	581.43		8'450	94
40'636	44'962	399017	Umlage PG intern III	80'375.63		-35'413	79
51'645	49'676	399018	Umlage PG intern IV	21'580.51		28'095	57
-466'833	-741'929	399019	Umlage PG intern V	-1'061'440.68		319'512	43
-102'306	-202'663	399020	Umlage PG intern VI	397'652.88		-600'316	296
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	34'611.67		-34'612	.
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		8'320.00	8'320	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		517.00	517	.
51'068	60'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		43'455.00	-16'545	28
478	460	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		62.30	-398	86
174	43	499017	Umlage PG intern III		212.71	170	399
-92	-34	499019	Umlage PG intern V		-124.78	-91	271
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		334.04	334	.
		F 8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
548	449	3	Aufwand	2'210.52		-1'762	393
2'670	2'300	4	Ertrag		2'200.00	-100	4
2'122	1'851		Ergebnis		10.52	-1'862	101
109	200	310000	Büromaterial	109.20		91	45
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'812.50		-1'812	.
215	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	102.56		-103	.
224	249	399000	Umlage Personal (PG intern)	186.26		63	25
2'200	2'200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00	-	-
470	100	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-100	100
		F 8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
3'198'237	3'345'354	3	Aufwand	3'757'196.34		-411'842	12
2'523'069	2'367'258	4	Ertrag		3'222'889.04	855'631	36
675'168	978'096		Ergebnis		534'307.30	443'789	45
1'997'106	2'031'613	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'955'332.85		76'280	4
65'074	56'231	301006	Besoldung Auszubildende	70'262.10		-14'031	25
-	1'000	301010	Besoldung	-		1'000	100
-70'598	-11'800	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-21'112.90		9'313	79
13'832	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-18'010.00		18'010	.
125'378	130'607	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'789.20		4'818	4
3'062	2'931	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'515.80		-585	20
-	64	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		64	100
244'160	260'858	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'281.40		20'577	8
28'988	30'420	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	26'829.55		3'590	12
971	836	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	967.35		-131	16
-	15	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		15	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
23'523	24'502	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'508.05		994	4
575	552	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	657.45		-105	19
-	12	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		12	100
-3'795	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-3'795.00		3'795	.
1'383	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'801.00		1'801	.
51'078	53'201	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	50'611.60		2'589	5
36'484	38'002	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	36'152.80		1'849	5
25'880	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'375.17		-375	6
6'541	5'000	309010	Lehrlingswesen	4'366.35		634	13
1'110	1'500	309100	Personalwerbung	1'110.40		390	26
2'766	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	2'334.85		-835	56
-	200	310000	Büromaterial	-		200	100
177'840	147'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184'282.79		-37'283	25
368'085	250'000	310120	Handelswaren I	494'723.24		-244'723	98
884	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	516.95		983	66
335	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	41.00		-41	.
-	-	310500	Lebensmittel	300.70		-301	.
2'098	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'338.00		-2'338	.
125'001	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	74'156.15		-14'156	24
38'853	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'988.55		7'011	18
18'162	23'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'059.85		4'940	21
118	200	312012	Verbrauch Strom	140.92		59	30
-	3'000	312015	Verbrauch Heizöl	-		3'000	100
848	946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'012.94		-67	7
680'340	442'274	313000	Dienstleistungen Dritter	622'615.10		-180'341	41
568	-	313010	Telefongebühren	623.55		-624	.
25	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	0.22		-0	.
12'974	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12'333.80		-11'934	*
2'326	6'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11'317.15		-5'317	89
4'208	5'200	313400	Sachversicherungsprämien	4'911.90		288	6
13'229	13'500	313700	Steuern und Abgaben	14'407.05		-907	7
43	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	42.61		-43	.
-46'753	-37'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-61'760.10		24'760	67
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	75.00		-75	.
15'768	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'918.75		14'081	70
-	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		2'000	100
142'980	192'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	134'265.18		57'735	30
789	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'301.30		-3'301	.
27	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'481.10		-2'481	.
6'162	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		-	-
52'047	55'000	317000	Reisekosten und Spesen	50'233.80		4'766	9
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46.40		-46	.
-	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		500	100
1'035	12'000	319000	Schadenersatzleistungen	12'122.80		-123	1
-	6'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		6'500	100
14'753	15'600	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'745.15		855	5
1'728	1'495	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'704.31		-209	14
6'383	7'032	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7'264.57		-232	3
181	199	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	249.71		-50	25
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.88		0	0
20	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100.25		-100	.
136	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
76'196	105'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	78'671.42		26'329	25
2'663	2'663	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'662.83		-	-
-	1'836	391033	Informatikdienstleistungen	2'615.60		-780	42

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12'953	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'721.00		-8'721	.
675	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'156	35'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'951.95		7'548	21
6'279	2'500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'732.50		-4'232	169
6'370	16'450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'481.00		3'969	24
1'588	1'500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	851.20		649	43
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		-20	.
97'331	105'519	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'481.54		54'037	51
448'350	433'672	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	462'206.30		-28'535	7
-2'360	-47'999	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-32'277.67		-15'721	33
-149'272	-89'578	399016	Umlage PG intern II	-108'400.38		18'822	21
172'878	197'306	399017	Umlage PG intern III	328'125.78		-130'820	66
219'714	217'989	399018	Umlage PG intern IV	75'412.73		142'576	65
-1'150'384	-1'052'292	399019	Umlage PG intern V	-1'558'636.76		506'345	48
-753'372	-487'346	399020	Umlage PG intern VI	248'597.71		-735'943	151
4'218	1'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3'818.00	2'818	282
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1'000.00	1'000	.
-	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		500.00	500	.
17'195	3'000	425000	Verkäufe		10'545.00	7'545	252
587'357	575'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'149'630.38	574'630	100
-376	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
1'340	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		750.00	750	.
-	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		41.00	41	.
5'170	9'000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		10'375.29	1'375	15
5'580	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		9'634.50	9'634	.
130'746	10'000	425041	Verkaufserlöse		-	-10'000	100
21'550	21'550	426006	Rückerstattungen des Bundes		33'258.75	11'709	54
188'557	90'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		99'124.85	9'125	10
12'996	5'000	447002	Pachtzinsen VV		12'995.80	7'996	160
1'690	1'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'689.60	90	6
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.60	4	.
232'495	115'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		203'775.24	88'775	77
5'440	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
1'292'440	1'397'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'505'566.06	108'566	8
56'055	60'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'000.00	-30'000	50
250	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		71'436.80	71'437	.
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'094.00	1'094	.
83'200	83'200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200.00	-	-
-115'313	-	499016	Umlage PG intern II		-1'000.00	-1'000	.
742	187	499017	Umlage PG intern III		835.01	648	346
-8'265	-4'279	499019	Umlage PG intern V		-5'384.84	-1'106	26
		F 8206	**Forstliche Nebenbetriebe**				
1'040'754	904'370	3	Aufwand	691'001.14		213'368	24
885'554	870'306	4	Ertrag		783'620.67	-86'685	10
155'201	34'064		Ergebnis	92'619.53		126'683	372
27'378	19'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'744.78		3'755	19
13'408	-	310120	Handelswaren I	-6'451.35		6'451	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	434.70		-435	.
2'097	2'100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'389.60		-4'290	204
98'032	128'000	313000	Dienstleistungen Dritter	124'270.75		3'729	3
3	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'924.44		-1'924	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13'773.65		-13'774	.
921	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'998.50		-4'998	500
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	588.00		-588	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'552	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'221.85		-4'222	.
11'620	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'320.00		-5'320	.
3'332	74'849	399016	Umlage PG intern II	13'497.18		61'351	82
-	16	399017	Umlage PG intern III	10.09		6	37
-	18	399018	Umlage PG intern IV	-6.74		24	138
555'248	466'997	399019	Umlage PG intern V	632'131.78		-165'135	35
327'163	211'890	399020	Umlage PG intern VI	-126'846.09		338'736	160
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		300.00	300	.
151'758	150'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		30'542.35	-119'458	80
618	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
309'147	280'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		149'504.68	-130'495	47
152'654	155'000	425000	Verkäufe		192'646.50	37'646	24
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		800.00	800	.
3'100	1'500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1'950.83	451	30
322	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-500	100
398	500	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		480.85	-19	4
345	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		65.00	65	.
6'627	2'500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2'379.90	-120	5
5'844	6'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		3'807.90	-2'192	37
-	-	425024	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5		752.00	752	.
5'040	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		10'258.00	10'258	.
13'954	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		315.70	316	.
4'703	3'000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		5'903.13	2'903	97
-	-	425040	Verkaufserlöse		38.05	38	.
172	-	425042	Verkaufserlöse		-	-	-
62	-	425043	Verkaufserlöse		-	-	-
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2'201.50	2'202	.
18'551	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		99'518.30	99'518	.
-810	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
750	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		16'506.50	16'506	.
157'840	187'500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		192'206.33	4'706	3
1'500	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
49'574	82'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		71'196.13	-10'804	13
-	0	499017	Umlage PG intern III		-	-0	100
3'405	1'806	499019	Umlage PG intern V		2'247.02	441	24
		F 8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**				
332'415	398'896	3	Aufwand	462'544.58		-63'649	16
78'378	81'044	4	Ertrag		70'246.81	-10'797	13
254'038	317'852		Ergebnis		392'297.77	-74'446	23
-	-70	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-70	100
13'763	13'800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	13'773.60		26	0
880	1'100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	883.75		216	20
1'623	1'300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'651.20		-351	27
168	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	158.05		42	21
165	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165.05		35	17
256	300	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	254.40		46	15
183	200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	181.80		18	9
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	78.60		-79	.
9'539	15'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'211.60		1'288	8
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	51.15		-51	.
174	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
846	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82.60		-83	.
31	100	312012	Verbrauch Strom	29.26		71	71
223	244	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	210.32		34	14

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8'646	18'000	313000	Dienstleistungen Dritter	12'095.25		5'905	33
108	200	313400	Sachversicherungsprämien	108.15		92	46
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	8.60		-9	.
14'491	3'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'466.55		-467	16
169	-	314412	Kaminfeger	-		-	-
1'355	1'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'354.75		45	3
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	52.40		-52	.
277	341	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	344.04		-3	1
1'598	1'719	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'447.83		271	16
259	431	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	439.87		-9	2
1'144	2'500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'800.00		700	28
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'068.50		-2'068	.
-	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'497.50		502	10
806	627	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38'926.78		-38'300	*
4'477	4'478	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	64'442.05		-59'964	*
470	11'289	399016	Umlage PG intern II	2'860.90		8'428	75
170'233	218'068	399019	Umlage PG intern V	344'097.91		-126'030	58
100'524	98'969	399020	Umlage PG intern VI	-47'197.88		146'167	148
30'874	50'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		54'690.00	4'690	9
7'500	4'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'500.00	500	13
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00	300	.
722	-	426005	Rückerstattung von Mieten		2'627.55	2'628	.
-	-	429011	Schadenersatz		200.00	200	.
9'798	25'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-25'000	100
1'199	1'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'199.40	-1	0
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
5'000	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'000.00	5'000	.
22'236	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		650.00	650	.
1'047	844	499019	Umlage PG intern V		1'079.26	235	28
		F 8300	**Jagd und Fischerei**				
6'758	5'571	3	Aufwand	10'275.08		-4'705	84
10'661	8'802	4	Ertrag		10'660.82	1'859	21
3'904	3'232		Ergebnis	385.74		-2'846	88
4'600	3'500	313000	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		-4'500	129
100	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		-100	.
1'297	1'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'256.75		43	3
475	530	399019	Umlage PG intern V	994.22		-464	88
286	241	399020	Umlage PG intern VI	-75.89		316	132
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	-	-
10'358	8'500	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'358.10	1'858	22
3	2	499019	Umlage PG intern V		2.72	1	31
		F 8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**				
-	300	3	Aufwand	-		300	100
-	300		Ergebnis	-		300	100
211'836	177'013	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'767.00		-21'754	12
-12'060	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
35'317	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-1'335.90		1'336	.
13'552	11'389	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'762.55		-1'374	12
28'908	25'083	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'784.00		-1'701	7
1'348	1'197	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'574.75		-378	32
2'542	2'137	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'385.10		-248	12
3'924	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-148.43		148	.
6'001	5'212	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	5'698.80		-487	9
4'287	3'723	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4'069.80		-347	9

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'900	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		4'000	100
-	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		300	100
-300'556	-229'754	399016	Umlage PG intern II	-250'557.67		20'804	9
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**				
12'125'906	8'400'000	4	Ertrag		10'908'558.50	2'508'558	30
12'125'906	8'400'000		Ergebnis	10'908'558.50		2'508'558	30
12'125'906	8'400'000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		10'908'558.50	2'508'558	30
		F 8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]**				
56'642'018	59'344'858	3	Aufwand	56'651'852.13		2'693'006	5
56'642'018	59'344'858	4	Ertrag		56'651'852.13	-2'693'006	5
8'788'825	9'611'934	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'291'089.92		320'844	3
48'270	107'254	301006	Besoldung Auszubildende	87'465.55		19'788	18
-54'296	-394'384	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-54'800.05		-339'584	86
78'816	77'500	304900	Übrige Zulagen	79'040.26		-1'540	2
108'407	115'000	304910	Pikettentschädigungen	91'311.40		23'689	21
565'415	614'504	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600'180.62		14'323	2
1'864	6'860	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'898.55		2'961	43
-	-39'796	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-39'796	100
969'627	1'105'729	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050'709.35		55'020	5
-	1'783	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	142.10		1'641	92
131'669	142'695	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	128'749.95		13'945	10
715	1'601	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'200.40		401	25
106'741	115'351	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113'083.15		2'268	2
350	1'287	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	728.90		558	43
4'894	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-1'049'040.53		1'049'041	.
3'754	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
77'765	140'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	119'798.08		20'202	14
20'906	25'000	309010	Lehrlingswesen	22'770.47		2'230	9
-	-	309100	Personalwerbung	500.00		-500	.
3'113	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'332.79		8'667	72
-	11'000	309901	Personalanlässe	2'962.54		8'037	73
10'596	9'080	310000	Büromaterial	5'343.88		3'736	41
76'607	89'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'650.91		24'949	28
8'064'278	8'922'300	310113	Ankauf Strom	8'864'114.50		58'186	1
2'175	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'636.80		363	18
495'083	449'840	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	356'675.37		93'165	21
59'037	141'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	81'965.30		59'035	42
1'115	3'000	311300	Anschaffung Hardware	4'930.68		-1'931	64
207'155	87'956	313010	Telefongebühren	312'074.60		-224'118	255
115	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39.50		-40	.
67'327	65'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	68'446.28		-3'446	5
1'804'648	1'584'662	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'622'004.05		-37'342	2
6'132	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'166.00		17'834	89
52'997	68'300	313400	Sachversicherungsprämien	57'555.05		10'745	16
93'143	157'300	314000	Unterhalt an Grundstücken	304'319.97		-147'020	93
2'053	3'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	985.26		2'015	67
154'451	298'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	99'349.66		199'150	67
1'006	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	252.00		-252	.
66'497	10'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'418.85		4'581	46
7'521	15'360	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'248.23		8'112	53
71'650	92'373	316211	Miete Hard- und Software	49'343.41		43'029	47
11'317	16'392	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'119.92		2'272	14

