

Stadt Winterthur



Budget 2017, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2017, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 125

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 135

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 | Budget 2017 | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|---------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 0110 Legislative | | | | | | | |
| 2 020 127 | 1 867 786 | 3 | Aufwand | 1 650 679 | | 217 107 | 12 |
| 17 981 | - | 4 | Ertrag | | - | - | - |
| 2 002 146 | 1 867 786 | - | Ergebnis | | 1 650 679 | 217 107 | 12 |
| 625 895 | 452 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 432 000 | | 20 000 | 4 |
| 337 376 | 370 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 370 000 | | - | - |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 12 064 | | 12 064 | . |
| - | - 108 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 108 | 100 |
| 35 740 | 45 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 45 000 | | - | - |
| - | 7 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 000 | | - | - |
| 2 359 | - | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 2 145 | - | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 290 | - | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 296 | - | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 392 | - | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 377 | - | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 7 581 | 8 000 | 310000 | Büromaterial | 8 000 | | - | - |
| 54 230 | 70 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 70 000 | | - | - |
| 45 320 | 40 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 40 000 | | - | - |
| 2 431 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - | - |
| - | 1 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 1 000 | | - | - |
| 7 747 | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | - | - |
| 1 761 | 2 600 | 313010 | Telefongebühren | 2 600 | | - | - |
| 255 981 | 310 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 270 000 | | 40 000 | 13 |
| 1 726 | 10 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 6 000 | | 4 000 | 40 |
| 630 | 1 750 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 750 | | - | - |
| 32 004 | 50 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 40 000 | | 10 000 | 20 |
| 1 214 | 12 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 10 000 | | 2 000 | 17 |
| 173 000 | 15 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 15 000 | | - | - |
| 80 606 | 45 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 45 300 | | - | - |
| 1 648 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 000 | | - 2 000 | . |
| - | 3 000 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | 3 000 | 100 |
| 42 | 29 | 391031 | Telekommunikation | 19 | | 10 | 34 |
| 88 485 | 135 215 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 48 574 | | 86 641 | 64 |
| - | 3 300 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | - | | 3 300 | 100 |
| 4 940 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 366 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 255 544 | 240 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 247 000 | | - 6 800 | 3 |
| - | 5 000 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | | 5 000 | 100 |
| - | 40 000 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | - | | 40 000 | 100 |
| 17 981 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| F 0120 Exekutive | | | | | | | |
| 2 446 670 | 2 404 806 | 3 | Aufwand | 2 436 004 | | - 31 198 | 1 |
| 2 446 670 | 2 404 806 | - | Ergebnis | | 2 436 004 | - 31 198 | 1 |
| 1 572 721 | 1 579 420 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 570 204 | | 9 216 | 1 |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 32 058 | | 32 058 | . |
| - | - 26 916 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 26 916 | 100 |
| 103 711 | 96 227 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 103 464 | | - 7 237 | 8 |
| 231 890 | 240 128 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 247 207 | | - 7 079 | 3 |
| 7 969 | 9 374 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 413 | | 2 961 | 32 |
| 19 025 | 17 375 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18 710 | | - 1 336 | 8 |
| 19 905 | 19 905 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 19 905 | | - | - |
| 37 752 | 37 751 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 37 753 | | - 2 | 0 |
| - | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20 000 | | - 20 000 | . |
| - | 50 000 | 309100 | Personalwerbung | - | | 50 000 | 100 |
| 4 935 | 4 000 | 310000 | Büromaterial | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 7 255 | 40 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 60 000 | | - 20 000 | 50 |
| 2 034 | 5 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 5 000 | | - | - |
| 50 200 | 50 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 50 200 | | - | - |
| 50 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 123 555 | 180 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 180 000 | | - | - |
| 1 632 | 1 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 1 500 | | - 500 | 50 |
| 4 | 9 | 391031 | Telekommunikation | - | | 9 | 100 |
| 6 516 | 6 133 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 5 406 | | 727 | 12 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 280 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 257 236 | 95 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 137 300 | - | - 42 100 | 44 |
| F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | | | |
| 15 377 745 | 16 308 774 | 3 | Aufwand | 16 344 850 | - | - 36 076 | 0 |
| 10 237 446 | 11 102 130 | 4 | Ertrag | - | 11 133 077 | 30 947 | 0 |
| 5 140 299 | 5 206 644 | - | Ergebnis | - | 5 211 773 | - 5 129 | 0 |
| 7 849 022 | 7 932 132 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8 179 327 | - | - 247 196 | 3 |
| - 363 | - | 301001 | Besoldung Hauswart | - | - | - | - |
| 9 545 | - | 301006 | Besoldung Auszubildende | - | - | - | - |
| - 165 038 | - 37 080 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 42 080 | - | 5 000 | 13 |
| - | - 130 080 | 301098 | Rotationsgewinne | - 72 349 | - | - 57 731 | 44 |
| 38 215 | 36 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 30 000 | - | 6 000 | 17 |
| 341 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | - | - | - |
| 489 539 | 496 394 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 508 367 | - | - 11 972 | 2 |
| 599 | - | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 791 598 | 868 992 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 899 944 | - | - 30 951 | 4 |
| 53 037 | 56 890 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 54 330 | - | 2 560 | 5 |
| 65 | - | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 86 301 | 87 254 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 89 789 | - | - 2 535 | 3 |
| 105 | - | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| - 7 501 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | - | - | - |
| - 6 554 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 76 478 | 81 785 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 83 987 | - | - 2 202 | 3 |
| 145 030 | 155 110 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 159 292 | - | - 4 182 | 3 |
| 75 716 | 105 840 | 306400 | Überbrückungsrenten | 57 740 | - | 48 100 | 45 |
| 46 882 | 95 650 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 76 000 | - | 19 650 | 21 |
| - | 2 250 | 309100 | Personalwerbung | - | - | 2 250 | 100 |
| 40 255 | 34 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 34 500 | - | - 500 | 1 |
| 6 374 | - | 309901 | Personalanlässe | - | - | - | - |
| 9 246 | 12 500 | 310000 | Büromaterial | 11 000 | - | 1 500 | 12 |
| 16 216 | 22 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 13 000 | - | 9 500 | 42 |
| 4 346 | 3 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 000 | - | - 1 500 | 43 |
| 581 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | - | - | - |
| 64 564 | 57 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 12 000 | - | 45 000 | 79 |
| 909 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | - | - | - |
| 6 858 | 12 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 8 000 | - | 4 000 | 33 |
| 339 | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | - | - | - |
| 21 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | - | - | - |
| 68 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 195 | - | - 195 | . |
| 3 707 | 2 300 | 313010 | Telefongebühren | 3 160 | - | - 860 | 37 |
| 656 038 | 671 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 651 000 | - | 20 000 | 3 |
| 782 748 | 760 000 | 313013 | Betriebsgebühren | 750 000 | - | 10 000 | 1 |
| 11 090 | 8 250 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 12 000 | - | - 3 750 | 45 |
| 266 398 | 399 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 591 348 | - | - 192 348 | 48 |
| 106 651 | 68 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 104 000 | - | - 36 000 | 53 |
| 9 277 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 3 000 | - | - 3 000 | . |
| 23 658 | 17 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | 17 000 | 100 |
| 12 565 | 1 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 500 | - | - 1 000 | 67 |
| 699 221 | 694 700 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 444 000 | - | 250 700 | 36 |
| 1 901 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | - | - | - |
| 89 989 | 185 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 150 000 | - | 35 000 | 19 |
| 10 086 | 11 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 11 500 | - | - | - |