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
24'669	71'300	317000	Reisekosten und Spesen	26'396.19		44'904	63
40'254	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
5'618'696	12'963'103	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'015'579.24		6'947'524	54
2'135'816	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'868'447.49		-1'868'447	.
5'218'439	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'177'736.37		-5'177'736	.
315'228	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	69'567.00		-69'567	.
112'465	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	182'825.88		-182'826	.
-	2'789'759	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'418'404.95		1'371'354	49
313	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	247.65		352	59
-	4'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		4'000	100
6'910'391	6'921'311	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'383'093.69		538'217	8
2'408	1'326	391031	Telekommunikation	2'355.61		-1'030	78
10'376	10'376	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376.16		-0	0
608'759	553'984	391033	Informatikdienstleistungen	588'825.14		-34'841	6
47'111	46'770	391035	Gärtnerischer Unterhalt	43'720.00		3'050	7
57'754	42'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47'386.00		-4'486	10
5'519	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'465.00		-11'465	.
-	1'800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	897.55		902	50
5'289	16'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'910.83		11'589	70
1'000	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000.00		-	-
6'765'794	5'739'147	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5'892'853.71		-153'706	3
6'650'000	6'490'000	398000	Interne Übertragungen	6'490'000.00		-	-
1'302'899	850'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'223'993.78	373'994	44
44'009	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		50'092.02	50'092	.
42'758'894	45'149'363	425031	Strom		43'341'515.48	-1'807'847	4
-	1'392'758	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1'392'757.66	-0	0
4'879'944	4'882'530	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'939'123.89	-943'406	19
-268'129	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		22'078.88	22'079	.
855'583	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
2'352'731	2'672'230	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'467'443.57	-204'787	8
49'733	-40'308	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-65'318.74	-25'011	62
135	249'294	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		436.00	-248'858	100
3'400	93'500	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-93'500	100
4'662'820	4'095'491	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		4'279'729.59	184'239	4
		F 8712	**Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]**				
162'132'303	42'930'774	3	Aufwand	156'522'053.56		-113'591'280	265
162'132'303	42'930'774	4	Ertrag		156'522'053.56	113'591'280	265
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-175'747.52		175'748	.
110	-	310000	Büromaterial	-		-	-
6'080	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'940.82		3'059	51
140'444'040	29'253'547	310113	Ankauf Strom	145'781'869.99		-116'528'323	398
24'309	6'000	310200	Drucksachen, Publikationen	4'243.65		1'756	29
1'660	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'903.99		-1'904	.
73'855	65'100	313010	Telefongebühren	18'287.13		46'813	72
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'000.00		-4'000	.
310'985	507'986	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	248'948.01		259'038	51
2'650	156'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8'692.00		147'308	94
7'494	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	26'385.37		-26'385	.
45'194	80'140	316211	Miete Hard- und Software	51'962.56		28'177	35
-	500	317000	Reisekosten und Spesen	20.44		480	96
65'678	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	265'895	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		265'895	100
215'205	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	208'751.81		-208'752	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1'200	-	330191	Ausserplanmässige übrige Sachanlagen VV Betriebe	-		-	-
1'693'892	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	604'676.98		-604'677	.
8'700'337	1'507'611	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		1'507'611	100
5'405	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7'638.10		-7'638	.
9'196'195	9'538'496	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8'013'239.92		1'525'256	16
57'640	67'474	391033	Informatikdienstleistungen	60'385.21		7'089	11
335	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'280'034	1'126'025	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'174'664.76		-48'640	4
-	350'000	398000	Interne Übertragungen	479'190.34		-129'190	37
79'339	15'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		72'892.51	57'893	386
154'089'015	38'145'447	425031	Strom		150'319'587.50	112'174'141	294
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		285.00	285	.
3'615'200	-	449000	Aufwertungen VV		336'600.00	336'600	.
-	537'867	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		731'651.83	193'784	36
1'936'898	1'978'647	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'795'540.92	-183'106	9
1'107'221	707'755	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		964'837.46	257'082	36
5'369	295'681	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'019.70	-290'661	98
-	16'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-16'750	100
411'237	373'627	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		531'026.64	157'400	42
888'023	860'000	498000	Interne Übertragungen		1'764'612.00	904'612	105
		F 8721	**Gasversorgung [Betrieb]**				
8'309'511	8'275'421	3	Aufwand	9'442'529.27		-1'167'108	14
8'309'511	8'275'421	4	Ertrag		9'442'529.27	1'167'108	14
60	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-134'474.85		134'475	.
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2'000	100
48'782	83'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	29'217.91		54'282	65
-	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	264.40		6'736	96
181	-	313010	Telefongebühren	544.91		-545	.
39'122	105'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	39'005.62		65'994	63
86'508	59'144	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	129'981.38		-70'837	120
21'847	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10'000	100
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	299.90		-300	.
160'639	146'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	51'497.55		94'502	65
-	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		60'000	100
341	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	4.53		-5	.
533'042	825'299	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	557'294.18		268'005	32
1'542	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00		-1'542	.
238'971	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	257'548.31		-257'548	.
107'383	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
2'616'585	2'167'771	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'005'997.58		-1'838'227	85
3'310'281	3'690'546	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'270'434.62		420'111	11
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		-	-
0	688	391033	Informatikdienstleistungen	76.05		612	89
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	825.00		-825	.
222	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
368'188	358'322	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	335'891.76		22'431	6
775'368	760'000	398000	Interne Übertragungen	896'428.42		-136'428	18
8'643	5'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'968.70	4'569	85
132'094	79'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		61'987.65	-17'012	22
-415	-	425031	Strom		-467.87	-468	.
7'055'702	6'875'000	425032	Gas		8'202'056.72	1'327'057	19
26'024	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-53'691.32	-53'691	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
382'667	416'094	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		421'832.74	5'739	1
138'150	239'889	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		232'180.75	-7'708	3
566'647	530'038	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		567'701.90	37'664	7
-	130'000	498000	Interne Übertragungen		960.00	-129'040	99
		F 8722	**Gashandel [Betrieb]**				
32'183'373	28'718'572	3	Aufwand	35'931'796.81		-7'213'225	25
32'183'373	28'718'572	4	Ertrag		35'931'796.81	7'213'225	25
-	0		Ergebnis	-		-0	100
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-135'861.56		135'862	.
1'700	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	265.24		735	73
18'018'173	20'476'165	310110	Ankauf Heizgas	30'867'304.69		-10'391'139	51
-	-	310113	Ankauf Strom	2'115.22		-2'115	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	72.80		-73	.
1'006	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	791.39		-791	.
5'885	2'400	313010	Telefongebühren	2'297.82		102	4
483	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	454.00		-454	.
108'958	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	107'009.89		-107'010	.
212'801	221'730	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	217'719.48		4'011	2
15'941	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00		-800	.
54'912	100'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	69'397.75		30'602	31
12'800	17'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'949.08		5'051	30
2'055	5'460	316211	Miete Hard- und Software	8'653.85		-3'194	58
73	-	317000	Reisekosten und Spesen	17.08		-17	.
505'000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
-	63'288	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		63'288	100
29'914	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	32'766.00		-32'766	.
40'273	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35'379.00		-35'379	.
132'665	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
97'982	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	56'492.85		-56'493	.
8'219'633	3'222'202	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		3'222'202	100
1'535'882	1'722'915	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'519'025.74		203'889	12
6'336	10'250	391033	Informatikdienstleistungen	6'563.79		3'687	36
87'940	76'161	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	73'433.28		2'728	4
3'092'961	2'800'000	398000	Interne Übertragungen	3'055'149.42		-255'149	9
1'800	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'600.00	3'600	.
1'987'774	-	425031	Strom		2'283'170.18	2'283'170	.
26'778'303	25'324'748	425032	Gas		27'723'854.09	2'399'106	9
31'647	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'827'325.87	1'827'326	.
1'415'428	1'528'582	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1'504'322.91	-24'259	2
733'281	865'607	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'309'431.57	443'825	51
-	116	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-116	100
1'039'841	919'520	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'101'592.19	182'072	20
195'300	80'000	498000	Interne Übertragungen		178'500.00	98'500	123
		F 8731	**Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]**				
7'094'673	7'467'947	3	Aufwand	7'555'877.03		-87'930	1
7'094'673	7'467'947	4	Ertrag		7'555'877.03	87'930	1
285'073	292'167	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'050.68		-4'884	2
-2'024	-5'843	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-5'843	100
674	2'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		2'000	100
442	2'000	304900	Übrige Zulagen	1'138.26		862	43
17'858	18'686	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'008.55		-323	2
-	-1'337	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-1'337	100

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
38'974	40'284	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'147.80		136	0
4'325	4'360	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'083.30		277	6
3'479	3'506	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'587.50		-82	2
165	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-36'134.50		36'134	.
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000	100
-	5'000	309010	Lehrlingswesen	-		5'000	100
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	3'500	310000	Büromaterial	182.17		3'318	95
82	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	475.56		5'524	92
27'872	83'000	310111	Ankauf Heizöl	161'059.21		-78'059	94
2'440	-	310113	Ankauf Strom	191.40		-191	.
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
334	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	41.71		-42	.
4'474	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	660.90		7'339	92
29'698	8'170	313010	Telefongebühren	6'705.65		1'464	18
9'286	8'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'617.55		-618	8
20'625	61'075	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	29'632.23		31'443	51
5'139	8'400	313400	Sachversicherungsprämien	4'365.70		4'034	48
13'318	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	3'274.00		-3'274	.
10'929	87'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'520.14		75'480	87
220'889	350'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	88'004.69		261'995	75
111'646	121'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	79'251.57		41'748	35
883	848	316211	Miete Hard- und Software	216.05		632	75
104	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	150.01		3'850	96
1'341'257	1'830'399	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'337'641.63		492'758	27
125'528	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125'528.00		-125'528	.
561'537	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	372'417.30		-372'417	.
1'712'315	1'276'589	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'939'684.40		-663'095	52
981'802	1'313'096	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'058'044.96		255'051	19
129	190	391031	Telekommunikation	81.90		108	57
1'327	1'327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'326.88		-	-
20'365	22'437	391033	Informatikdienstleistungen	23'797.48		-1'360	6
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
1'018'090	910'092	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	888'042.72		22'049	2
525'138	1'000'000	398000	Interne Übertragungen	1'085'581.63		-85'582	9
18'305	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'695.03	2'695	.
-766	-	425031	Strom		-739.51	-740	.
8'248'501	8'529'619	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		9'390'045.95	860'427	10
6'084	7'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'577.00	-1'423	20
1'067'360	1'095'106	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'273'800.33	178'694	16
-2'715'951	-2'602'627	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-3'579'412.24	-976'785	38
471'140	438'848	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		463'910.47	25'062	6
		F 8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
7'037'225	5'791'883	3	Aufwand	4'789'226.96		1'002'656	17
7'037'225	5'791'883	4	Ertrag		4'789'226.96	-1'002'656	17
25'023'862	26'816'484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'818'035.60		998'448	4
74'292	70'262	301006	Besoldung Auszubildende	99'483.75		-29'222	42
-152'696	-1'089'500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-212'833.05		-876'667	80
-48'226	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-9'739.61		9'740	.
350'934	240'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	340'074.47		-100'074	42
47'009	56'000	304900	Übrige Zulagen	37'187.49		18'813	34
158'942	177'000	304910	Pikettentschädigungen	163'629.30		13'371	8
-	5'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		5'000	100
1'599'978	1'721'763	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'654'838.15		66'925	4