| 105 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | - | - | - |
| 84 | 350 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 350 | - | - | - |
| 1 | - | 330001 | Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe | - | - | - | - |
| 267 | - | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | - | - | - | - |
| 39 722 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 1 335 | 2 340 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 291 | - | 1 049 | 45 |
| 194 | 264 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 21 | - | 243 | 92 |
| 85 274 | 42 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 50 400 | - | - 8 000 | 19 |
| 50 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | - | - |
| 5 594 | 8 700 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 8 100 | - | 600 | 7 |
| 31 000 | 30 000 | 391001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 25 000 | - | 5 000 | 17 |
| 2 893 | 25 848 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 18 243 | - | 7 605 | 29 |
| 6 472 | 8 202 | 391031 | Telekommunikation | 6 039 | - | 2 163 | 26 |
| 1 306 074 | 1 305 638 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 369 522 | - | - 63 884 | 5 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 20 097 | 16 900 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 700 | | 1 200 | 7 |
| 5 438 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 867 | 1 100 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 700 | | 400 | 36 |
| 260 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 090 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 6 314 | 7 680 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 000 | | 680 | 9 |
| - | 164 623 | 391080 | Verrechnung Personalaufwendungen I | 111 000 | | 53 623 | 33 |
| 866 564 | 1 117 315 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 147 400 | | - 30 085 | 3 |
| 25 215 | 19 978 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 15 596 | | 4 383 | 22 |
| 209 462 | 209 463 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 175 313 | | 34 150 | 16 |
| 453 254 | 636 586 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 562 126 | | 74 459 | 12 |
| 76 842 | 85 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 80 000 | - 5 000 | 6 |
| 31 000 | 30 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 25 000 | - 5 000 | 17 |
| 26 311 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 40 000 | 40 000 | . |
| 679 236 | 582 000 | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | 610 000 | 28 000 | 5 |
| 4 394 653 | 4 783 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 4 846 000 | 63 000 | 1 |
| 536 251 | 537 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 538 000 | 1 000 | 0 |
| 2 368 321 | 2 474 171 | 429000 | Übrige Entgelte | | 2 503 910 | 29 739 | 1 |
| 297 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 1 559 | - | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | - | - | - |
| 690 | - | 443013 | Parkplätze + Garagen | | - | - | - |
| 28 228 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 31 000 | 30 000 | 491001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 25 000 | - 5 000 | 17 |
| 77 560 | 82 780 | 491034 | Dienstleistungen Steueramt | | 78 190 | - 4 590 | 6 |
| 53 338 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| - | 164 623 | 491080 | Verrechnung Personalaufwendungen I | | 111 000 | - 53 623 | 33 |
| 1 006 236 | 1 195 755 | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 1 208 954 | 13 199 | 1 |
| 925 926 | 1 137 801 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 1 067 023 | - 70 778 | 6 |
| F 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | | | | |
| 45 074 048 | 52 675 565 | 3 | Aufwand | 52 461 681 | | 213 884 | 0 |
| 52 198 056 | 57 092 714 | 4 | Ertrag | | 50 210 203 | - 6 882 511 | 12 |
| 7 124 008 | 4 417 150 | - | Ergebnis | | 2 251 477 | - 6 668 627 | 151 |
| 13 750 | 12 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 10 000 | | 2 000 | 17 |
| 24 376 455 | 24 436 761 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25 116 168 | | - 679 407 | 3 |
| 26 978 | - | 301001 | Besoldung Hauswart | - | | - | - |
| 5 412 | - | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | - | | - | - |
| 1 026 847 | 1 002 901 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 1 097 494 | | - 94 594 | 9 |
| 11 310 | - | 301012 | Besoldung | - | | - | - |
| 147 029 | - | 301013 | Besoldung | - | | - | - |
| 4 069 | - | 301014 | Besoldung | - | | - | - |
| - 29 227 | - | 301028 | Besoldung | - 46 594 | | 46 594 | . |
| - 156 735 | - 172 500 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 143 800 | | - 28 700 | 17 |
| 94 965 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 376 680 | 301098 | Rotationsgewinne | - 9 924 | | - 366 756 | 97 |
| 51 840 | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 8 500 | | - 8 500 | . |
| 61 | - | 304200 | Verpflegungszulagen | - | | - | - |
| 4 124 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 8 100 | | - 8 100 | . |
| 31 985 | 26 160 | 304910 | Pikettentschädigungen | 31 200 | | - 5 040 | 19 |
| 1 479 975 | 1 594 674 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 619 892 | | - 25 218 | 2 |
| 51 508 | 46 617 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51 288 | | - 4 671 | 10 |
| - | - 23 580 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | - 27 000 | | 3 420 | 15 |
| 3 107 086 | 3 216 786 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 342 286 | | - 125 499 | 4 |
| 2 996 | 15 414 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9 973 | | 5 441 | 35 |
| 267 378 | 266 344 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 233 130 | | 33 213 | 12 |
| 9 845 | 9 312 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 9 738 | | - 425 | 5 |
| - | - 1 500 | 305395 | Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen | - 1 200 | | - 300 | 20 |
| 261 799 | 247 873 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 259 163 | | - 11 290 | 5 |
| 9 033 | 11 677 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 435 | | - 758 | 6 |
| - | 140 000 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | | 140 000 | 100 |
| 127 865 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 27 502 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - 1 000 | | 1 000 | . |
| - 2 360 623 | 259 091 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 260 227 | | - 1 136 | 0 |
| - 4 471 155 | 517 370 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 492 728 | | 24 642 | 5 |
| - | 133 010 | 306000 | Ruhegehälter | - | | 133 010 | 100 |
| - 366 746 | 70 394 | 306400 | Überbrückungsrenten | 190 492 | | - 120 098 | 171 |
| 60 281 | 13 520 | 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 13 520 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 443 906 | 636 600 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 645 100 | | - 8 500 | 1 |
| 190 455 | 190 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 197 400 | | - 7 400 | 4 |
| 192 141 | 103 500 | 309100 | Personalwerbung | 87 600 | | 15 900 | 15 |
| 170 539 | 119 900 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 152 600 | | - 32 700 | 27 |
| 8 850 | 6 000 | 309901 | Personalanlässe | - | | 6 000 | 100 |
| 44 800 | 88 200 | 310000 | Büromaterial | 71 200 | | 17 000 | 19 |
| 83 271 | 88 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 156 440 | | - 68 140 | 77 |
| 153 679 | 285 700 | 310120 | Handelswaren I | 240 300 | | 45 400 | 16 |
| 95 549 | 65 100 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 28 200 | | 36 900 | 57 |
| 810 027 | 905 000 | 310210 | Weiterverrechnete Drucksachen | 849 000 | | 56 000 | 6 |
| 29 558 | 34 600 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 31 600 | | 3 000 | 9 |
| 600 | - | 310400 | Lehrmittel | 600 | | - 600 | . |
| 1 172 | - | 310500 | Lebensmittel | 800 | | - 800 | . |
| 1 902 | 1 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 000 | | - | - |
| 152 624 | 86 600 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 65 700 | | 20 900 | 24 |
| 20 787 | 2 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 15 200 | | - 13 200 | 660 |
| - | 700 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 700 | | - | - |
| 573 299 | 855 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 752 900 | | 102 100 | 12 |
| 556 489 | 689 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 812 840 | | - 123 840 | 18 |
| 1 950 | - | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | - | | - | - |
| 5 616 | 1 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 300 | | - 100 | 8 |
| 1 026 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 19 200 | | - 19 200 | . |
| 1 657 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 2 946 | | - 2 946 | . |
| - 74 445 | 100 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 67 000 | | 33 000 | 33 |
| 532 824 | 735 956 | 313010 | Telefongebühren | 699 519 | | 36 437 | 5 |
| 191 829 | 150 900 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 148 200 | | 2 700 | 2 |
| 146 914 | 142 800 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 158 750 | | - 15 950 | 11 |
| 2 072 736 | 1 519 572 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 2 585 937 | | - 1 066 365 | 70 |
| 730 568 | 635 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 533 000 | | 102 000 | 16 |
| 2 376 | 10 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 10 000 | | - | - |
| 1 782 | - | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | - | | - | - |
| 4 007 | - | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 154 524 | 356 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 314 500 | | 41 500 | 12 |
| 217 573 | 570 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 520 000 | | 50 000 | 9 |