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4'405	4'475	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'547.55		-2'073	46
-	-82'175	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-82'175	100
3'171'283	3'501'019	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'303'771.60		197'247	6
528	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'531.45		-1'531	.
369'470	398'273	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	354'554.45		43'719	11
1'203	1'044	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'493.35		-449	43
301'082	323'317	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310'810.65		12'506	4
826	877	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'223.65		-347	40
-1'200	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'200.00		1'200	.
-4'823	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-973.97		974	.
201'897	215'100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	202'245.50		12'854	6
144'297	153'600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	144'462.95		9'137	6
9'774	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-560'320.01		560'320	.
304'658	-	306400	Überbrückungsrenten	18'967.04		-18'967	.
171'614	281'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	249'205.59		31'794	11
2'499	2'500	309010	Lehrlingswesen	8'715.95		-6'216	249
239'601	207'000	309100	Personalwerbung	121'463.72		85'536	41
211'565	146'900	309900	Übriger Personalaufwand	128'922.39		17'978	12
2'095	25'500	309901	Personalanlässe	25'951.24		-451	2
81'342	68'800	310000	Büromaterial	17'287.41		51'513	75
1'094'826	394'400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	627'350.28		-232'950	59
837	-	310113	Ankauf Strom	-23'381.60		23'382	.
137'360	529'500	310200	Drucksachen, Publikationen	216'909.39		312'591	59
2'366	3'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'794.82		-795	26
-	-	310400	Lehrmittel	53.40		-53	.
1'203'576	425'400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	742'238.39		-316'838	74
44'969	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'792.55		2'207	37
6'956	12'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10'616.35		1'384	12
310'378	372'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	219'643.39		152'357	41
56'858	57'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	90'497.75		-33'498	59
16'501	43'000	311300	Anschaffung Hardware	14'008.89		28'991	67
109'797	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'039.20		-1'039	.
9'682	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.10		-1'400	35
794	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'958.93		-959	96
6'020	7'000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'038.04		962	14
64'659	47'000	313000	Dienstleistungen Dritter	52'871.25		-5'871	12
568'914	780'031	313010	Telefongebühren	371'387.50		408'643	52
375'436	426'750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	423'570.08		3'180	1
16'212	30'000	313013	Betreibungsgebühren	19'037.05		10'963	37
125'419	132'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	110'192.93		22'307	17
156'602	1'693'634	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18'743.84		1'674'890	99
255	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3'327.90		-3'328	.
455'264	271'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	452'129.50		-181'130	67
93'595	132'700	313400	Sachversicherungsprämien	111'512.25		21'188	16
114'099	50'000	313700	Steuern und Abgaben	102'822.15		-52'822	106
16'025	1'400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'061.61		-662	47
-1'082	-1'500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'826.10		2'326	155
266'925	220'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	249'781.08		-29'781	14
7'185	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	19'588.00		-19'588	.
48	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	547.00		-547	.
391'724	361'100	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412'664.43		-51'564	14
1'509	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
98'135	105'000	314411	Service und Revisionen	126'090.03		-21'090	20
1'038	600	314412	Kaminfeger	614.30		-14	2
8'876	5'200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'440.00		3'760	72

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
790'091	971'700	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'258'660.60		-286'961	30
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'530.03		-3'530	.
75'841	65'588	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'553.86		-22'966	35
42'057	52'350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	43'180.20		9'170	18
7'523	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'128.55		-6'129	204
614'666	875'999	316211	Miete Hard- und Software	708'638.69		167'360	19
21'110	16'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'433.18		-7'425	46
32'630	112'650	317000	Reisekosten und Spesen	23'794.37		88'856	79
-103'327	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-29'789.49		29'789	.
136'355	150'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	145'285.66		4'714	3
43'728	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
472	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		5'000	100
-	2'328'098	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		2'328'098	100
1'074'076	309'562	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'064'017.00		-754'455	244
878'889	36'295	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	427'820.08		-391'525	*
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	61'374.00		-61'374	.
1'068'983	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	827'903.72		-827'904	.
5'707	8'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'697.62		5'302	66
70	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	868.10		-868	.
14'317	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	150'457.31		-150'457	.
6'566	15'413	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7'015.10		8'397	54
43'901	48'472	390032	Verrechnung PG extern, Strom	43'085.55		5'386	11
2'749	3'079	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'481.56		-1'403	46
-	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	12'368.65		-12'369	.
7'778	31'813	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6'978.37		24'834	78
1'300	1'300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'300.08		-	-
12'134	13'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'969.14		8'831	64
8'814	6'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'613.88		1'286	19
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	436.00		-436	.
-	2'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		2'000	100
-29'344'634	-29'901'728	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-27'990'988.26		-1'910'740	6
301'557	301'878	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	288'490.40		13'388	4
10'942	7'193	391031	Telekommunikation	8'320.97		-1'128	16
12'726	12'040	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'727.85		-687	6
2'384'454	2'004'577	391033	Informatikdienstleistungen	2'349'029.07		-344'452	17
8'400	8'400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8'400.00		-	-
6'025	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'000.00		-1'000	.
317'957	-1'755'283	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-1'652'538.55		-102'744	6
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'400.00		-1'800	300
34'108	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40'654.00		-40'654	.
2'766	8'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'352.90		6'847	84
1'394	102'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		102'000	100
10'215	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'407.35		-28'407	.
360'681	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'397.89		-13'398	.
1'169	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
369'981	130	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'645.38		-18'515	*
557'398	521'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	642'914.70		-121'915	23
3'067'095	3'105'573	393072	Verr.: Residualkosten	3'105'573.00		-	-
-	75'333	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		75'333	100
1'182'027	985'873	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	899'177.48		86'695	9
-	708'312	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		708'312	100
104'244	104'348	398000	Interne Übertragungen	67'018.22		37'330	36
-8'365'742	-8'419'197	399000	Umlage Personal (PG intern)	-8'347'715.58		-71'482	1
-2'505'414	-2'371'942	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'739'201.71		367'260	15
-1'300'710	-1'098'628	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-1'220'949.92		122'322	11

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-2'264'613	-2'084'126	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-2'463'044.73		378'919	18
-2'119'341	-2'302'138	399015	Umlage PG intern I	-1'148'124.29		-1'154'013	50
746'442	729'087	399050	Umlage Departementssekretariat	734'127.69		-5'041	1
643'100	639'400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	614'500.00		24'900	4
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'800.00	8'800	.
36'663	28'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'414.59	20'415	73
-	1'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		13'790.46	12'790	*
1'629'598	431'413	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'211'267.22	779'855	181
38	1'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-1'000	100
-	5'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-5'000	100
5'543	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-1'000	100
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-2'637.90	-2'638	.
-	-	425000	Verkäufe		3'689.10	3'689	.
54'691	72'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		23'965.92	-48'034	67
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		68'795.27	68'795	.
-613	20'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-20'000	100
-12'958	-14'200	425031	Strom		-13'039.12	1'161	8
4'609	2'800	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		5'221.24	2'421	86
-	9'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-9'000	100
171	600'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		-	-600'000	100
123'727	150'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		143'883.92	-6'116	4
-215'984	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-207'579.88	-207'580	.
968	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'927.85	1'928	.
23'245	22'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-22'000	100
3'321'225	3'606'921	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2'935'120.69	-671'800	19
67'794	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		153'466.44	153'466	.
3'152	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'876.70	-2'123	42
7'440	14'000	443010	Miete Wohnungen		-	-14'000	100
4'457	-	443011	Miete gewerbliche Räume		-	-	-
10'000	10'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'240.00	12'240	122
87'726	86'839	447004	Parkplätze VV (MWST)		86'777.36	-62	0
3'946	4'000	447007	Garagen VV (MWST)		4'503.31	503	13
-1'896	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'844.00	-2'844	.
5'100	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
-	122'500	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-122'500	100
5'435	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		6'499.57	6'500	.
323'131	539'900	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		307'950.25	-231'950	43
-183'738	-231'748	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-696'627.06	-464'879	201
402'660	403'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		431'190.65	28'191	7
24'750	30'000	491033	Informatikdienstleistungen		13'300.00	-16'700	56
7'605	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		500'661.03	500'661	.
88'862	725'140	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		99'699.60	-625'440	86
739'130	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'726.00	4'726	.
868'917	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
44'000	44'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		44'000.00	-	-
-	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-20'000	100
1'695'447	555'000	498000	Interne Übertragungen		166'930.85	-388'069	70
-19'670	-19'902	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-19'890.45	12	0
-22'523	-48'126	499004	Umlage Administration (PG intern)		-25'290.09	22'835	47
-58'185	-63'275	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-59'393.07	3'882	6
-1'706'775	-736'172	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-91'864.25	644'307	88
-337'600	-611'127	499015	Umlage PG intern I		-408'390.34	202'736	33
7'137	6'920	499050	Umlage Departementssekretariat		7'085.10	165	2

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 8901	**Energie Contracting [Betrieb]**				
10'823'932	11'836'671	3	Aufwand	10'944'520.33		892'150	8
10'823'932	11'836'671	4	Ertrag		10'944'520.33	-892'150	8
1'932'845	2'072'149	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'902'201.18		169'948	8
-	-41'443	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-10'072.05		-31'371	76
11'752	7'500	304900	Übrige Zulagen	2'667.14		4'833	64
51'392	52'000	304910	Pikettentschädigungen	33'796.20		18'204	35
128'885	132'489	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'098.98		9'390	7
-	-9'469	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-9'469	100
255'861	285'300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'029.30		41'271	14
28'806	30'795	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	26'681.75		4'113	13
23'292	24'866	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'321.90		1'544	6
1'113	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-249'534.95		249'535	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	53'592.88		-53'593	.
4'220	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'299.43		13'701	55
3'690	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	562.21		438	44
-24	-	310000	Büromaterial	-		-	-
6'298	24'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'793.91		18'206	76
555'682	605'171	310111	Ankauf Heizöl	708'048.15		-102'877	17
292'082	295'266	310113	Ankauf Strom	284'444.09		10'822	4
11'473	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	15'635.20		64'365	80
92'249	587'599	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	122'127.79		465'471	79
11'048	9'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8'532.03		468	5
8'124	8'000	311300	Anschaffung Hardware	10'973.70		-2'974	37
32'861	41'382	312014	Verbrauch Fernwärme	53'416.46		-12'034	29
37'211	47'900	313010	Telefongebühren	33'047.09		14'853	31
14'252	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'647.61		2'352	39
299'751	323'399	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	247'744.68		75'654	23
22'220	24'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'616.72		-16'617	69
8'794	11'700	313400	Sachversicherungsprämien	7'483.65		4'216	36
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'523.00		-1'523	.
14'336	32'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'571.62		-14'572	46
733'064	713'640	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	909'419.41		-195'780	27
94'455	111'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	106'704.54		4'295	4
10'827	20'775	316211	Miete Hard- und Software	7'893.99		12'881	62
1'074	2'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'094.70		5	0
4'644	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'937.91		3'062	44
290'600	2'282'076	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	296'628.71		1'985'447	87
209'167	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	209'860.19		-209'860	.
1'804'876	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'980'727.56		-1'980'728	.
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	5'442.00		-5'442	.
312'161	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
-	285'666	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	84'792.71		200'873	70
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
1'224	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'483.00		317	18
23	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		100	100
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	11'479.00		-11'479	.
1'292'440	1'397'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'505'256.10		-108'256	8
1'015'304	1'234'411	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	931'547.46		302'863	25
395	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	395.00		-395	.
785	699	391031	Telekommunikation	643.34		56	8
578	577	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	577.69		-0	0
114'496	130'569	391033	Informatikdienstleistungen	122'629.95		7'940	6
1'500	1'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500.00		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8'601	600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	869.50		-270	45
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'255.00		-4'255	.
240	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	221.50		-222	.
83'200	83'200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200.00		-	-
994'081	888'168	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	921'525.64		-33'357	4
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00	500	.
311'923	903'088	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		81'432.27	-821'656	91
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'321.25	2'321	.
-67'759	-	425031	Strom		-68'963.42	-68'963	.
10'314'258	11'993'303	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		11'475'673.05	-517'630	4
-47'172	70'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		328'792.11	258'792	370
478'608	613'220	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		551'537.32	-61'683	10
1'137'361	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
865'170	873'001	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		844'611.74	-28'389	3
-2'168'456	-2'592'420	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-2'271'383.99	321'036	12
-	-23'521	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	23'521	100
		F 8902	**Haustechnik [Betrieb]**				
2'680'914	1'019'379	3	Aufwand	-		1'019'379	100
640'697	1'019'379	4	Ertrag		-	-1'019'379	100
2'040'217	-		Ergebnis	-		-	-
343'545	414'725	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		414'725	100
21'982	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
-11'201	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3'516	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
398	2'000	304900	Übrige Zulagen	-		2'000	100
14'276	15'000	304910	Pikettentschädigungen	-		15'000	100
18'495	26'526	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		26'526	100
1'382	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
52'152	57'264	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		57'264	100
26	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6'305	6'189	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		6'189	100
320	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
5'155	4'976	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		4'976	100
259	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-960'509	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-2'373	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		10'000	100
1'624	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
37	-	310000	Büromaterial	-		-	-
6'053	8'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		8'000	100
200'353	124'520	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		124'520	100
349	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
1'046	2'000	313010	Telefongebühren	-		2'000	100
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
5'619	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		2'000	100
78'390	61'531	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		61'531	100
500	1'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		1'000	100
4'998	9'300	313400	Sachversicherungsprämien	-		9'300	100
618	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
12'978	15'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		15'000	100
2'530	7'000	316211	Miete Hard- und Software	-		7'000	100
311	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	-		4'000	100
-	9'686	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		9'686	100
8'156	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
2'772'649	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
28'645	217'173	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		217'173	100
248	454	391031	Telekommunikation	-		454	100
25'913	20'435	391033	Informatikdienstleistungen	-		20'435	100
36'164	600	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		600	100
882'466	947'900	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-947'900	100
88'955	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	-	-
-330'043	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
-	93'691	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-93'691	100
-681	-1'417	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	1'417	100
-	-20'795	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	20'795	100
		F 9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
1'466'116	4'050'000	3	Aufwand	4'225'434.97		-175'435	4
371'566'282	376'380'000	4	Ertrag		401'117'060.90	24'737'061	7
370'100'166	372'330'000		Ergebnis	396'891'625.93		24'561'626	7
-974'591	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'173'748.20		-1'173'748	.
97'953	2'000'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'792'229.91		207'770	10
1'202'997	950'000	340900	Übrige Passivzinsen	-		950'000	100
-	-	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	562'497.05		-562'497	.
1'139'757	1'100'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	696'959.81		403'040	37
232'993'026	241'550'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		239'165'310.00	-2'384'690	1
21'920'360	13'000'000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		19'737'904.80	6'737'905	52
1'103'521	490'000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'062'010.12	572'010	117
8'287'497	4'550'000	400040	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers.		9'163'874.35	4'613'874	101
-2'983'808	-2'030'000	400050	Passive Steuerauss. Einkommenssteuern nat. Pers.		-3'279'532.25	-1'249'532	62
-1'475'492	-175'000	400060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen		-301'831.90	-126'832	72
29'421'770	30'540'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'981'507.85	441'508	1
3'758'965	3'500'000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		3'706'516.35	206'516	6
248'478	210'000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		317'160.70	107'161	51
1'865'754	1'950'000	400140	Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Pers.		2'426'873.15	476'873	24
-1'199'332	-870'000	400150	Passive Steuerauss. Vermögenssteuern nat. Pers.		-1'264'568.05	-394'568	45
13'039'725	20'000'000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		21'589'973.34	1'589'973	8
2'352'111	2'350'000	400800	Personalsteuern		2'188'034.90	-161'965	7
52'629'648	57'920'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		60'601'960.00	2'681'960	5
24'792'018	13'000'000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		16'301'472.15	3'301'472	25
63'925	70'000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		140'973.46	70'973	101
12'922'107	7'650'000	401040	Aktive Steueraussch. Gewinnsteuer jur. Personen		10'409'086.55	2'759'087	36
-33'380'358	-23'400'000	401050	Passive Steueraussch. Gewinnsteuern jur. Personen		-19'418'089.90	3'981'910	17
-674'948	-75'000	401060	Anrechnung ausländ- Quellensteuer jur. Personen		-163'587.85	-88'588	118
6'635'918	6'770'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'448'270.00	-321'730	5
312'058	500'000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'181'906.10	681'906	136
14'930	30'000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5'014.76	-24'985	83
1'175'614	850'000	401140	Aktive Steueraussch. Kapitalsteuern jur. Personen		664'854.65	-185'145	22
-3'031'985	-2'600'000	401150	Pass. Steueraussch. Kapitalsteuern jur. Personen		-1'311'168.55	1'288'831	50
774'780	600'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-600'000	100
-	-	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		763'136.17	763'136	.
		F 9101	**Sondersteuern**				
164'374	258'000	3	Aufwand	228'605.88		29'394	11
48'513'189	60'649'000	4	Ertrag		61'017'673.25	368'673	1
48'348'815	60'391'000		Ergebnis	60'789'067.37		398'067	1
1'572	1'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'520.45		-20	1
8'824	12'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13'614.08		-1'614	13
62'643	150'000	340900	Übrige Passivzinsen	-		150'000	100
-	-	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	118'356.35		-118'356	.
91'335	94'500	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	95'115.00		-615	1