| 122 941 | 478 914 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 478 219 | | 695 | 0 |
| - 24 503 | - 25 800 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 20 700 | | - 5 100 | 20 |
| 1 121 | 220 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 200 000 | | 20 000 | 9 |
| - 7 057 | 44 997 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 48 555 | | - 3 558 | 8 |
| 804 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | - | - |
| 3 475 | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 36 595 | 18 100 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 25 500 | | - 7 400 | 41 |
| 135 093 | 96 400 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 26 759 | | 69 641 | 72 |
| 626 609 | 429 156 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 487 564 | | - 58 408 | 14 |
| 845 498 | 1 085 077 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 337 169 | | - 252 092 | 23 |
| 15 570 | 15 980 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 31 500 | | - 15 520 | 97 |
| 1 973 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 1 972 027 | 1 971 450 | 316211 | Miete Hard- und Software | 1 669 725 | | 301 725 | 15 |
| 8 404 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 95 569 | 136 408 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 114 608 | | 21 800 | 16 |
| 2 251 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 1 200 | | - 1 200 | . |
| 30 252 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 5 598 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 1 500 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 464 863 | 252 493 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 227 012 | | 25 481 | 10 |
| 635 | - | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 842 | - | 343130 | Unterhalt Mobilien | - | | - | - |
| 2 828 | - | 343150 | Spesenentschädigungen | - | | - | - |
| 26 | - | 343930 | Steuern und Abgaben | - | | - | - |
| - | 500 | 343940 | Sachversicherungsprämien | - | | 500 | 100 |
| 9 727 | 5 000 | 343970 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 5 000 | | - | - |
| 418 514 | - | 351100 | Einlagen in Fonds des EK | - | | - | - |
| 5 000 | 5 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 5 000 | | - | - |
| 990 400 | 985 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 980 000 | | 5 000 | 1 |
| 817 271 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 0 | - | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | | - | - |
| 19 125 | 19 836 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 19 481 | | 355 | 2 |
| 386 | - | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 387 | | - 387 | . |
| 0 | - | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 0 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | - | - | - |
| - | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 315 | - | - 315 | . |
| 235 861 | 154 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 238 700 | - | - 84 200 | 54 |
| 215 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | - | - |
| 10 420 | 4 700 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 5 300 | - | - 600 | 13 |
| 2 218 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 800 | - | - 2 800 | . |
| 213 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 0 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 10 000 | 205 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 405 000 | - | - 200 000 | 98 |
| 2 076 349 | 2 091 316 | 391001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 684 081 | - | 1 407 235 | 67 |
| 32 272 | 109 361 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 87 655 | - | 21 706 | 20 |
| 57 941 | 30 652 | 391031 | Telekommunikation | 45 549 | - | - 14 897 | 49 |
| 2 700 824 | 2 018 138 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 494 685 | - | - 476 547 | 24 |
| 10 600 | 7 300 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 7 300 | - | - | - |
| 132 626 | 212 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 101 400 | - | 111 300 | 52 |
| 337 277 | 36 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | - | 36 000 | 98 |
| 23 922 | 50 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 40 000 | - | 10 000 | 20 |
| 5 000 | 140 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 140 000 | 100 |
| 11 830 | 9 100 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 700 | - | 6 400 | 70 |
| 12 083 | 1 300 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 6 000 | - | - 4 700 | 362 |
| 8 526 | 170 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 170 000 | 100 |
| 1 035 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 10 168 | 15 360 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 15 360 | 100 |
| 154 617 | 13 750 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 13 750 | 100 |
| 158 030 | 142 800 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 148 300 | - | - 5 500 | 4 |
| 3 007 000 | 3 035 260 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 3 470 100 | - | - 434 840 | 14 |
| 115 568 | 130 500 | 392072 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 12 000 | - | 118 500 | 91 |
| 13 201 | - | 393070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | 1 500 | - | - 1 500 | . |
| 305 037 | 436 629 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 335 478 | - | 101 150 | 23 |
| 0 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | - | - |
| 2 721 458 | 2 466 737 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 3 667 491 | - | - 1 200 754 | 49 |
| - 1 965 257 | - 1 904 197 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - 2 224 984 | - | 320 787 | 17 |
| - 560 700 | - 569 031 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 599 810 | - | 30 778 | 5 |
| - 664 625 | 46 329 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 632 216 | - | 678 545 | * |
| - 1 230 554 | - | 399015 | Umlage PG intern I | - | - | - | - |
| 429 808 | 126 930 | 399016 | Umlage PG intern II | 134 266 | - | - 7 335 | 6 |
| - 53 626 | - | 399017 | Umlage PG intern III | - | - | - | - |
| - 42 538 | 19 971 | 399018 | Umlage PG intern IV | 21 508 | - | - 1 537 | 8 |
| - 82 017 | - | 399019 | Umlage PG intern V | - | - | - | - |
| - 77 355 | - 283 079 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 275 067 | - | - 8 012 | 3 |
| - 725 342 | - 499 683 | 399021 | Umlage PG intern VII | - 1 173 971 | - | 674 288 | 135 |
| - 97 663 | - 122 156 | 399022 | Umlage PG intern VIII | - 131 936 | - | 9 780 | 8 |
| - 826 564 | - 852 557 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | - 848 802 | - | - 3 755 | 0 |
| - 663 118 | - 691 777 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | - 915 588 | - | 223 811 | 32 |
| 1 594 777 | 360 329 | 399085 | Umlage PG extern I | - | - | 360 329 | 100 |
| - | 150 000 | 410000 | Regalien | - | 15 000 | - 135 000 | 90 |
| - | 2 200 000 | 412000 | Konzessionen | - | - | - 2 200 000 | 100 |
| 460 562 | 3 758 600 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 475 600 | - 3 283 000 | 87 |
| - 17 474 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | - | - | - | - |
| 1 092 | 1 030 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | - | - 1 030 000 | 100 |
| 3 183 397 | 2 614 241 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 4 077 142 | 1 462 901 | 56 |
| 120 037 | 25 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | 85 000 | 60 000 | 240 |
| 138 470 | 45 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 15 000 | - 30 000 | 67 |
| 1 516 | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | - | - | - |
| 382 | 38 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | - | - | - 38 000 | 100 |
| 164 051 | 302 500 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | 387 000 | 84 500 | 28 |
| 238 | 500 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | 500 | - | - |
| 16 728 | 58 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 7 500 | - 50 500 | 87 |
| 4 457 | 2 600 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | - | 2 600 | - | - |
| 11 055 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | - | - | - | - |
| - 207 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | - | - | - |
| 443 649 | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | - | 442 000 | 442 000 | . |
| 1 456 894 | 1 220 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | - | 1 290 000 | 70 000 | 6 |
| 500 | - | 443014 | Parkplätze (MWST) | - | - | - | - |
| 11 128 | 9 000 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | - | 14 000 | 5 000 | 56 |
| 325 | - | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | - | - | - | - |
| - | 60 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | - | - 60 000 | 100 |
| 720 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | - | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 2 287 | | – | 447007 Garagen VV (MWST) | | – | – | – |
| 463 124 | | – | 451100 Entnahmen aus Fonds EK | | – | – | – |
| 219 847 | | – | 461000 Entschädigungen vom Bund | | – | – | – |
| 31 600 | | – | 461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | – | – | – |
| 13 715 144 | 15 200 000 | | 461400 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 13 000 000 | - 2 200 000 | 14 |
| – | | – | 463100 Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 85 250 | 85 250 | . |
| 353 301 | 200 000 | | 469000 Übriger Transferertrag | | 200 000 | – | – |
| 147 129 | | – | 489200 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | – | – | – |
| – | | – | 490001 Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | | – | – | – |
| 2 500 | | – | 490034 Verrechnungen PG extern Fernwärme | | – | – | – |
| 300 | | – | 490072 Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | – | – | – |
| 10 000 | 205 000 | | 491000 Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 405 000 | 200 000 | 98 |
| 2 076 349 | 2 091 316 | | 491001 Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 684 081 | - 1 407 235 | 67 |
| 504 038 | 1 285 039 | | 491030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 1 023 931 | - 261 108 | 20 |
| 274 111 | 864 807 | | 491031 Telekommunikation | | 557 201 | - 307 606 | 36 |
| 19 655 315 | 18 361 942 | | 491033 Informatikdienstleistungen | | 19 539 770 | 1 177 828 | 6 |
| 934 220 | 100 000 | | 491070 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 922 900 | 822 900 | 823 |
| 329 447 | | – | 491071 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | – | – |
| 45 484 | 50 000 | | 491072 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 40 000 | - 10 000 | 20 |
| – | 140 000 | | 491073 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | - 140 000 | 100 |
| 250 562 | | – | 491079 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | – | – |
| – | 19 100 | | 492070 Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | – | - 19 100 | 100 |
| 13 201 | | – | 493070 Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | – | – | – |
| 2 747 414 | 3 566 206 | | 493072 Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 3 799 956 | 233 750 | 7 |
| - 49 | | – | 499000 Umlage Personalkosten (PG intern) | | – | – | – |
| - 1 089 | - 175 | | 499003 Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - 177 | - 2 | 1 |
| – | 579 | | 499004 Umlage Administration (PG intern) | | – | - 579 | 100 |
| - 56 272 | | – | 499015 Umlage PG intern I | | – | – | – |
| - 926 | | – | 499018 Umlage PG intern IV | | – | – | – |
| - 360 | | – | 499020 Umlage PG intern VI | | – | – | – |
| - 8 147 | - 900 | | 499021 Umlage PG intern VII | | - 8 100 | - 7 200 | 800 |
| 2 980 324 | 3 136 030 | | 499050 Umlage Departementssekretariat | | 3 149 049 | 13 019 | 0 |
| 1 511 684 | 360 329 | | 499085 Umlage PG extern I | | – | - 360 329 | 100 |
| F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | | | | | | | |
| 15 306 874 | 16 562 533 | 3 | Aufwand | 18 086 203 | | - 1 523 670 | 9 |
| 11 175 836 | 15 672 183 | 4 | Ertrag | | 16 445 994 | 773 811 | 5 |
| 4 131 037 | 890 350 | – | Ergebnis | | 1 640 209 | - 749 859 | 84 |
| 431 273 | 687 304 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 654 228 | | 33 076 | 5 |
| 189 790 | 205 200 | 301001 | Besoldung Hauswart | 196 900 | | 8 300 | 4 |
| 209 245 | 207 200 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 180 400 | | 26 800 | 13 |
| 910 | | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| – | - 17 940 | 301098 | Rotationsgewinne | – | | - 17 940 | 100 |
| 15 552 | | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | – | | – | – |
| 3 950 | 3 000 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 3 900 | | - 900 | 30 |
| 26 220 | 45 120 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40 763 | | 4 357 | 10 |
| 13 110 | 8 900 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 700 | | - 2 800 | 31 |
| 13 205 | 13 100 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 200 | | 1 900 | 15 |
| 40 918 | 67 346 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 72 683 | | - 5 337 | 8 |
| 27 770 | 28 700 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27 100 | | 1 600 | 6 |
| 14 645 | 15 000 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12 400 | | 2 600 | 17 |
| 4 794 | 7 245 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 466 | | 780 | 11 |
| 2 607 | 3 200 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 500 | | 700 | 22 |
| 2 333 | 2 300 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 800 | | 500 | 22 |
| 4 697 | 6 904 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7 096 | | - 192 | 3 |
| 2 300 | 2 900 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 500 | | 400 | 14 |
| 2 316 | 2 400 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 000 | | 400 | 17 |
| - 4 412 | | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | – | | – | – |
| 91 | | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – |
| 6 091 | 7 919 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 7 917 | | 1 | 0 |
| 11 551 | 3 070 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 15 078 | | - 12 008 | 391 |
| 800 | | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | | – | – |
| 3 898 | | 309900 | Übriger Personalaufwand | – | | – | – |
| 3 057 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | | – | – |
| 29 573 | 56 900 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 65 000 | | - 8 100 | 14 |
| 761 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 10 960 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 13 000 | | - 13 000 | . |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 715 591 | 12 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 36 000 | | - 24 000 | 200 |
| 3 421 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 65 905 | 12 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 35 500 | | - 23 500 | 196 |
| 42 070 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | - | - |
| 32 883 | 67 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 64 000 | | 3 200 | 5 |
| 11 009 | - | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | - | | - | - |
| 431 | 22 000 | 312011 | Verbrauch Wasser | 800 | | 21 200 | 96 |
| 2 481 | 36 000 | 312012 | Verbrauch Strom | - | | 36 000 | 100 |
| 3 175 | 172 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | - | | 172 000 | 100 |
| 14 621 | 9 700 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 15 200 | | - 5 500 | 57 |
| 13 379 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 30 707 | | - 30 707 | . |
| 614 322 | 752 700 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 807 400 | | - 54 700 | 7 |
| 5 696 | 1 900 | 313010 | Telefongebühren | 7 200 | | - 5 299 | 279 |
| 17 422 | 20 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 30 000 | | - 10 000 | 50 |
| 90 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | - | - |
| 1 126 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | - | - |
| 377 747 | 117 300 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 315 400 | | - 198 100 | 169 |
| 61 721 | 109 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 81 400 | | 28 400 | 26 |
| 6 627 | 300 | 313700 | Steuern und Abgaben | 9 300 | | - 9 000 | * |
| 516 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 344 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| 6 194 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | - |
| 1 142 033 | 1 012 300 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 975 000 | | 37 300 | 4 |
| 21 763 | 2 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 11 978 | 32 700 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 15 100 | | 17 600 | 54 |
| 92 599 | 164 100 | 314411 | Service und Revisionen | 243 900 | | - 79 800 | 49 |
| 2 025 | 1 200 | 314412 | Kaminfeger | 1 700 | | - 500 | 42 |
| 26 297 | 11 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 11 500 | | - 500 | 5 |
| 5 713 | 20 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 15 300 | | 4 700 | 24 |
| 467 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 18 000 | | - 18 000 | . |
| 6 867 435 | 8 421 700 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8 882 100 | | - 460 400 | 5 |
| - | 520 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 480 000 | | 40 000 | 8 |
| 24 490 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 45 000 | | - 45 000 | . |
| 1 683 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 179 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| - | 11 000 | 390030 | Verrechnung PG extern, Energie und Wasser | 11 000 | | - | - |
| 21 422 | 23 724 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 21 029 | | 2 695 | 11 |
| 195 260 | 95 784 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 169 345 | | - 73 561 | 77 |
| 47 823 | 72 240 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 18 296 | | 53 944 | 75 |
| 165 426 | 85 224 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 146 026 | | - 60 802 | 71 |
| 16 002 | 20 664 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 15 164 | | 5 500 | 27 |
| 6 883 | 5 208 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 5 734 | | - 526 | 10 |
| 71 044 | 184 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 145 000 | | 39 000 | 21 |
| 25 350 | 6 800 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 28 600 | | - 21 800 | 321 |
| 56 357 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | - | - |
| 987 | 6 500 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 6 500 | 100 |
| 6 050 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 90 000 | | - 90 000 | . |
| 130 | 147 726 | 391031 | Telekommunikation | 82 044 | | 65 682 | 44 |
| 42 296 | 50 491 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 38 927 | | 11 564 | 23 |
| 61 346 | 39 822 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 152 010 | | - 112 188 | 282 |
| 68 424 | 73 250 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 83 450 | | - 10 200 | 14 |
| 13 380 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 650 | | - 7 650 | . |
| 2 049 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | - 600 | . |
| 2 980 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 32 844 | 550 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 6 000 | | - 5 450 | 991 |
| 8 270 | 4 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 600 | | - 100 | 2 |
| 1 234 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 6 000 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 248 666 | 384 000 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 310 100 | | 73 900 | 19 |