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
47'830'321	60'000'000	402200	Grundstückgewinnsteuern		60'285'721.45	285'721	0
547'393	535'500	403300	Hundesteuern		572'985.00	37'485	7
66'312	63'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		69'185.00	6'185	10
348	500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'346.80	847	169
68'815	50'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-50'000	100
-	-	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		88'435.00	88'435	.
		F 9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
5'859'967	5'871'357	3	Aufwand	5'871'357.04		-	-
185'226'518	204'501'949	4	Ertrag		205'823'019.00	1'321'070	1
179'366'551	198'630'592		Ergebnis	199'951'661.96		1'321'070	1
5'859'967	5'871'357	398000	Interne Übertragungen	5'871'357.04		-	-
100'299'455	119'409'818	462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		120'730'888.00	1'321'070	1
84'927'063	85'092'131	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		85'092'131.00	-	-
		F 9610	**Zinsen**				
35'142'543	32'609'066	3	Aufwand	34'322'933.96		-1'713'868	5
51'667'782	46'889'415	4	Ertrag		46'966'129.77	76'715	0
16'525'239	14'280'349		Ergebnis	12'643'195.81		-1'637'153	11
7'769	10'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'647.75		2'352	24
2'000	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
533'333	-	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	980'722.10		-980'722	.
18'195'721	17'900'000	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'878'535.05		1'021'465	6
-	-	340900	Übrige Passivzinsen	9'379.45		-9'379	.
367'809	190'000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	142'339.38		47'661	25
500	-	341000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilsch. FV	-		-	-
50'000	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	-		-	-
228'017	300'000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	170'559.30		129'441	43
14'668'727	13'139'066	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	14'189'678.93		-1'050'613	8
1'088'666	1'070'000	398000	Interne Übertragungen	1'944'072.00		-874'072	82
6'924	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'207.57	1'208	24
38'936	10'000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		50'444.45	40'444	404
5'342	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
-1'000	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	-
7'474	10'000	445000	Erträge aus Darlehen VV		2'864.55	-7'135	71
1'239'123	1'070'000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'049'797.00	979'797	92
16'573'089	15'496'883	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'864'449.22	-632'434	4
8'708'735	8'194'931	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		8'254'762.23	59'831	1
25'089'159	22'102'601	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		21'737'604.75	-364'996	2
		F 9620	**Emissionskosten**				
-	300'000	3	Aufwand	-		300'000	100
-	300'000		Ergebnis	-		300'000	100
-	300'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-		300'000	100
		F 9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
26'353'846	22'994'767	3	Aufwand	18'176'183.69		4'818'583	21
43'868'246	37'952'885	4	Ertrag		22'946'594.96	-15'006'290	40
17'514'400	14'958'118		Ergebnis	4'770'411.27		-10'187'707	68
240	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
-	4'540	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		4'540	100
18'736	14'100	301001	Besoldung Hauswart	18'735.60		-4'636	33
25'179	25'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	23'737.15		1'463	6
-373	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-69.00		69	.
1'200	1'500	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'205.30		295	20
1'610	1'600	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'494.50		106	7
3'162	2'600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'140.40		-540	21

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
832	900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	856.80		43	5
230	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	215.10		185	46
205	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	182.70		-83	83
225	400	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.30		175	44
303	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.10		-180	180
687	600	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	682.20		-82	14
491	500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	487.80		12	2
-	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		50'000	100
4'146	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	4'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		4'000	100
218	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	-		-	-
10'083'323	4'385'500	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'563'734.57		-178'235	4
765'242	772'500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'025'545.81		-253'046	33
8'690	12'800	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'551.02		4'249	33
346'987	326'000	343111	Service und Revisionen	337'041.78		-11'042	3
17'454	20'500	343112	Kaminfeger	13'334.25		7'166	35
1'902	1'200	343113	Tankrevisionen	-		1'200	100
374'076	386'000	343120	Anschaffungen Mobilien	363'842.79		22'157	6
54'766	103'100	343130	Unterhalt Mobilien	67'113.40		35'987	35
3'861	5'100	343140	Mieten und Benützungskosten	4'762.30		338	7
25'213	-	343910	Ver- und Entsorgung	13'928.00		-13'928	.
504	-	343911	Wasser	536.45		-536	.
14'598	10'900	343912	Strom	4'674.36		6'226	57
8'074	37'000	343915	Heizöl	48'641.65		-11'642	31
32'131	29'500	343919	Strom + KEV (extern)	32'602.69		-3'103	11
37'115	6'500	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	127'926.85		-121'427	*
63'507	37'600	343930	Steuern und Abgaben	23'285.35		14'315	38
276'254	311'100	343940	Sachversicherungsprämien	279'218.13		31'882	10
134'321	98'500	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	131'395.17		-32'895	33
2'983	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	43'938.60		-43'939	.
22'084	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-		-	-
1'539'588	5'430'000	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	20'482.65		5'409'517	100
148'045	145'374	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	148'654.67		-3'280	2
246'498	262'020	390032	Verrechnung PG extern, Strom	238'181.16		23'839	9
442'474	452'593	390033	Verrechnung PG extern, Gas	483'687.14		-31'094	7
248'761	261'681	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	287'514.87		-25'834	10
173'676	176'146	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	173'849.26		2'297	1
5'523	6'456	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	4'649.33		1'807	28
1'024	3'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	151.10		3'349	96
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	714.00		-714	.
25'000	25'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000.00		-	-
1'375	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6'936.00		-6'936	.
233'477	233'474	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	239'300.09		-5'827	2
-	500	391033	Informatikdienstleistungen	-		500	100
153'110	112'650	391035	Gärtnerischer Unterhalt	131'198.85		-18'549	16
628	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'201.50		-1'202	.
49'924	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49'978.00		-49'378	*
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
408	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'737.75		-6'738	.
3'516	3'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'830.70		-631	20
6'632	28'300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'350.25		19'950	70
27'609	35'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'359.70		3'640	10
-	45'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'106.70		43'893	98
1'383	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	4'080.00		-4'080	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8'708'735	8'194'931	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	8'254'762.23		-59'831	1
1'143'809	-	398000	Interne Übertragungen	8'850.00		-8'850	.
858'392	928'001	399000	Umlage Personal (PG intern)	903'860.62		24'140	3
36'500	40'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		41'155.00	1'155	3
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3'338.20	3'338	.
-	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		754'264.00	754'264	.
-	-	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		693.90	694	.
8'193'889	8'444'700	443010	Miete Wohnungen		8'749'043.35	304'343	4
5'199'247	5'205'900	443011	Miete gewerbliche Räume		5'817'751.15	611'851	12
1'401'090	1'779'900	443012	Pachtzinsen		1'138'845.25	-641'055	36
298'484	304'000	443013	Parkplätze + Garagen		297'625.60	-6'374	2
167'375	162'500	443014	Parkplätze (MWST)		168'473.50	5'974	4
98'950	96'200	443015	Garagen (MWST)		106'207.00	10'007	10
474'676	469'200	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		500'391.60	31'192	7
1'174'142	1'172'100	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1'173'316.80	1'217	0
-	-	443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-100.00	-100	.
2'189'187	2'002'600	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'587'820.80	585'221	29
85'080	85'000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		85'540.56	541	1
-340'358	-201'100	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-377'476.75	-176'377	88
22'982'806	16'700'000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-16'700'000	100
4'758	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		4'656.00	4'656	.
1'902'420	1'691'885	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'895'049.00	203'164	12
		F 9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertb Liegenschaften FV**				
2'591	-	3	Aufwand	3'419'929.25		-3'419'929	.
853'339	-	4	Ertrag		18'033'214.35	18'033'214	.
850'748	-		Ergebnis	14'613'285.10		14'613'285	.
2'591	-	341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	-		-	-
-	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	79'097.95		-79'098	.
-	-	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	3'340'831.30		-3'340'831	.
853'339	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'084'228.65	1'084'229	.
-	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		8'850.00	8'850	.
-	-	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		8'640.00	8'640	.
-	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		16'931'495.70	16'931'496	.
		F 9690	**Finanzvermögen, Übriges**				
209'463	470'000	3	Aufwand	1'161'606.63		-691'607	147
488'655	500'000	4	Ertrag		307'618.50	-192'382	38
279'192	30'000		Ergebnis		853'988.13	-883'988	*
10'438	50'000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	3'820.23		46'180	92
119'000	300'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	119'000.00		181'000	60
32'083	120'000	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	284'522.40		-164'522	137
47'942	-	398000	Interne Übertragungen	754'264.00		-754'264	.
47'942	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
6'700	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		-	-	-
434'013	500'000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		307'618.50	-192'382	38
		F 9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**				
195'192	400'000	4	Ertrag		109'749.85	-290'250	73
195'192	400'000		Ergebnis	109'749.85		-290'250	73
-	400'000	469000	Übriger Transferertrag		-	-400'000	100
195'192	-	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		109'749.85	109'750	.
		F 9904	**Gesamtstädtische Positionen**				
-236'097	-11'100'430	3	Aufwand	-21'728'815.67		10'628'386	96
236'097	11'100'430		Ergebnis	21'728'815.67		10'628'386	96

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand CHF	Rechnung 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-6'817'951	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-6'817'951	100
-	-4'972'089	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-4'972'089	100
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-21'728'709.84		21'728'710	.
-97	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-105.83		106	.
-	394'610	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	-		394'610	100
-	40'000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	-		40'000	100
-236'000	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
-	255'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		255'000	100
		F 9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**				
3'813'052	5'000'000	3	Aufwand	4'298'407.14		701'593	14
3'813'052	5'000'000	4	Ertrag		4'298'407.14	-701'593	14
1'416'978	2'500'000	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		2'500'000	100
389'698	-	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2'567'496.96		-2'567'497	.
-	1'000'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		1'000'000	100
2'004'186	1'500'000	363700	Beiträge an private Haushalte	1'716'052.18		-216'052	14
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	13'215.00		-13'215	.
2'191	-	398000	Interne Übertragungen	1'643.00		-1'643	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		186'271.52	186'272	.
185'009	-	439000	Übriger Ertrag		783'784.47	783'784	.
1'226'183	2'500'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-2'500'000	100
782'193	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		1'732'410.18	1'732'410	.
1'391'649	2'200'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'425'381.67	-774'618	35
228'017	300'000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		170'559.30	-129'441	43
		F 9999	**Abschluss**				
-	-	3	Aufwand	70'438'293.23		70'438'293	.
8'272'142	-	4	Ertrag		-	-	-
8'272'142	-	-	Ergebnis		70'438'293.23	70'438'293	.
-	-	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	70'438'293.23		70'438'293	.
8'272'142	-	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-	-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 0110	**Legislative**				
-	350'000		Ausgaben	268'268.25		81'732	23
-	350'000		Ergebnis		268'268.25	81'732	23
-	350'000	520000	Software	268'268.25		81'732	23
		F 0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
223'116	356'500		Ausgaben	90'973.40		265'527	74
223'116	356'500		Ergebnis		90'973.40	265'527	74
-	95'000	506000	Mobilien	90'973.40		4'027	4
223'116	261'500	520000	Software	-		261'500	100
		F 0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
4'411'611	8'190'000		Ausgaben	3'254'989.81		4'935'010	60
12'000	205'000		Einnahmen		283'000.00	78'000	38
4'399'611	7'985'000		Ergebnis		2'971'989.81	5'013'010	63
210'272	51'000	503012	Leitungen, Ausführung	63'000.00		-12'000	24
-	210'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		210'000	100
-30'775	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		-	-
-	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	2'680.10		-2'680	.
28'912	410'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	190'958.55		219'041	53
65'996	-	506000	Mobilien	-		-	-
-	150'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	13'284.68		136'715	91
2'527'845	1'176'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'289'701.90		-113'702	10
41'306	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
76'252	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	639'781.65		-639'782	.
1'405'270	5'693'000	520000	Software	997'171.68		4'695'828	82
11'099	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	8'186.25		-8'186	.
-	-	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00		-4'500	.
-	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	14'225.00		-14'225	.
69'135	500'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-1'800.00		501'800	100
6'300	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	33'300.00		-33'300	.
-99'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
-	105'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-105'000	100
-	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		270'000.00	170'000	170
109'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		8'000.00	8'000	.
2'000	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		5'000.00	5'000	.
		F 0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
843'079	1'450'000		Ausgaben	202'100.01		1'247'900	86
1'457'058	-		Einnahmen		661'770.00	661'770	.
613'980	1'450'000		Ergebnis	459'669.99		1'909'670	132
-	350'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	67'170.95		282'829	81
843'079	1'100'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	134'929.06		965'071	88
1'457'058	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		661'770.00	661'770	.
		F 1110	**Polizei**				
12'952'083	26'330'000		Ausgaben	27'927'489.23		-1'597'489	6
-	-		Einnahmen		50'405.00	50'405	.
12'952'083	26'330'000		Ergebnis		27'877'084.23	-1'547'084	6
11'367'710	25'400'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	27'219'791.39		-1'819'791	7
542'952	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	225'760.78		-225'761	.
494'243	640'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	92'432.41		547'568	86

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
59'760	290'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	389'309.15		-99'309	34
440'610	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	195.50		-196	.
46'808	-	520000	Software	-		-	-
-	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		50'405.00	50'405	.
		F 1120	**Verkehrssicherheit**				
454'934	3'505'000		Ausgaben	204'556.50		3'300'444	94
198'000	1'340'000		Einnahmen		67'000.00	-1'273'000	95
256'934	2'165'000		Ergebnis		137'556.50	2'027'444	94
-	50'000	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-		50'000	100
-	180'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		180'000	100
-	730'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	11'684.95		718'315	98
454'934	1'620'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	48'032.70		1'571'967	97
-	250'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	43'118.30		206'882	83
-	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		500'000	100
-	175'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'720.55		73'279	42
-414'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
612'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		67'000.00	67'000	.
-	1'340'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		-	-1'340'000	100
		F 1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**				
17'662	136'000		Ausgaben	-		136'000	100
17'662	136'000		Ergebnis	-		136'000	100
17'662	136'000	520000	Software	-		136'000	100
		F 1408	**Regionales Zivilstandsamt**				
136'140	70'000		Ausgaben	138'833.83		-68'834	98
136'140	70'000		Ergebnis		138'833.83	-68'834	98
136'140	70'000	520000	Software	138'833.83		-68'834	98
		F 1500	**Feuerwehr (allgemein)**				
-	178'200		Ausgaben	14'958.55		163'241	92
-	178'200		Ergebnis		14'958.55	163'241	92
-	178'200	506032	Fahrzeuge, Ausführung	14'958.55		163'241	92
		F 1610	**Militärische Verteidigung**				
69'663	-		Ausgaben	-		-	-
69'663	-		Ergebnis	-		-	-
69'663	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
		F 1620	**Zivilschutz (allgemein)**				
293'649	595'000		Ausgaben	172'490.40		422'510	71
200'037	595'000		Einnahmen		146'193.50	-448'806	75
93'611	-		Ergebnis		26'296.90	-26'297	.
293'649	595'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	172'490.40		422'510	71
-	395'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		146'193.50	-248'806	63
200'037	200'000	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-200'000	100
		F 2120	**Primarstufe**				
-	1'900'000		Ausgaben	363'400.75		1'536'599	81
-	1'900'000		Ergebnis		363'400.75	1'536'599	81
-	52'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		52'000	100
-	1'848'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	363'400.75		1'484'599	80

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 2130	**Sekundarstufe**				
276'507	3'072'600		Ausgaben	1'745'678.04		1'326'922	43
276'507	3'072'600		Ergebnis		1'745'678.04	1'326'922	43
-	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	7'995.90		-7'996	.
151'618	39'600	506021	Informatik Hardware, Projektierung	56'083.01		-16'483	42
124'889	3'033'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'681'599.13		1'351'401	45
		F 2170	**Schulliegenschaften**				
27'538'036	29'079'000		Ausgaben	32'167'862.99		-3'088'863	11
90'423	-		Einnahmen		915'154.00	915'154	.
27'447'613	29'079'000		Ergebnis		31'252'708.99	-2'173'709	7
1'306'369	2'480'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1'281'553.95		1'198'446	48
23'979'026	26'599'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	29'497'566.14		-2'898'566	11
328'527	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
1'924'114	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'388'742.90		-1'388'743	.
27'164	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		226'954.00	226'954	.
63'259	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		329'760.00	329'760	.
-	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		235'400.00	235'400	.
-	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		123'040.00	123'040	.
		F 2180	**Tagesbetreuung**				
14'960	-		Ausgaben	278'184.55		-278'185	.
14'960	-		Ergebnis		278'184.55	-278'185	.
-	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	278'184.55		-278'185	.
9'659	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
5'301	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
		F 2190	**Schulleitung**				
169'178	-		Ausgaben	6'916.80		-6'917	.
169'178	-		Ergebnis		6'916.80	-6'917	.
169'178	-	520000	Software	6'916.80		-6'917	.
		F 2191	**Schulverwaltung**				
304'320	174'000		Ausgaben	196'780.10		-22'780	13
304'320	174'000		Ergebnis		196'780.10	-22'780	13
-24'956	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3'136.75		-3'137	.
54'851	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
52'386	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	94'350.85		-94'351	.
-	174'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	35'025.12		138'975	80
222'038	-	520000	Software	64'267.38		-64'267	.
		F 2192	**Volksschule Sonstiges**				
-	50'000		Ausgaben	5'548.70		44'451	89
-	50'000		Ergebnis		5'548.70	44'451	89
-	50'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	5'548.70		44'451	89
		F 2300	**Berufliche Grundbildung**				
59'085	350'000		Ausgaben	72'055.75		277'944	79
57'903	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
1'182	250'000		Ergebnis		72'055.75	177'944	71
-	100'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		100'000	100
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	34'805.60		-34'806	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
59'085	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	37'250.15		-37'250	.
-	250'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		250'000	100
57'903	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-100'000	100
		F 3110	**Museen und bildende Kunst**				
968'057	7'810'000		Ausgaben	3'911'834.38		3'898'166	50
10'000	5'900'000		Einnahmen		-	-5'900'000	100
958'057	1'910'000		Ergebnis		3'911'834.38	-2'001'834	105
-	425'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	318'339.57		106'660	25
693'057	4'385'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	593'494.81		3'791'505	86
275'000	3'000'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	3'000'000.00		-	-
-	4'000'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-4'000'000	100
-	400'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-400'000	100
10'000	1'500'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-1'500'000	100
		F 3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
376'513	630'000		Ausgaben	471'337.70		158'662	25
376'513	630'000		Ergebnis		471'337.70	158'662	25
-	550'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	125'019.60		424'980	77
82'313	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	36'194.10		-36'194	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'124.00		-10'124	.
-	80'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		80'000	100
-	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	120'500.00		-120'500	.
262'200	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	4'500.00		-4'500	.
32'000	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	175'000.00		-175'000	.
		F 3210	**Bibliotheken und Literatur**				
164'228	322'000		Ausgaben	104'684.37		217'316	67
-	-		Einnahmen		150'206.05	150'206	.
164'228	322'000		Ergebnis	45'521.68		367'522	114
226	-	506000	Mobilien	-		-	-
-	270'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		270'000	100
116'399	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'807.20		-33'807	.
47'603	52'000	520000	Software	70'877.17		-18'877	36
-	-	637900	Entnahmen aus Fonds		150'206.05	150'206	.
		F 3220	**Musik und Theater**				
825'742	2'258'000		Ausgaben	1'809'000.86		448'999	20
825'742	2'258'000		Ergebnis		1'809'000.86	448'999	20
-	177'360	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		177'360	100
825'742	2'080'640	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'809'000.86		271'639	13
		F 3290	**Kultur, Übriges**				
860'973	1'685'000		Ausgaben	692'926.90		992'073	59
-	550'000		Einnahmen		20'000.00	-530'000	96
860'973	1'135'000		Ergebnis		672'926.90	462'073	41
413'005	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
30'652	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	26'396.95		-26'397	.
2'487	700'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	381'366.40		318'634	46
67'618	50'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	53'331.45		-3'331	7
8'078	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	37'695.00		-37'695	.
286'669	830'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	118'970.85		711'029	86
19'379	105'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	75'166.25		29'834	28
33'085	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	550'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		20'000.00	-530'000	96
		F 3410	**Sport**				
3'471'231	2'790'000		Ausgaben	917'850.80		1'872'149	67
160'000	1'082'500		Einnahmen		1'375'000.00	292'500	27
3'311'231	1'707'500		Ergebnis	457'149.20		2'164'649	127
61'128	500'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	62'647.05		437'353	87
3'119'032	2'090'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	855'203.75		1'234'796	59
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		200'000	100
291'071	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	700'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-700'000	100
160'000	382'500	631065	Sport-Toto-Beiträge		190'000.00	-192'500	50
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'185'000.00	1'185'000	.
		F 3420	**Freizeit**				
800'497	3'155'000		Ausgaben	840'020.67		2'314'979	73
30'000	-		Einnahmen		-	-	-
770'497	3'155'000		Ergebnis		840'020.67	2'314'979	73
-2'065	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
27'297	415'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'900.00		409'100	99
570'797	980'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	425'385.19		554'615	57
44'786	180'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		180'000	100
-	50'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		50'000	100
25'567	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	71'773.15		-71'773	.
-	150'000	506000	Mobilien	6'789.15		143'211	95
134'115	450'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	258'706.70		191'293	43
-	100'000	509000	Übrige Sachanlagen	71'466.48		28'534	29
-	830'000	520000	Software	-		830'000	100
30'000	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
		F 4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]**				
1'038'229	5'690'000		Ausgaben	1'357'894.56		4'332'105	76
1'038'229	5'690'000		Ergebnis		1'357'894.56	4'332'105	76
178'493	1'100'000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	128'809.84		971'190	88
515'656	4'060'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	968'226.84		3'091'773	76
-	240'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		240'000	100
96'500	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
247'580	290'000	520000	Software	260'857.88		29'142	10
		F 4210	**Ambulante Krankenpflege [Betrieb]**				
-	170'000		Ausgaben	-		170'000	100
-	170'000		Ergebnis	-		170'000	100
-	170'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		170'000	100
		F 4330	**Schulgesundheitsdienst**				
69'671	290'000		Ausgaben	230'537.94		59'462	21
69'671	290'000		Ergebnis		230'537.94	59'462	21
-	110'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		110'000	100
69'671	180'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	164'860.85		15'139	8
-	-	520000	Software	65'677.09		-65'677	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 5441	**Kinder- und Jugendheime [Betriebe]**				
-	605'000		Ausgaben	545'057.40		59'943	10
-	605'000		Ergebnis		545'057.40	59'943	10
-	605'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	545'057.40		59'943	10
		F 5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**				
-	80'000		Ausgaben	75'584.10		4'416	6
-	80'000		Ergebnis		75'584.10	4'416	6
-	80'000	520000	Software	75'584.10		4'416	6
		F 5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
101'742	-		Ausgaben	-		-	-
101'742	-		Ergebnis	-		-	-
101'742	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
		F 5600	**Sozialer Wohnungsbau**				
749'000	477'000		Ausgaben	200'000.00		277'000	58
463'693	984'000		Einnahmen		1'087'793.35	103'793	11
285'307	-507'000		Ergebnis	887'793.35		380'793	75
749'000	477'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	200'000.00		277'000	58
438'360	929'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		408'460.00	-520'540	56
12'000	40'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		666'000.00	626'000	*
13'333	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	-1'667	11
		F 5730	**Asylwesen**				
92'683	-		Ausgaben	11'280.00		-11'280	.
92'683	-		Ergebnis		11'280.00	-11'280	.
-100'000	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		-	-
192'683	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	11'280.00		-11'280	.
		F 5790	**Fürsorge, Übriges**				
193'767	480'000		Ausgaben	394'071.84		85'928	18
193'767	480'000		Ergebnis		394'071.84	85'928	18
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'028.55		-1'029	.
193'767	100'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	169'984.76		-69'985	70
-	380'000	520000	Software	223'058.53		156'941	41
		F 6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
7'659'471	15'300'000		Ausgaben	10'651'620.63		4'648'379	30
7'245'000	14'360'000		Einnahmen		10'061'398.98	-4'298'601	30
414'471	940'000		Ergebnis		590'221.65	349'778	37
-	2'000'000	501012	Strassen, Ausführung	-		2'000'000	100
191'317	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
223'154	1'100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'239'221.65		-139'222	13
2'223'000	4'804'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	3'961'105.00		842'895	18
4'311'000	5'816'000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5'236'936.00		579'064	10
-	1'580'000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-		1'580'000	100
709'000	-	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	209'357.98		-209'358	.
2'000	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	5'000.00		-5'000	.
-	260'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		225'000.00	-35'000	13
11'581'660	9'630'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		9'899'786.00	269'786	3
-4'336'660	2'570'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-487'387.02	-3'057'387	119

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1'600'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		424'000.00	-1'176'000	74
-	300'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		-	-300'000	100
		F 6150	**Gemeindestrassen**				
18'299'356	24'533'651		Ausgaben	20'486'953.94		4'046'697	16
11'006'765	12'506'000		Einnahmen		10'190'619.85	-2'315'380	19
7'292'591	12'027'651		Ergebnis		10'296'334.09	1'731'317	14
2'770'226	2'932'000	501011	Strassen, Projektierung	2'285'756.49		646'244	22
7'686'485	11'225'000	501012	Strassen, Ausführung	9'123'506.51		2'101'493	19
155'194	998'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	110'340.88		887'659	89
4'126'223	4'370'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'951'601.17		-581'601	13
41'199	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-		-	-
88'038	177'640	503012	Leitungen, Ausführung	238'978.70		-61'339	35
-	80'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	46'475.00		33'525	42
59'739	120'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	107'445.60		12'554	10
1'744'124	1'742'011	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'463'320.97		278'690	16
-	350'000	506000	Mobilien	-		350'000	100
51'700	1'200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	884'782.85		315'217	26
19'963	-	511012	Strassen, Ausführung	190'806.90		-190'807	.
55'483	115'000	520000	Software	42'900.51		72'099	63
167'453	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-105'500.64		155'501	311
1'035'745	1'146'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'131'697.50		14'302	1
297'786	28'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	14'841.50		13'158	47
19'963	-	611000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		-	-	-
-1'253'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		190'806.90	190'807	.
2'397'361	2'526'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1'125'236.27	-1'400'764	55
414'740	-	630040	Investitionsbeiträge der SBB		154'148.50	154'148	.
-	1'020'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-1'020'000	100
1'868'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		235'463.00	235'463	.
31'802	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		62'388.30	62'388	.
14'976	-	635030	Trottoirbeiträge		-	-	-
269'924	-	637010	Anschlussgebühren		116'177.90	116'178	.
2'223'000	3'204'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2'860'105.00	-343'895	11
4'311'000	5'516'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		5'236'936.00	-279'064	5
-	240'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		-	-240'000	100
709'000	-	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.		209'357.98	209'358	.
		F 6151	**Parkieren Winterthur [Betrieb]**				
17'633	602'000		Ausgaben	229'888.98		372'111	62
17'633	602'000		Ergebnis		229'888.98	372'111	62
17'633	350'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		350'000	100
-	252'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	229'888.98		22'111	9
		F 6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
20'634	360'000		Ausgaben	2'066.60		357'933	99
20'634	360'000		Ergebnis		2'066.60	357'933	99
20'634	360'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'066.60		357'933	99
		F 6221	**Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]**				
4'253'952	8'615'000		Ausgaben	6'920'797.21		1'694'203	20
4'253'952	8'615'000		Ergebnis		6'920'797.21	1'694'203	20
-	50'000	504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-		50'000	100
862'189	1'715'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-		1'715'000	100
3'335'588	6'700'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'872'374.74		-172'375	3