| 423 967 | 2 829 097 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 2 972 312 | | - 143 215 | 5 |
| - | - 81 540 | 393070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | - | | - 81 540 | 100 |
| 1 170 451 | 738 327 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 785 055 | | - 46 729 | 6 |
| 1 689 997 | 1 434 757 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 453 661 | | - 18 904 | 1 |
| - 145 220 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - 122 172 | | - 122 172 | . |
| 557 114 | 457 596 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 852 216 | | - 394 620 | 86 |
| 438 691 | 395 363 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | 395 363 | 100 |
| - 245 201 | - 195 950 | 399015 | Umlage PG intern I | - 239 050 | | 43 099 | 22 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 110 837 | - 101 400 | 399016 | Umlage PG intern II | - 102 500 | | 1 100 | 1 |
| - 155 862 | - 152 600 | 399017 | Umlage PG intern III | - 112 986 | | - 39 615 | 26 |
| - 165 891 | - 165 500 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 130 718 | | - 34 782 | 21 |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 422 506 | | - 422 506 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 245 254 | | - 245 254 | . |
| - | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 2 705 731 | | 2 705 731 | . |
| - 73 248 | - 75 639 | 399079 | Umlage KGM | - 42 357 | | - 33 281 | 44 |
| - 400 593 | - 2 606 128 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | - 2 606 128 | 100 |
| - 26 265 | - | 399086 | Umlage PG extern II | - | | - | - |
| - 11 885 | - | 399087 | Umlage PG extern III | - | | - | - |
| 53 060 | 40 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 70 000 | 30 000 | 75 |
| 4 830 | 3 500 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 4 500 | 1 000 | 29 |
| 28 900 | 35 000 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | | 35 000 | - | - |
| 392 993 | 148 500 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 284 000 | 135 500 | 91 |
| 168 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - | - |
| 232 971 | 202 700 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 126 200 | - 76 500 | 38 |
| 25 409 | 4 900 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 71 100 | 66 200 | * |
| 86 992 | 82 800 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 87 000 | 4 200 | 5 |
| - 6 542 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 16 505 | - | 429011 | Schadenersatz | | - | - | - |
| 167 835 | 122 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 233 500 | 111 500 | 91 |
| 1 981 756 | 1 819 600 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 1 346 900 | - 472 700 | 26 |
| 49 189 | 49 200 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 95 400 | 46 200 | 94 |
| 25 002 | 7 200 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 14 200 | 7 000 | 97 |
| 123 005 | 216 300 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 79 400 | - 136 900 | 63 |
| 127 296 | 127 200 | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | | 127 100 | - 100 | 0 |
| 63 751 | 30 600 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 152 500 | 121 900 | 398 |
| - 70 682 | - 53 400 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | 53 400 | 100 |
| 407 311 | 362 250 | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | | 358 675 | - 3 575 | 1 |
| 197 507 | 405 600 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 337 200 | - 68 400 | 17 |
| 7 893 769 | 12 634 433 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 13 644 519 | 1 010 086 | 8 |
| - | - 548 300 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | - | 548 300 | 100 |
| - 600 239 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | - 603 700 | - 603 700 | . |
| - 428 | - | 499015 | Umlage PG intern I | | - | - | - |
| - 17 921 | - 17 900 | 499079 | Umlage KGM | | - 17 500 | 400 | 2 |
| - 6 600 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| F 1110 Polizei | | | | | | | |
| 31 291 069 | 29 227 316 | 3 | Aufwand | 30 052 812 | | - 825 496 | 3 |
| 3 682 718 | 3 725 435 | 4 | Ertrag | | 3 655 928 | - 69 507 | 2 |
| 27 608 351 | 25 501 881 | - | Ergebnis | | 26 396 884 | - 895 003 | 4 |
| - | 600 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 600 | | - | - |
| 24 167 543 | 23 904 700 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24 641 800 | | - 737 100 | 3 |
| 145 093 | 147 800 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 147 300 | | 500 | 0 |
| - | - | 301006 | Besoldung Auszubildende | 21 800 | | - 21 800 | . |
| 92 542 | 86 400 | 301027 | Besoldung | - | | 86 400 | 100 |
| - 260 085 | - 170 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 150 000 | | - 20 000 | 12 |
| 34 978 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 663 936 | 301098 | Rotationsgewinne | - 439 500 | | - 224 436 | 34 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 92 600 | | - 92 600 | . |
| 106 124 | 102 700 | 304910 | Pikettentschädigungen | 110 800 | | - 8 100 | 8 |
| 1 122 643 | 1 153 600 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 1 174 500 | | - 20 900 | 2 |
| 1 584 166 | 1 576 900 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 616 300 | | - 39 400 | 2 |
| 9 099 | 9 300 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 200 | | 100 | 1 |
| - | - | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 400 | | - 1 400 | . |
| 4 662 | 4 500 | 305027 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 4 500 | 100 |
| - | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 200 | | - 5 200 | . |
| 2 714 791 | 2 739 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 855 800 | | - 116 800 | 4 |
| 13 185 | 12 700 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13 600 | | - 900 | 7 |
| - | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600 | | - 600 | . |
| - | - | 305295 | Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen | - 49 900 | | 49 900 | . |
| 224 210 | 226 200 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 160 300 | | 65 900 | 29 |
| 1 274 | 1 300 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 900 | | 400 | 31 |
| - | - | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | - 100 | . |
| 295 | 300 | 305327 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 300 | 100 |
| - | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200 | | - 200 | . |
| 278 339 | 276 700 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 286 200 | | - 9 500 | 3 |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 597 | 1 600 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 600 | | - | - |
| - | - | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | - 200 | . |
| 818 | 800 | 305427 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 800 | 100 |
| - | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | - 900 | . |
| - 5 141 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| 1 332 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 252 532 | 247 900 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 257 300 | | - 9 400 | 4 |
| 478 934 | 470 100 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 488 100 | | - 18 000 | 4 |
| 96 723 | 97 900 | 306400 | Überbrückungsrenten | 90 000 | | 7 900 | 8 |
| 508 301 | 519 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 674 500 | | - 155 500 | 30 |
| 86 438 | 140 000 | 309100 | Personalwerbung | 120 000 | | 20 000 | 14 |
| 45 729 | 54 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 40 000 | | 14 300 | 26 |
| 38 972 | 39 500 | 309901 | Personalanlässe | 47 500 | | - 8 000 | 20 |
| 8 474 | 16 100 | 310000 | Büromaterial | 10 100 | | 6 000 | 37 |
| 117 717 | 136 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 120 800 | | 15 800 | 12 |
| 69 857 | 36 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 30 000 | | 6 200 | 17 |
| 12 925 | 14 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 14 700 | | - 700 | 5 |
| 735 | 1 000 | 310400 | Lehrmittel | 5 000 | | - 4 000 | 400 |
| 4 611 | 4 800 | 310500 | Lebensmittel | 4 800 | | - | - |
| 1 045 | 1 000 | 310600 | Medizinisches Material | 1 000 | | - | - |
| - | 3 700 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2 000 | | 1 700 | 46 |
| 55 423 | 30 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 45 000 | | - 15 000 | 50 |
| 203 975 | 379 300 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 281 200 | | 98 100 | 26 |
| 153 344 | 254 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 173 000 | | 81 000 | 32 |
| 12 013 | 12 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 12 000 | | - | - |
| 177 213 | 140 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 190 000 | | - 50 000 | 36 |
| 5 187 | 30 000 | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 47 000 | | - 17 000 | 57 |
| 1 868 | 24 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 000 | | 22 800 | 92 |
| 978 | 2 600 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | 1 600 | 62 |
| 768 | - | 312018 | Verbrauch Wasser (extern) | - | | - | - |
| 3 737 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 8 045 | | - 8 045 | . |
| 74 465 | 122 000 | 313010 | Telefongebühren | 82 000 | | 40 000 | 33 |
| 102 642 | 160 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 84 000 | | 76 000 | 48 |
| 50 000 | 50 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | 50 000 | | - | - |
| 8 678 | 13 400 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 11 700 | | 1 700 | 13 |
| 3 672 | 3 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 3 600 | | - 600 | 20 |
| 304 539 | 383 100 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 342 900 | | 40 200 | 10 |
| 759 | 2 900 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 1 000 | | 1 900 | 66 |
| 369 | - | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 10 800 | | - 10 800 | . |