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
56'175	150'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	48'422.47		101'578	68
		F 6340	**Verkehrsplanung allgemein**				
161'840	50'000		Ausgaben	224'523.65		-174'524	349
-	-		Einnahmen		70'000.00	70'000	.
161'840	50'000		Ergebnis		154'523.65	-104'524	209
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	128'891.60		-128'892	.
161'840	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	95'632.05		-45'632	91
-	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		70'000.00	70'000	.
		F 6401	**Netzwerke [Betrieb]**				
4'500'954	2'688'265		Ausgaben	2'940'316.70		-252'052	9
1'813'761	-		Einnahmen		1'980'669.82	1'980'670	.
2'687'193	2'688'265		Ergebnis		959'646.88	1'728'618	64
3'569'181	890'205	503012	Leitungen, Ausführung	2'574'357.78		-1'684'153	189
-	405'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		405'000	100
568'696	1'313'060	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	342'009.74		971'050	74
363'078	80'000	520000	Software	23'949.18		56'051	70
1'714'083	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'940'454.50	1'940'454	.
99'678	-	637010	Anschlussgebühren		40'215.32	40'215	.
		F 7100	**Wasserversorgung (allgemein)**				
46'727	-		Ausgaben	-		-	-
46'727	-		Ergebnis	-		-	-
46'727	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		-	-
		F 7101	**Wasserwerk [Betrieb]**				
8'074'919	8'981'976		Ausgaben	6'812'480.27		2'169'496	24
410'452	60'000		Einnahmen		545'444.42	485'444	809
7'664'466	8'921'976		Ergebnis		6'267'035.85	2'654'940	30
6'922'084	6'611'085	503012	Leitungen, Ausführung	6'144'412.89		466'672	7
35'168	201'575	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	72'607.22		128'968	64
579'276	785'276	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	27'266.14		758'010	97
-	60'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		60'000	100
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	16'093.65		-16'094	.
162'260	300'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	73'748.48		226'252	75
376'130	1'024'040	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	478'351.89		545'688	53
-	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		75'821.40	75'821	.
410'452	60'000	637010	Anschlussgebühren		469'623.02	409'623	683
		F 7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**				
5'816'481 [1)]	14'745'000 [1)]		Ausgaben	5'585'785.67		9'159'214	62
3'534'150	1'700'000		Einnahmen		3'225'878.54	1'525'879	90
2'282'330	13'045'000		Ergebnis		2'359'907.13	10'685'093	82
-	-	501011	Strassen, Projektierung	53'703.85		-53'704	.
89'730	100'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		100'000	100
1'172'342	300'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	386'631.50		-86'632	29
-232'936	300'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	780'877.35		-480'877	160
4'644'971	13'815'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'843'603.53		10'971'396	79
-	190'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'427.00		185'573	98
142'373	40'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'264.40		37'736	94
-	-	512000	Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	14'278.04		-14'278	.
-	-	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'500'000.00		-1'500'000	.
-	-	603000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV		1'346'167.00	1'346'167	.

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Projekte von F 7203 zu F 7201 und F 7202

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		14'278.04	14'278	.
186'785	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		176'325.12	176'325	.
1'467'796	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		131'345.34	131'345	.
4'452	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
1'228'715	-	635010	Anschlussgebühren		1'247'061.67	1'247'062	.
183'894	-	635020	Kanalisationsbeiträge		124'000.00	124'000	.
15'191	-	636010	Anschlussgebühren		14'152.50	14'152	.
71'227	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-	-	-
247'520	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		169'286.40	-1'530'714	90
97'682	-	637020	Kanalisationsbeiträge		3'262.47	3'262	.
30'888	-	637025	Fahrbahnbeiträge		-	-	-
		F 7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**				
3'053'113 [1)]	6'250'000 [1)]		Ausgaben	1'112'071.49		5'137'929	82
10'500	-		Einnahmen		-	-	-
3'042'613	6'250'000		Ergebnis		1'112'071.49	5'137'929	82
1'886'332	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-851'352.65		851'353	.
-	50'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'205'531.33		-1'155'531	*
-	5'000'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		5'000'000	100
1'166'781	1'200'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	757'892.81		442'107	37
10'500	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
		F 7301	**Abfallwirtschaft [Betrieb]**				
1'586'133 [2)]	4'950'000 [2)]		Ausgaben	594'020.75		4'355'979	88
-	-		Einnahmen		6'834.40	6'834	.
1'586'133	4'950'000		Ergebnis		587'186.35	4'362'814	88
-	150'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	10'000.00		140'000	93
218'041	1'200'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	141'780.05		1'058'220	88
360'253	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'224.60		-3'225	.
1'007'839	3'600'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	439'016.10		3'160'984	88
-	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		6'834.40	6'834	.
		F 7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]**				
-	2'000'000		Ausgaben	1'009'529.24		990'471	50
-	2'000'000		Ergebnis		1'009'529.24	990'471	50
-	1'500'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	902'184.24		597'816	40
-	500'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	107'345.00		392'655	79
		F 7410	**Gewässerverbauungen**				
592'036	1'025'000		Ausgaben	1'481'285.35		-456'285	45
617'316	220'000		Einnahmen		428'946.10	208'946	95
25'281	805'000		Ergebnis		1'052'339.25	-247'339	31
379'045	-	501012	Strassen, Ausführung	874'342.55		-874'343	.
154'486	150'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	29'884.90		120'115	80
60'397	875'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	553'818.95		321'181	37
-9'390	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'389.60		-9'390	.
-	-	511012	Strassen, Ausführung	21'346.80		-21'347	.
7'497	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-7'497.45		7'497	.
-119'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		21'346.80	21'347	.
209'914	68'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		73'739.00	5'739	8
-	113'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		42'136.00	-70'864	63
59'975	39'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-39'000	100
446'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-446'000.00	-446'000	.
-	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		130'724.30	130'724	.

1) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Projekte von F 7203 zu F 7201 und F 7202
2) Korrektur der funktionalen Gliederung infolge Anpassung an GAZ Kontenplan: Verschiebung der Projekte von F 7303 zu F 7301

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20'427	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-	-	-
-	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		607'000.00	607'000	.
		F 7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
-	100'000		Ausgaben	-		100'000	100
-	100'000		Ergebnis	-		100'000	100
-	100'000	500000	Grundstücke	-		100'000	100
		F 7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**				
259'856	1'800'000		Ausgaben	138'332.30		1'661'668	92
259'856	1'800'000		Ergebnis		138'332.30	1'661'668	92
11'308	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		-	-
119'414	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	19'087.40		-19'087	.
-	150'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		150'000	100
-	-	506000	Mobilien	36'287.95		-36'288	.
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	52'693.45		-52'693	.
109'410	100'000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	13'308.85		86'691	87
19'724	1'550'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	16'954.65		1'533'045	99
		F 7900	**Raumordnung (allgemein)**				
282'114	616'000		Ausgaben	227'040.20		388'960	63
-	-		Einnahmen		1'434.35	1'434	.
282'114	616'000		Ergebnis		225'605.85	390'394	63
-	100'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		100'000	100
282'114	516'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	227'040.20		288'960	56
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'434.35	1'434	.
		F 8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
790'246	1'130'000		Ausgaben	323'277.00		806'723	71
44'091	-		Einnahmen		358'646.00	358'646	.
746'156	1'130'000		Ergebnis	35'369.00		1'165'369	103
210'097	300'000	501012	Strassen, Ausführung	99'124.85		200'875	67
-	70'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	54'801.70		15'198	22
5'384	160'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	24'207.75		135'792	85
-	100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		100'000	100
27'502	200'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		200'000	100
18'914	300'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250.00		299'750	100
38'812	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	144'892.70		-144'893	.
489'538	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
44'091	-	606000	Übertragung von Mobilien ins FV		-	-	-
-	-	637900	Entnahmen aus Fonds		358'646.00	358'646	.
		F 8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**				
-	70'000		Ausgaben	30'291.35		39'709	57
-	70'000		Ergebnis		30'291.35	39'709	57
-	70'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'291.35		39'709	57
		F 8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]**				
18'384'904	26'857'624		Ausgaben	13'800'686.64		13'056'937	49
6'389'664	950'000		Einnahmen		2'026'012.71	1'076'013	113
11'995'240	25'907'624		Ergebnis		11'774'673.93	14'132'950	55
10'259'848	12'424'254	503012	Leitungen, Ausführung	9'937'987.26		2'486'267	20
359'934	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	88'425.70		-88'426	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	330'000	504081	Trafostationen, Projektierung	-		330'000	100
3'034'187	7'778'570	504082	Trafostationen, Ausführung	852'014.71		6'926'555	89
16'159	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
103'553	280'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	133'901.61		146'098	52
4'550'530	2'544'800	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'121'925.95		422'874	17
60'692	3'500'000	520000	Software	666'431.41		2'833'569	81
6'389'664	950'000	637010	Anschlussgebühren		2'026'012.71	1'076'013	113
		F 8712	**Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]**				
564'004	1'714'000		Ausgaben	477'986.24		1'236'014	72
843'479	-		Einnahmen		114'657.70	114'658	.
279'475	1'714'000		Ergebnis		363'328.54	1'350'671	79
564'004	1'714'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	477'986.24		1'236'014	72
842'846	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		114'657.70	114'658	.
632	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
		F 8721	**Gasversorgung [Betrieb]**				
1'932'568	2'407'566		Ausgaben	1'140'087.83		1'267'478	53
282'486	-		Einnahmen		85'845.32	85'845	.
1'650'082	2'407'566		Ergebnis		1'054'242.51	1'353'323	56
1'682'296	2'127'566	503012	Leitungen, Ausführung	961'186.09		1'166'380	55
51'928	280'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		280'000	100
198'344	-	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	178'901.74		-178'902	.
282'486	-	637010	Anschlussgebühren		85'845.32	85'845	.
		F 8731	**Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]**				
3'234'664	2'460'000		Ausgaben	2'028'183.36		431'817	18
1'340'133	-		Einnahmen		923'205.92	923'206	.
1'894'531	2'460'000		Ergebnis		1'104'977.44	1'355'023	55
3'066'221	2'440'000	503012	Leitungen, Ausführung	1'926'774.19		513'226	21
7'270	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
161'173	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101'409.17		-81'409	407
1'340'133	-	637010	Anschlussgebühren		923'205.92	923'206	.
		F 8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
1'796'366	4'685'000		Ausgaben	1'738'494.34		2'946'506	63
1'796'366	4'685'000		Ergebnis		1'738'494.34	2'946'506	63
-	300'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		300'000	100
305'012	405'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	166'191.40		238'809	59
-	30'000	504082	Trafostationen, Ausführung	23'012.02		6'988	23
87'747	60'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	16'435.00		43'565	73
55'537	500'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	116'736.15		383'264	77
25'169	200'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	31'117.46		168'883	84
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	23'900.00		-23'900	.
459'320	140'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	88'973.62		51'026	36
863'581	3'050'000	520000	Software	1'272'128.69		1'777'871	58
		F 8901	**Energie Contracting [Betrieb]**				
5'102'113	9'379'220		Ausgaben	3'980'520.71		5'398'699	58
2'038'342	900'000		Einnahmen		2'337'880.30	1'437'880	160
3'063'772	8'479'220		Ergebnis		1'642'640.41	6'836'580	81
-	-	500000	Grundstücke	1'934.50		-1'934	.
976'950	-	503012	Leitungen, Ausführung	451'065.91		-451'066	.
143'527	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	84'918.40		-84'918	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	570'000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-		570'000	100
3'981'637	8'809'220	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'442'601.90		5'366'618	61
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		5'970.60	5'971	.
2'038'342	900'000	637010	Anschlussgebühren		2'331'909.70	1'431'910	159
		F 9690	**Finanzvermögen, Übriges**				
11'500	-		Einnahmen		-	-	-
11'500	-		Ergebnis	-		-	-
11'500	-	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		-	-	-
		F 9904	**Gesamtstädtische Positionen**				
-	58'000		Ausgaben	-		58'000	100
-	58'000		Ergebnis	-		58'000	100
-	58'000	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-		58'000	100
		F 9999	**Abschluss**				
1'457'058	-		Ausgaben	18'994'273.87		-18'994'274	.
107'096'745	-		Einnahmen		142'489'687.19	142'489'687	.
105'639'686	-		Ergebnis	123'495'413.32		123'495'413	.
1'457'058	-	590000	Passivierte Einnahmen	18'994'273.87		-18'994'274	.
62'759'001	-	690000	Aktivierte Ausgaben		101'034'473.31	101'034'473	.
44'337'744	-	690010	Aktivierte Ausgaben VV Stätische Betriebe		41'455'213.88	41'455'214	.

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Ausgaben CHF	Rechnung 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
15'016'994	6'560'000		Ausgaben	7'053'691.85		-493'692	8
862'699	-		Einnahmen		5'092'062.80	5'092'063	.
14'154'295	6'560'000		Ergebnis		1'961'629.05	4'598'371	70
8'000	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	64'500.00		935'500	94
7'182	-	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-		-	-
5'060'000	1'000'000	704000	Investitionen in Gebäude	-		1'000'000	100
-	50'000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-		50'000	100
527'669	2'100'000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	714'418.25		1'385'582	66
7'092'417	2'400'000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	688'218.30		1'711'782	71
-	-	720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	1'650'394.95		-1'650'395	.
11'329	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	5'059.30		4'941	49
1'457'058	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	737'591.40		-737'591	.
-	-	759000	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	1'346'167.00		-1'346'167	.
853'339	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	1'084'228.65		-1'084'229	.
-	-	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	8'850.00		-8'850	.
-	-	779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	754'264.00		-754'264	.
853'807	-	800000	Verkauf von Grundstücken		2'741'750.00	2'741'750	.
-	-	804000	Verkauf von Gebäuden		84'671.40	84'671	.
-	-	809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		2'100'431.00	2'100'431	.
8'892	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		165'210.40	165'210	.
			F 9690 Finanzvermögen, Übriges				
97'375	-		Ausgaben	-		-	-
97'375	-		Einnahmen		-	-	-
44'091	-	756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	-		-	-
53'284	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-		-	-
94'784	-	806000	Verkauf von Mobilien		-	-	-
2'591	-	876000	Übertragung real. Verl. Mobilien in die ER		-	-	-
			F 9999 Abschluss				
-	-		Ausgaben	4'634.00		-4'634	.
14'154'295	-		Einnahmen		1'966'263.05	1'966'263	.
14'154'295	-		Ergebnis	1'961'629.05		1'961'629	.
-	-	799000	Abgang Sachanlagen FV	4'634.00		-4'634	.
14'154'295	-	899000	Zugang Sachanlagen FV		1'966'263.05	1'966'263	.

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
1	**Aktiven**	**3'053'758'852.60**	**3'365'892'484.31**	**312'133'631.71**	**10**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**985'489'043.94**	**1'279'370'775.62**	**293'881'731.68**	**30**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**129'715'233.82**	**158'563'034.43**	**28'847'800.61**	**22**
1000	Kasse	735'617.55	743'241.90	7'624.35	1
100000	Hauptkassen	735'617.55	743'241.90	7'624.35	1
1001	Post	47'390'036.83	73'045'018.84	25'654'982.01	54
100100	Postkonti	44'858'211.50	70'276'559.66	25'418'348.16	57
100101	Postkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	2'531'825.33	2'768'459.18	236'633.85	9
1002	Bank	81'571'694.17	84'758'394.67	3'186'700.50	4
100200	Bankkontokorrente	78'277'745.99	81'799'565.43	3'521'819.44	4
100201	Bankkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	2'179'518.54	1'565'015.31	-614'503.23	-28
100209	Giro Friedensrichter + Betreibungsämter	524'669.80	0.00	-524'669.80	-100
100270	Bankkonten (EUR)	279'027.62	1'317'566.59	1'038'538.97	372
100280	Bankkonten (im Ausland)	310'732.22	76'247.34	-234'484.88	-75
1004	Debit- und Kreditkarten	8'778.60	10'313.45	1'534.85	17
100400	Debit- Kreditkartenverkäufe	8'778.60	10'313.45	1'534.85	17
1009	Übrige flüssige Mittel	9'106.67	6'065.57	-3'041.10	-33
100900	Übrige flüssige Mittel	9'106.67	6'065.57	-3'041.10	-33
101	**Forderungen**	**158'996'474.74**	**166'064'182.04**	**7'067'707.30**	**4**
1010	Ford. Lieferungen + Leistungen gegenüber Dritten	69'309'825.52	62'339'927.32	-6'969'898.20	-10
101000	Übrige flüssige Mittel	60'428'535.91	60'075'294.72	-353'241.19	-1
101001	Debitorenzahlungskonten	-7'837.11	-22'378.41	-14'541.30	186
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	12'185'536.76	5'726'591.31	-6'458'945.45	-53
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'296'410.04	-3'439'580.30	-143'170.26	4
1011	Kontokorrente mit Dritten	139'581.77	2'852'557.86	2'712'976.09	1'944
101103	Kontokorrente mit Dritten	0.00	2'765'022.86	2'765'022.86	0
101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	72'236.00	87'535.00	15'299.00	21
101120	Kontokorrente mit anderen Dritten	67'345.77	0.00	-67'345.77	-100
1012	Steuerforderungen	41'592'754.44	50'280'744.57	8'687'990.13	21
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	41'778'984.73	49'522'596.03	7'743'611.30	19
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-2'404'734.91	-3'578'483.11	-1'173'748.20	49
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	1'765'228.05	3'749'052.70	1'983'824.65	112
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	453'276.57	587'578.95	134'302.38	30
1013	Anzahlungen an Dritte	13'682.30	21'526.35	7'844.05	57
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	13'682.30	21'526.35	7'844.05	57
1014	Transferforderungen	41'529'491.14	42'909'318.40	1'379'827.26	3
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	41'529'491.14	40'436'804.40	-1'092'686.74	-3
101430	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	2'472'514.00	2'472'514.00	0
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	4'979'716.52	5'588'276.19	608'559.67	12
101530	Abrechnungskonto PIAS Forderungen	0.00	20'584.80	20'584.80	0
101550	Abrechnungskonto Diverses	4'979'716.52	5'567'691.39	587'974.87	12
1019	Übrige Forderungen	1'431'423.05	2'071'831.35	640'408.30	45
101901	Mietzinskautionen	19'527.00	19'527.00	0.00	0
101902	Anteilscheine, Depots	24'300.00	24'300.00	0.00	0
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	193'127.63	183'858.81	-9'268.82	-5
101930	Quartierpläne	1'194'468.42	1'338'817.17	144'348.75	12
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	0.00	50'087.00	50'087.00	0
101990	Übrige Forderungen	0.00	455'241.37	455'241.37	0
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**126'757'883.32**	**320'926'930.43**	**194'169'047.11**	**153**
1023	Festgelder	110'000'000.00	40'000'000.00	-70'000'000.00	-64
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	110'000'000.00	40'000'000.00	-70'000'000.00	-64
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	16'757'883.32	280'926'930.43	264'169'047.11	1'576
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	16'757'883.32	280'926'930.43	264'169'047.11	1'576
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**40'407'376.35**	**33'419'984.15**	**-6'987'392.20**	**-17**
1040	Aktive RA Personalaufwand	711'619.95	356'384.35	-355'235.60	-50
104000	TA Personalaufwand	711'619.95	356'384.35	-355'235.60	-50

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	883'650.15	1'647'774.35	764'124.20	86
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	883'650.15	1'647'774.35	764'124.20	86
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'934'473.29	1'677'507.60	-256'965.69	-13
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	1'934'473.29	1'677'507.60	-256'965.69	-13
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	468'633.88	412'221.39	-56'412.49	-12
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	468'633.88	412'221.39	-56'412.49	-12
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	35'048'501.35	29'135'096.46	-5'913'404.89	-17
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	35'048'501.35	29'135'096.46	-5'913'404.89	-17
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	1'360'497.73	191'000.00	-1'169'497.73	-86
104600	TA Investitionsrechnung	1'360'497.73	191'000.00	-1'169'497.73	-86
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**12'678'011.35**	**13'363'567.99**	**685'556.64**	**5**
1060	Handelswaren	1'181'562.36	936'905.72	-244'656.64	-21
106000	Vorräte Handelswaren	1'181'562.36	936'905.72	-244'656.64	-21
1061	Roh- und Hilfsmaterial	11'306'259.61	12'023'475.32	717'215.71	6
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1'721'541.63	1'808'371.03	86'829.40	5
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	8'334'609.00	8'673'973.70	339'364.70	4
106140	SBW	1'250'108.98	1'541'130.59	291'021.61	23
1063	Angefangene Arbeiten	190'189.38	403'186.95	212'997.57	112
106340	Diverse angefangene Arbeiten	190'189.38	403'186.95	212'997.57	112
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**45'233'368.84**	**99'871'028.21**	**54'637'659.37**	**121**
1070	Aktien und Anteilscheine	6'600.00	6'600.00	0.00	0
107000	Aktien	6'600.00	6'600.00	0.00	0
1071	Verzinsliche Anlagen	40'000'000.00	25'000'000.00	-15'000'000.00	-38
107100	Festgelder über 1 Jahr	40'000'000.00	25'000'000.00	-15'000'000.00	-38
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	5'226'768.84	74'864'428.21	69'637'659.37	1'332
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	5'226'768.84	74'864'428.21	69'637'659.37	1'332
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**471'700'695.52**	**487'162'048.37**	**15'461'352.85**	**3**
1080	Grundstücke FV	118'804'651.15	118'796'626.10	-8'025.05	-0
108000	Grundstücke FV	85'467'651.15	85'459'626.10	-8'025.05	-0
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	33'337'000.00	33'337'000.00	0.00	0
1084	Gebäude FV	336'383'356.05	360'343'497.20	23'960'141.15	7
108400	Gebäude FV	336'383'356.05	360'343'497.20	23'960'141.15	7
1087	Anlagen im Bau FV	16'512'688.32	8'021'925.07	-8'490'763.25	-51
108700	Anlagen im Bau FV	16'512'688.32	8'021'925.07	-8'490'763.25	-51
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**2'068'269'808.66**	**2'086'521'708.69**	**18'251'900.03**	**1**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**1'948'442'858.87**	**1'967'196'772.87**	**18'753'914.00**	**1**
1400	Grundstücke VV	63'607'566.43	63'609'500.93	1'934.50	0
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	22'684'974.35	22'684'974.35	0.00	0
140010	Grundstücke Eigenwirtschafsbetriebe	40'922'592.08	40'924'526.58	1'934.50	0
1401	Strassen und Verkehrswege	110'548'315.00	105'927'352.00	-4'620'963.00	-4
140100	Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	184'252'254.83	184'252'821.83	567.00	0
140109	WB Strassen und Verkehrswege	-73'703'939.83	-78'325'469.83	-4'621'530.00	6
1402	Wasserbau	13'850'252.00	13'640'314.00	-209'938.00	-2
140200	Wasserbau allg. Haushalt	19'588'598.20	19'775'879.45	187'281.25	1
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	-5'738'346.20	-6'135'565.45	-397'219.25	7
1403	Übrige Tiefbauten	581'410'273.15	585'804'807.81	4'394'534.66	1
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	131'784'845.20	132'610'219.49	825'374.29	1
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-58'155'349.20	-58'053'785.49	101'563.71	-0
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	775'002'724.34	793'655'099.62	18'652'375.28	2
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-267'221'947.19	-282'406'725.81	-15'184'778.62	6
1404	Hochbauten	714'607'735.58	691'871'045.92	-22'736'689.66	-3
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	788'712'743.11	786'436'411.87	-2'276'331.24	-0
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-326'104'092.21	-338'168'875.87	-12'064'783.66	4
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	440'685'838.99	444'929'018.92	4'243'179.93	1
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-188'686'754.31	-201'325'509.00	-12'638'754.69	7
1406	Mobilien VV	279'414'044.58	267'330'627.67	-12'083'416.91	-4
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	58'879'909.80	71'810'603.53	12'930'693.73	22

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-41'440'628.80	-49'423'518.53	-7'982'889.73	19
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	632'353'178.97	635'207'207.83	2'854'028.86	0
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-370'378'415.39	-390'263'665.16	-19'885'249.77	5
1407	Anlagen im Bau VV	173'729'932.16	228'488'327.52	54'758'395.36	32
140701	AiB Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	17'182'101.26	25'710'943.50	8'528'842.24	50
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	1'740'920.70	2'556'272.15	815'351.45	47
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	6'050'384.17	3'903'537.97	-2'146'846.20	-35
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	67'333'215.76	116'285'296.08	48'952'080.32	73
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	4'292'391.37	4'538'355.75	245'964.38	6
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	48'218'010.14	47'134'077.81	-1'083'932.33	-2
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	6'402'197.87	4'524'825.23	-1'877'372.64	-29
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	22'165'321.65	23'613'630.06	1'448'308.41	7
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	345'389.24	221'388.97	-124'000.27	-36
1409	Übrige Sachanlagen	11'274'739.97	10'524'797.02	-749'942.95	-7
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	9'774'707.96	9'418'265.16	-356'442.80	-4
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-7'388'024.96	-7'861'056.16	-473'031.20	6
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	12'194'777.39	12'730'528.67	535'751.28	4
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'306'720.42	-3'762'940.65	-456'220.23	14
142	**Immaterielle Anlagen**	**22'308'776.29**	**21'420'795.02**	**-887'981.27**	**-4**
1420	Software	10'053'495.00	10'616'396.00	562'901.00	6
142000	Software allgemeiner Haushalt	21'470'749.99	21'903'773.43	433'023.44	2
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	-15'041'706.99	-16'134'095.43	-1'092'388.44	7
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	17'482'367.17	16'913'597.95	-568'769.22	-3
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-13'857'915.17	-12'066'879.95	1'791'035.22	-13
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	193'523.00	129'015.00	-64'508.00	-33
142110	Lizenzen, Nutzungs-,Markenrechte Eigenwirtsch.bet.	322'539.00	322'539.00	0.00	0
142119	WB Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte Eigenwirt.betr.	-129'016.00	-193'524.00	-64'508.00	50
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	7'646'201.27	6'783'589.00	-862'612.27	-11
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	5'873'027.79	5'436'550.12	-436'477.67	-7
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschbetriebe	1'773'173.48	1'347'038.88	-426'134.60	-24
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'415'557.02	3'891'795.02	-523'762.00	-12
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'071'561.68	10'452'686.77	-618'874.91	-6
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7'541'490.66	-7'224'070.75	317'419.91	-4
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2'221'605.05	2'221'605.05	0.00	0
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	-1'336'119.05	-1'558'426.05	-222'307.00	17
144	**Darlehen**	**17'329'975.50**	**16'292'182.15**	**-1'037'793.35**	**-6**
1445	Darlehen an private Unternehmungen	17'329'975.50	16'292'182.15	-1'037'793.35	-6
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	17'329'975.50	16'442'182.15	-887'793.35	-5
144509	WB Verein Pflegewohngruppen Winterthur	0.00	-150'000.00	-150'000.00	0
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**75'096'250.00**	**76'932'850.00**	**1'836'600.00**	**2**
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0
145410	Beteiligung an öff.Untern. Eigenwirtschaftsbetrieb	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	75'096'250.00	75'432'850.00	336'600.00	0
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	7'610'800.00	7'610'800.00	0.00	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	-1'661'842.40	-1'325'242.40	336'600.00	-20
146	**Investitionsbeiträge**	**5'091'948.00**	**4'679'108.65**	**-412'839.35**	**-8**
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	105'000.00	100'000.00	-5'000.00	-5
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00	250'000.00	0.00	0
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	-145'000.00	-150'000.00	-5'000.00	3
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'026'227.00	1'951'375.00	-74'852.00	-4
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	3'015'774.10	3'015'774.10	0.00	0
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	-989'547.10	-1'064'399.10	-74'852.00	8
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'036'573.00	1'866'361.00	-170'212.00	-8
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	7'091'296.00	6'791'296.00	-300'000.00	-4
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-5'054'723.00	-4'924'935.00	129'788.00	-3
1466	Investitionsbeitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	316'120.00	296'009.00	-20'111.00	-6