| 4 966 | - | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 6 000 | | - 6 000 | . |
| 158 105 | 15 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 271 000 | | - 256 000 | * |
| 47 546 | 65 400 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 72 400 | | - 7 000 | 11 |
| 38 661 | 4 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 21 700 | | - 17 500 | 417 |
| 60 983 | 53 000 | 313500 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 60 500 | | - 7 500 | 14 |
| 13 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 6 250 | - 5 600 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 6 400 | | 800 | 14 |
| 14 012 | 20 300 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhalt | 13 000 | | 7 300 | 36 |
| 246 | - | 314411 | Service und Revisionen | - | | - | - |
| 722 | 5 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3 000 | | 2 000 | 40 |
| 206 822 | 169 300 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 161 900 | | 7 400 | 4 |
| 71 993 | 83 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 82 000 | | 1 000 | 1 |
| 302 201 | 351 700 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 345 900 | | 5 800 | 2 |
| - | 17 900 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 14 900 | | 3 000 | 17 |
| 58 552 | 58 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 58 000 | | - | - |
| 1 580 | 1 200 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | 700 | 58 |
| 26 706 | 52 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 37 300 | | 15 500 | 29 |
| 99 254 | 81 900 | 317001 | Anderere Spesenvergütungen | 96 300 | | - 14 400 | 18 |
| 1 982 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 20 451 | 27 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 21 000 | | 6 000 | 22 |
| 400 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 132 488 | 143 900 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 111 800 | | 32 100 | 22 |
| 1 284 | - | 341900 | Fremdwährungsgewinne und -verluste | - | | - | - |
| 3 450 | 3 450 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 450 | | - | - |
| 126 796 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 510 | 528 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 505 | | 23 | 4 |
| 56 106 | 48 900 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 53 200 | | - 4 300 | 9 |
| 128 | 108 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 127 | | - 19 | 18 |
| 793 | 744 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 827 | | - 83 | 11 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 586 | 732 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 859 | | - 127 | 17 |
| 83 733 | 74 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 87 000 | | - 13 000 | 18 |
| 5 885 | 6 800 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 6 000 | | 800 | 12 |
| 512 | 800 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 500 | | 300 | 38 |
| 80 779 | 90 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 90 000 | | - | - |
| 3 795 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 3 090 | | - 3 090 | . |
| 15 155 | 41 510 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 19 014 | | 22 496 | 54 |
| 26 585 | 25 756 | 391031 | Telekommunikation | 23 364 | | 2 392 | 9 |
| 1 490 403 | 1 473 492 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 386 979 | | 86 513 | 6 |
| - | - | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 660 | | - 660 | . |
| 24 756 | 33 900 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 26 700 | | 7 200 | 21 |
| 1 157 | 1 200 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 200 | | - | - |
| 2 081 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 803 | 200 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 | | 100 | 50 |
| 31 327 | 26 300 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 26 300 | | - | - |
| 7 503 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 543 | 1 200 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 200 | | - | - |
| 1 089 992 | 1 075 340 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 070 400 | | 4 940 | 0 |
| 151 312 | 206 734 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 176 997 | | 29 738 | 14 |
| 753 376 | 767 602 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 751 645 | | 15 957 | 2 |
| - 5 415 338 | - 6 303 095 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - 6 361 854 | | 58 759 | 1 |
| - 709 168 | - 875 113 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - 869 528 | | - 5 585 | 1 |
| - 175 643 | - 183 964 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | - 390 200 | | 206 236 | 112 |
| - 3 871 | - 116 828 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 119 886 | | 3 058 | 3 |
| - 288 654 | - 353 671 | 399015 | Umlage PG intern I | - 346 549 | | - 7 122 | 2 |
| - 136 662 | - 183 923 | 399016 | Umlage PG intern II | - 193 520 | | 9 597 | 5 |
| - 76 478 | - 128 350 | 399017 | Umlage PG intern III | - 112 501 | | - 15 850 | 12 |
| - 5 425 | - 7 887 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 4 340 | | - 3 547 | 45 |
| - 19 326 | - 27 996 | 399019 | Umlage PG intern V | - 26 027 | | - 1 969 | 7 |
| - 147 975 | - 228 224 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 208 583 | | - 19 642 | 9 |
| - 482 183 | - 625 943 | 399021 | Umlage PG intern VII | - 595 975 | | - 29 968 | 5 |
| - 979 | - 19 | 399022 | Umlage PG intern VIII | - 27 | | 8 | 45 |
| - 163 985 | - 218 893 | 399023 | Umlage PG intern XI | - 243 421 | | 24 528 | 11 |
| 588 891 | 657 562 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 670 761 | | - 13 199 | 2 |
| 814 069 | 564 000 | 412000 | Konzessionen | | 814 000 | 250 000 | 44 |
| 622 149 | 662 900 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 440 800 | - 222 100 | 34 |
| 1 000 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | - | - | - |
| - 420 | 365 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 295 000 | - 70 000 | 19 |
| 350 | - | 424011 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 2 | | - | - | - |
| 1 389 | - | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | | - | - | - |
| 9 899 | - | 424013 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 4 | | 7 800 | 7 800 | . |
| 1 468 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| 67 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | - | - | - |
| 137 175 | 101 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 130 900 | 29 900 | 30 |
| 46 | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | - | - | - |
| 352 | 700 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - 700 | 100 |
| 6 746 | 10 500 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 2 500 | - 8 000 | 76 |
| 5 656 | 1 100 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | - | - 1 100 | 100 |
| 1 305 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 1 100 | 1 100 | . |
| 32 734 | - | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | - | - | - |
| 53 235 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 1 681 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 1 655 130 | 1 676 000 | 427000 | Bussen | | 1 626 200 | - 49 800 | 3 |
| 3 024 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 16 298 | - | 429011 | Schadenersatz | | - | - | - |
| 1 772 | - | 441000 | Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV | | - | - | - |
| 620 | - | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | - | - | - |
| 113 446 | 119 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 106 000 | - 13 000 | 11 |
| 16 649 | 23 300 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 19 100 | - 4 200 | 18 |
| 1 700 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 185 105 | 192 900 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 205 400 | 12 500 | 6 |
| 13 200 | 12 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 12 000 | - | - |
| - 177 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - | - | - |
| - 2 018 | - 264 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | - 435 | - 170 | 65 |
| - 10 076 | - 20 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | - 33 | - 13 | 64 |
| - 4 335 | - 2 681 | 499015 | Umlage PG intern I | | - 4 404 | - 1 723 | 64 |
| - 4 478 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| - 331 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 0 | | – | 499018 Umlage PG intern IV | | – | – | – |
| 45 | | – | 499019 Umlage PG intern V | | – | – | – |
| - 1 420 | | – | 499020 Umlage PG intern VI | | – | – | – |
| - 5 054 | | – | 499021 Umlage PG intern VII | | – | – | – |
| - 4 939 | | – | 499023 Umlage PG intern IX | | – | – | – |
| 19 656 | | – | 499050 Umlage Departementssekretariat | | – | – | – |
| F 1120 Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| 7 765 520 | 9 001 452 | 3 | Aufwand | 9 520 289 | | - 518 837 | 6 |
| 6 960 059 | 7 375 123 | 4 | Ertrag | | 6 603 814 | - 771 309 | 10 |
| 805 461 | 1 626 329 | – | Ergebnis | | 2 916 475 | - 1 290 146 | 79 |
| 45 | | – | 310000 Büromaterial | – | | – | – |
| 42 897 | | – | 310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | – | | – | – |
| 8 678 | 8 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 7 500 | | 500 | 6 |
| 136 | | – | 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | – | | – | – |
| – | 58 800 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 20 000 | | 38 800 | 66 |
| 134 820 | 9 800 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 10 800 | | - 1 000 | 10 |
| – | | – | 311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen | 40 000 | | - 40 000 | . |
| 4 199 | | – | 312012 Verbrauch Strom | – | | – | – |
| 3 254 | | – | 312019 Verbrauch Strom und KEV (extern) | 8 172 | | - 8 172 | . |
| 49 018 | | – | 313011 Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | | – | – |