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	415'000.00	415'000.00	0.00	0
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	-98'880.00	-118'991.00	-20'111.00	20
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	313'828.00	166'798.00	-147'030.00	-47
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'048'274.94	1'052'623.74	4'348.80	0
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-734'446.94	-885'825.74	-151'378.80	21
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	294'200.00	298'565.65	4'365.65	1
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	294'200.00	298'565.65	4'365.65	1

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
2	**Passiven**	**3'053'758'852.60**	**3'365'892'484.31**	**312'133'631.71**	**10**
20	**Fremdkapital (FK)**	**2'133'479'013.36**	**2'248'363'093.27**	**114'884'079.91**	**5**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**216'195'603.33**	**208'545'448.91**	**-7'650'154.42**	**-4**
2000	Laufende Verb. Lieferungen + Leistungen v. Dritten	81'005'937.63	67'132'897.16	-13'873'040.47	-17
200000	Kreditoren Sammelkonto	30'796'095.76	28'343'495.30	-2'452'600.46	-8
200001	Kreditoren Zahlungskonto	45'720.54	55'375.69	9'655.15	21
200003	Kreditoren-Hauptkonto	35'240'719.11	25'074'049.22	-10'166'669.89	-29
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	11'462'793.47	9'889'124.60	-1'573'668.87	-14
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	3'460'608.75	3'770'852.35	310'243.60	9
2001	Kontokorrente mit Dritten	11'120'412.41	13'631'169.10	2'510'756.69	23
200100	Kontokorrent mit Kanton	11'650'385.75	10'330'447.12	-1'319'938.63	-11
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	-687'400.74	1'628'573.55	2'315'974.29	-337
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	-365'307.40	1'162'688.00	1'527'995.40	-418
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	50'915.70	45'448.90	-5'466.80	-11
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	318'616.15	330'564.00	11'947.85	4
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	153'202.95	133'447.53	-19'755.42	-13
2002	Steuern	-5'892.73	1'741'221.82	1'747'114.55	-29'649
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	0.00	1'731'367.75	1'731'367.75	0
200201	Verpfli. gem. Steuerabrechnungen (neg. Restanzen)	6'638.75	0.00	-6'638.75	-100
200221	Steuerschulden MWST	-12'531.48	9'854.07	22'385.55	-179
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'215'787.17	3'420'613.34	1'204'826.17	54
200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'215'787.17	3'420'613.34	1'204'826.17	54
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	8'801'450.33	7'905'514.28	-895'936.05	-10
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	730'906.81	155'561.81	-575'345.00	-79
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	2'461'116.76	3'051'048.66	589'931.90	24
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2'678'472.52	2'662'802.12	-15'670.40	-1
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	202'549.93	-37'010.74	-239'560.67	-118
200550	Abrechnungskonto Diverses	2'728'404.31	2'063'177.22	-665'227.09	-24
200551	Abrechnungskonto Diverses +	0.00	9'935.21	9'935.21	0
2006	Depotgelder und Kautionen	111'181'352.43	112'953'477.86	1'772'125.43	2
200600	Schlüsseldepots	707'283.26	204'581.80	-502'701.46	-71
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	97'428'014.00	100'249'828.90	2'821'814.90	3
200620	Grabunterhaltsdepositen	8'206'420.12	7'776'624.22	-429'795.90	-5
200630	Baudepositen	11'500.00	0.00	-11'500.00	-100
200640	Sonstige Depotgelder	56'735.60	318'840.10	262'104.50	462
200641	Depotgeld Schuldner Friedensr.+Betreibungsämter	2'882'523.13	3'711'527.30	829'004.17	29
200642	Depotgeld Verwertungen Friedensr.+Betreibungsämter	984'293.60	93'237.95	-891'055.65	-91
200643	Depotgeld Verwaltungen Friedensr.+Betreibungsämter	0.00	50'762.60	50'762.60	0
200644	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	496'015.10	101'874.15	-394'140.95	-79
200645	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	0.00	47'364.06	47'364.06	0
200650	Diverse Depotgelder	408'567.62	398'836.78	-9'730.84	-2
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	1'876'556.09	1'760'555.35	-116'000.74	-6
200930	Quartierpläne	1'809'637.03	1'697'422.33	-112'214.70	-6
200960	Übrige laufende Verpflichtungen	66'919.06	63'133.02	-3'786.04	-6
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**127'684'596.51**	**235'168'525.27**	**107'483'928.76**	**84**
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	50'000'000.00	35'000'000.00	-15'000'000.00	-30
201020	Bankkontokorrente	50'000'000.00	35'000'000.00	-15'000'000.00	-30
2011	Verb. gegenüber öff. Gemeinwesen + Zweckverbänden	0.00	2'765'022.86	2'765'022.86	0
201103	Kontokorrente mit Dritten	0.00	2'765'022.86	2'765'022.86	0
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verb.	50'000'000.00	0.00	-50'000'000.00	-100
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	50'000'000.00	0.00	-50'000'000.00	-100
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverb.	7'890.26	0.00	-7'890.26	-100
201500	Kurzfr. Anteil langfr. Leasingverbindlichkeiten	7'890.26	0.00	-7'890.26	-100
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	20'392'655.26	197'403'502.41	177'010'847.15	868

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	20'392'655.26	197'403'502.41	177'010'847.15	868
2019	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	7'284'050.99	0.00	-7'284'050.99	-100
201900	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	7'284'050.99	0.00	-7'284'050.99	-100
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**51'729'968.50**	**60'007'419.64**	**8'277'451.14**	**16**
2040	Passive RA Personalaufwand	137'059.15	367'413.30	230'354.15	168
204000	TP Personalaufwand	137'059.15	367'413.30	230'354.15	168
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'059'684.51	12'740'670.08	2'680'985.57	27
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'059'684.51	12'740'670.08	2'680'985.57	27
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'526'590.55	7'655'274.11	2'128'683.56	39
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	5'526'590.55	7'655'274.11	2'128'683.56	39
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	11'996'633.62	11'605'021.83	-391'611.79	-3
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	11'996'633.62	11'605'021.83	-391'611.79	-3
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	20'103'915.67	21'925'302.02	1'821'386.35	9
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	20'103'915.67	21'925'302.02	1'821'386.35	9
2046	Passive RA Investitionsrechnung	3'906'085.00	5'713'738.30	1'807'653.30	46
204600	TP Investitionsrechnung	3'906'085.00	5'713'738.30	1'807'653.30	46
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**77'331'248.48**	**77'709'862.62**	**378'614.14**	**0**
2050	Kurzfr.Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	14'160'451.03	12'966'687.77	-1'193'763.26	-8
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	14'160'451.03	12'966'687.77	-1'193'763.26	-8
2051	Kurzfr. Rückst. für andere Ansprüche des Personals	162'529.80	107'678.00	-54'851.80	-34
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	162'529.80	107'678.00	-54'851.80	-34
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	150'000.00	150'000.00	0
205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	150'000.00	150'000.00	0
2053	Kurzfr. Rückst.für nicht versicherte Schäden	0.00	70'000.00	70'000.00	0
205300	Kurzfr.Rückst.f. nicht versicherte Schäden	0.00	70'000.00	70'000.00	0
2055	Kurzfr. Rückst. aus übri. betrieblicher Tätigkeit	2'402'802.00	2'774'289.85	371'487.85	15
205500	Kurzsristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	2'402'802.00	2'774'289.85	371'487.85	15
2056	Kurzfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	16'987'588.65	7'236'207.00	-9'751'381.65	-57
205600	Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	16'987'588.65	7'236'207.00	-9'751'381.65	-57
2058	Kurzfr. Rückst. der Investitionsrechnung	150'000.00	0.00	-150'000.00	-100
205800	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	150'000.00	0.00	-150'000.00	-100
2059	Übrige kurzfr. Rückst. der Erfolgsrechnung	43'467'877.00	54'405'000.00	10'937'123.00	25
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	43'467'877.00	54'405'000.00	10'937'123.00	25
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**1'426'363'864.09**	**1'471'308'827.26**	**44'944'963.17**	**3**
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	220'545'573.00	210'285'716.00	-10'259'857.00	-5
206400	Langfristige Darlehen	220'545'573.00	210'285'716.00	-10'259'857.00	-5
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	15'621'641.09	70'826'461.26	55'204'820.17	353
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	15'621'641.09	70'826'461.26	55'204'820.17	353
208	**Langfristige Rückstellungen**	**166'971'411.14**	**124'886'731.86**	**-42'084'679.28**	**-25**
2085	Langfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	5'175'805.98	4'886'731.84	-289'074.14	-6
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	5'175'805.98	4'886'731.84	-289'074.14	-6
2086	Langfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	161'795'605.16	120'000'000.02	-41'795'605.14	-26
208600	Langfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	16'987'588.65	0.00	-16'987'588.65	-100
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	144'808'016.51	120'000'000.02	-24'808'016.49	-17
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**67'202'321.31**	**70'736'277.71**	**3'533'956.40**	**5**
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	44'461'057.48	47'159'762.10	2'698'704.62	6
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	1'837'602.40	1'759'668.95	-77'933.45	-4
209107	Fond des überkommunalen Strassenbaus	33'981'894.61	34'469'281.63	487'387.02	1
209108	Fond des überkommunalen Strassenunterhalts	8'641'560.47	10'930'811.52	2'289'251.05	26
2092	Verb. geg. Leg.+Stift. ohne eig. Rechtspersönl. FK	22'741'263.83	23'576'515.61	835'251.78	4
209200	Zweckgebundene Zuwendungen	22'741'263.83	23'576'515.61	835'251.78	4
29	**Eigenkapital (EK)**	**920'279'839.24**	**1'117'529'391.04**	**197'249'551.80**	**21**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**806'264'147.96**	**832'055'459.40**	**25'791'311.44**	**3**

		Rechnung 31.12.2020	Rechnung 31.12.2021	Veränderung CHF	%
2900	Spezialfinanzierungen im EK	806'264'147.96	832'055'459.40	25'791'311.44	3
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	79'238'411.72	84'749'131.84	5'510'720.12	7
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -reinigung	132'073'911.84	140'968'379.87	8'894'468.03	7
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	5'333'836.57	5'689'113.36	355'276.79	7
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	28'978'013.54	29'702'944.83	724'931.29	3
290032	Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung	149'284'887.81	151'077'721.60	1'792'833.79	1
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	30'344'375.24	29'612'723.41	-731'651.83	-2
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	244'555'974.68	245'974'379.63	1'418'404.95	1
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	-3'874'480.02	-3'789'687.31	84'792.71	-2
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	62'948'126.60	61'120'800.73	-1'827'325.87	-3
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	32'440'109.86	36'446'107.44	4'005'997.58	12
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	26'509'168.57	28'448'852.97	1'939'684.40	7
290070	Spezialfinanz. SBW	1'526'875.88	1'526'875.88	0.00	0
290072	Spezialfinanz. Telekom	-3'664'492.88	-3'616'158.57	48'334.31	-1
290073	Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze	20'466'378.11	20'615'968.88	149'590.77	1
290074	Kinder- und Jugendheim Oberi	112'517.28	0.00	-112'517.28	-100
290080	Spitex	3'011'300.83	5'948'279.94	2'936'979.11	98
290081	Alterszentren	-3'020'767.67	-2'419'975.10	600'792.57	-20
291	**Fonds im Eigenkapital**	**1'763'709.20**	**1'405'063.20**	**-358'646.00**	**-20**
2910	Fonds im EK	1'763'709.20	1'405'063.20	-358'646.00	-20
291000	Fonds Erstzabgaben für Parkplatzbauten	1'763'709.20	506'540.05	-1'257'169.15	-71
291001	Forstreservefonds	0.00	898'523.15	898'523.15	0
292	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**4'826'159.43**	**4'751'444.78**	**-74'714.65**	**-2**
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'826'159.43	4'751'444.78	-74'714.65	-2
292000	Rücklage	4'826'159.43	4'751'444.78	-74'714.65	-2
293	**Vorfinanzierungen**	**964'119.62**	**826'388.24**	**-137'731.38**	**-14**
2930	Vorfinanzierungen	964'119.62	826'388.24	-137'731.38	-14
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	964'119.62	826'388.24	-137'731.38	-14
296	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**-14'029'644.19**	**87'561'394.97**	**101'591'039.16**	**-724**
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-14'029'644.19	87'561'394.97	101'591'039.16	-724
296100	Martwertreserve auf Finanzinstrumenten	-14'029'644.19	87'561'394.97	101'591'039.16	-724
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**120'491'347.22**	**190'929'640.45**	**70'438'293.23**	**58**
2990	Jahresergebnis	-8'272'142.21	70'438'293.23	78'710'435.44	-952
299000	Jahresergebnis	-8'272'142.21	70'438'293.23	78'710'435.44	-952
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	128'763'489.43	120'491'347.22	-8'272'142.21	-6
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	128'763'489.43	120'491'347.22	-8'272'142.21	-6