| 45 789 | 11 600 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 12 000 | | - 400 | 3 |
| 9 672 | | – | 313100 Planungen und Projektierungen Dritter | – | | – | – |
| 29 379 | 53 900 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 14 000 | | 39 900 | 74 |
| 6 | | – | 313701 MWST auf internen Verrechnungen | – | | – | – |
| 524 | | – | 315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte | – | | – | – |
| 668 298 | 591 100 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 767 200 | | - 176 100 | 30 |
| 2 944 | | – | 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen | – | | – | – |
| 7 244 | | – | 316000 Miete und Pacht Liegenschaften | 7 900 | | - 7 900 | . |
| 1 296 | 4 300 | 316211 | Miete Hard- und Software | 4 300 | | – | – |
| 49 981 | | – | 318000 Wertberichtigungen auf Forderungen | – | | – | – |
| 122 568 | 294 300 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 57 600 | | 236 700 | 80 |
| 11 559 | | – | 341900 Fremdwährungsgewinne und -verluste | – | | – | – |
| 41 | | – | 390031 Verrechnung PG extern, Wasser | 39 | | - 39 | . |
| 54 835 | 52 248 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 54 043 | | - 1 795 | 3 |
| 96 | | – | 390035 Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 100 | | - 100 | . |
| – | | – | 390036 Verrechnung PG extern, Abfall | 874 | | - 874 | . |
| 215 | | – | 391070 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 215 | | - 215 | . |
| 127 747 | 124 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 124 000 | | – | – |
| 2 120 | 2 580 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 200 | | 1 380 | 53 |
| 115 518 | 129 405 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 86 631 | | 42 774 | 33 |
| 296 284 | 304 763 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 774 662 | | - 469 899 | 154 |
| 4 243 176 | 5 053 431 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 5 100 541 | | - 47 109 | 1 |
| 555 694 | 683 403 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 679 405 | | 3 998 | 1 |
| 137 610 | 143 746 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 305 036 | | - 161 290 | 112 |
| 3 033 | 91 301 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 93 722 | | - 2 421 | 3 |
| 226 117 | 276 037 | 399015 | Umlage PG intern I | 270 687 | | 5 350 | 2 |
| 107 053 | 143 342 | 399016 | Umlage PG intern II | 150 462 | | - 7 120 | 5 |
| 59 908 | 100 183 | 399017 | Umlage PG intern III | 87 842 | | 12 341 | 12 |
| 5 425 | 7 887 | 399018 | Umlage PG intern IV | 4 340 | | 3 547 | 45 |
| 15 154 | 21 798 | 399019 | Umlage PG intern V | 20 267 | | 1 531 | 7 |
| 116 062 | 176 351 | 399020 | Umlage PG intern VI | 161 121 | | 15 230 | 9 |
| 377 888 | 488 062 | 399021 | Umlage PG intern VII | 465 280 | | 22 782 | 5 |
| 734 | 19 | 399022 | Umlage PG intern VIII | 27 | | - 8 | 45 |
| 128 504 | 171 096 | 399023 | Umlage PG intern XI | 190 324 | | - 19 228 | 11 |
| 46 237 | | – | 424010 Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 45 000 | 45 000 | . |
| 103 309 | 185 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 220 000 | 35 000 | 19 |
| 12 316 | | – | 424030 Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | – | – | – |
| 975 | | – | 424033 Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 4 200 | 4 200 | . |
| 8 660 | | – | 424035 Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 6 600 | 6 600 | . |
| 97 | | – | 425012 Verkaufserlöse Klasse 3 | | – | – | – |
| – | 47 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | – | - 47 000 | 100 |
| 6 398 740 | 6 830 000 | 427000 | Bussen | | 5 854 200 | - 975 800 | 14 |
| 40 582 | | – | 429011 Schadenersatz | | 35 000 | 35 000 | . |
| 15 948 | | – | 441000 Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV | | – | – | – |
| 1 510 | | – | 490070 Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | – | – | – |
| 12 900 | 18 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 18 000 | – | – |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 293 103 | 292 800 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 417 000 | 124 200 | 42 |
| 138 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 1 581 | 207 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 340 | 133 | 64 |
| 7 893 | 16 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | 26 | 10 | 64 |
| 3 396 | 2 100 | 499015 | Umlage PG intern I | | 3 448 | 1 348 | 64 |
| 3 508 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 259 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| 0 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| - 36 | - | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - | - |
| 1 113 | - | 499020 | Umlage PG intern VI | | - | - | - |
| 3 959 | - | 499021 | Umlage PG intern VII | | - | - | - |
| 3 870 | - | 499023 | Umlage PG intern IX | | - | - | - |
| F 1200 Rechtssprechung | | | | | | | |
| 3 472 728 | 3 407 645 | 3 | Aufwand | 3 364 248 | | 43 397 | 1 |
| 4 293 189 | 4 330 000 | 4 | Ertrag | | 4 190 035 | - 139 965 | 3 |
| 820 461 | 922 355 | - | Ergebnis | 825 787 | | - 96 568 | 10 |
| 1 179 881 | 1 121 820 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 122 059 | | - 239 | 0 |
| 1 174 | 2 300 | 301027 | Besoldung | - | | 2 300 | 100 |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 6 788 | | 6 788 | . |
| 23 355 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 18 852 | 301098 | Rotationsgewinne | - 5 556 | | - 13 296 | 71 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 1 800 | | - 1 800 | . |
| 74 140 | 70 313 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 70 078 | | 235 | 0 |
| 50 | 100 | 305027 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 113 | | - 13 | 13 |
| 150 437 | 148 047 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 151 311 | | - 3 264 | 2 |
| 10 662 | 10 140 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 939 | | 3 201 | 32 |
| 3 | - | 305327 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 | | - 3 | . |
| 13 008 | 12 381 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 343 | | 38 | 0 |
| 9 | - | 305427 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 | | - 20 | . |
| 3 217 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 12 785 | 12 300 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95% | 12 302 | | - 2 | 0 |
| 24 247 | 23 407 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 23 333 | | 74 | 0 |
| 10 530 | 13 920 | 306000 | Ruhegehälter | - | | 13 920 | 100 |
| 39 312 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 14 040 | | - 14 040 | . |
| 3 872 | 6 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | | 1 000 | 17 |
| - | - | 309100 | Personalwerbung | 800 | | - 800 | . |
| 1 763 | 3 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | | 300 | 9 |
| 220 | - | 309901 | Personalanlässe | - | | - | - |
| 944 | 3 000 | 310000 | Büromaterial | 1 500 | | 1 500 | 50 |
| 2 396 | 3 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 900 | | 600 | 17 |
| - | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - | - |
| 3 826 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng. | - | | - | - |
| - | 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 500 | | - | - |
| 382 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 400 | | - 400 | . |
| 39 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 127 | | - 127 | . |
| 15 649 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 700 | | - 3 700 | . |
| 362 | 300 | 313010 | Telefongebühren | 360 | | - 60 | 20 |
| 113 389 | 88 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 93 000 | | - 5 000 | 6 |
| 105 931 | 81 700 | 313013 | Betreibungsgebühren | 95 467 | | - 13 767 | 17 |
| 80 | 80 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 80 | | - | - |
| 23 723 | 18 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 17 500 | | 500 | 3 |
| 5 653 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 20 000 | | - 10 000 | 100 |
| 205 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 1 784 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 1 800 | | - 1 800 | . |
| 406 | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | - | - |
| 32 743 | 21 700 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | | 1 700 | 8 |
| 92 392 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 160 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 43 756 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 1 179 902 | 1 295 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1 198 000 | | 97 000 | 7 |
| 2 789 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 000 | | - 2 000 | . |
| - | 3 700 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | - | | 3 700 | 100 |
| 1 293 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 871 | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 836 | | - 836 | . |
| 74 | 72 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 14 | | 58 | 81 |
| 11 872 | 12 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 11 000 | | 1 200 | 10 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 97 | – | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | – | – | – | – |
| 100 | 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 200 | – | 300 | 60 |
| 495 | 768 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 542 | – | 226 | 29 |
| 1 009 | 1 027 | 391031 | Telekommunikation | 933 | – | 94 | 9 |
| 79 540 | 76 243 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 85 073 | – | - 8 830 | 12 |
| 900 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 794 | 2 070 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | 2 070 | 100 |
| 60 600 | 62 700 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 62 700 | – | – | – |
| 107 860 | 288 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 300 900 | – | - 12 700 | 4 |
| 31 046 | 31 710 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 31 419 | – | 291 | 1 |
| 2 186 221 | 2 225 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | – | 2 155 000 | - 70 000 | 3 |
| 367 614 | 330 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | – | 345 000 | 15 000 | 5 |
| 1 726 880 | 1 775 000 | 427000 | Bussen | – | 1 690 000 | - 85 000 | 5 |
| 11 727 | – | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | – | – | – | – |
| 747 | – | 499050 | Umlage Departementssekretariat | – | 35 | 35 | . |
| F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | | | | |
| 26 478 530 | 26 746 661 | 3 | Aufwand | 20 182 462 | – | 6 564 199 | 25 |
| 16 569 781 | 14 636 211 | 4 | Ertrag | – | 14 872 065 | 235 853 | 2 |
| 9 908 749 | 12 110 450 | – | Ergebnis | – | 5 310 397 | 6 800 052 | 56 |
| 14 415 397 | 14 489 513 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10 912 433 | – | 3 577 080 | 25 |
| 50 587 | 33 693 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 54 042 | – | - 20 349 | 60 |
| 254 160 | 365 746 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 32 219 | – | 333 527 | 91 |
| 14 468 | 25 500 | 301013 | Besoldung | – | – | 25 500 | 100 |
| 21 204 | – | 301028 | Besoldung | - 57 122 | – | 57 122 | . |
| - 148 851 | - 14 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | – | - 14 000 | 100 |
| 5 328 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| – | - 242 448 | 301098 | Rotationsgewinne | - 52 188 | – | - 190 260 | 78 |
| 38 943 | – | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | – | – | – | – |
| – | – | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 24 000 | – | - 24 000 | . |
| – | 8 100 | 304900 | Übrige Zulagen | – | – | 8 100 | 100 |
| 902 310 | 907 427 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 683 617 | – | 223 810 | 25 |
| 3 172 | 2 114 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 375 | – | - 1 261 | 60 |
| 16 484 | 21 515 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 013 | – | 19 502 | 91 |
| 878 | 800 | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | 800 | 100 |
| - 736 | – | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | – | – | – | – |
| 1 715 621 | 1 769 578 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 320 890 | – | 448 688 | 25 |
| 17 717 | 20 256 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 564 | – | 19 692 | 97 |
| 140 759 | 149 444 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 86 587 | – | 62 858 | 42 |
| 402 | 233 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 284 | – | - 51 | 22 |
| 2 375 | 4 209 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 199 | – | 4 010 | 95 |
| 65 | – | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 158 755 | 159 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 507 | – | 38 893 | 24 |
| 557 | 371 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 593 | – | - 222 | 60 |
| 2 889 | 3 755 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 355 | – | 3 400 | 91 |
| 15 | – | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | – | – |
| 140 | – | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | – | – |
| - 12 344 | – | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | – | – | – | – |
| 1 622 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 154 655 | 153 254 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 115 289 | – | 37 965 | 25 |
| 292 737 | 290 689 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 218 724 | – | 71 965 | 25 |
| 60 990 | 48 658 | 306400 | Überbrückungsrenten | 10 530 | – | 38 128 | 78 |
| 95 013 | 180 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 90 000 | – | 90 500 | 50 |
| – | 6 500 | 309010 | Lehrlingswesen | – | – | 6 500 | 100 |
| 14 616 | 19 000 | 309100 | Personalwerbung | 12 000 | – | 7 000 | 37 |
| 35 259 | 98 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 35 600 | – | 62 700 | 64 |
| 4 152 | 7 000 | 309901 | Personalanlässe | 8 000 | – | - 1 000 | 14 |
| 25 697 | 43 741 | 310000 | Büromaterial | 28 633 | – | 15 108 | 35 |
| 4 426 | 59 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4 600 | – | 55 000 | 92 |
| 64 491 | 16 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 59 200 | – | - 42 400 | 252 |
| 15 432 | 18 600 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 11 200 | – | 7 400 | 40 |
| – | 450 | 310400 | Lehrmittel | – | – | 450 | 100 |
| – | 1 600 | 310500 | Lebensmittel | – | – | 1 600 | 100 |
| 125 | 1 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 000 | – | – | – |
| 44 418 | 48 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 24 200 | – | 23 800 | 50 |
| 15 312 | 11 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 5 200 | – | 5 800 | 53 |
| 323 | – | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 300 | – | - 300 | . |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 9 831 | 37 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 24 600 | | 12 900 | 34 |
| 19 565 | 73 400 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 38 000 | | 35 400 | 48 |
| 7 572 | 3 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 000 | | 100 | 3 |
| 3 169 | 2 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 2 148 | | 352 | 14 |
| 897 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 2 597 | | - 2 597 | . |
| 117 338 | 55 900 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 52 900 | | 3 000 | 5 |
| 22 360 | 24 700 | 313010 | Telefongebühren | 19 500 | | 5 200 | 21 |
| 413 532 | 486 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 377 700 | | 108 300 | 22 |
| 8 509 | 12 792 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 20 730 | | - 7 938 | 62 |
| 10 409 | 10 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 40 000 | | - 30 000 | 300 |
| 256 265 | 334 800 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 260 999 | | 73 801 | 22 |
| 301 541 | 215 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 15 000 | | 200 000 | 93 |
| - | - | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 225 000 | | - 225 000 | . |
| 321 760 | 124 800 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 370 500 | | - 245 700 | 197 |
| 177 832 | 222 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 236 500 | | - 14 000 | 6 |
| 24 068 | 58 930 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 14 300 | | 44 630 | 76 |
| 9 254 | 13 000 | 313500 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 10 000 | | 3 000 | 23 |
| - | 1 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 000 | | - | - |
| 15 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - | - 15 500 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - 15 500 | 100 |
| 10 244 | 20 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 152 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhalt | - | | - | - |
| 6 551 | 20 600 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 8 700 | | 11 900 | 58 |
| 96 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 1 939 | 8 400 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 3 000 | | 5 400 | 64 |
| 24 972 | 152 300 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15 000 | | 137 300 | 90 |
| 257 060 | 314 800 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 288 900 | | 25 900 | 8 |
| 231 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 896 368 | 557 600 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 551 000 | | 6 600 | 1 |
| 3 272 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 200 | | - 3 200 | . |
| 78 149 | 56 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 43 200 | | 12 800 | 23 |
| 40 279 | 50 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 30 400 | | 19 900 | 40 |
| 99 985 | 75 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 37 000 | | 38 000 | 51 |
| 21 041 | 10 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 15 000 | | - 5 000 | 50 |
| 11 992 | 40 000 | 319000 | Übriger Betriebsaufwand | 42 000 | | - 2 000 | 5 |
| 1 791 | 350 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenerhalt durch Dritte | 350 | | - | - |
| 34 073 | 39 000 | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | - | | 39 000 | 100 |
| 152 285 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 43 | 48 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 41 | | 7 | 15 |
| 16 605 | 16 932 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 16 145 | | 787 | 5 |
| - | 672 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | - | | 672 | 100 |
| 102 | 132 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 106 | | 26 | 20 |
| 259 | 252 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 259 | | - 7 | 3 |
| 86 685 | 76 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 71 200 | | 4 800 | 6 |
| 2 432 | 3 500 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 300 | | 1 200 | 34 |
| 4 969 | 12 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 9 300 | | 2 900 | 24 |
| 250 | 3 100 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 3 100 | 100 |
| - | 1 000 | 390075 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 1 000 | 100 |
| 3 091 | 31 070 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 5 639 | | 25 431 | 82 |
| 30 419 | 33 613 | 391031 | Telekommunikation | 16 927 | | 16 686 | 50 |
| 1 277 526 | 1 276 035 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 004 469 | | 271 566 | 21 |
| 2 000 | 2 000 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 3 320 | | - 1 320 | 66 |
| 33 661 | 32 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 245 | | 17 255 | 53 |
| 6 850 | 6 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 500 | | - 1 500 | 25 |
| 8 144 | 5 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 5 000 | 100 |
| 21 152 | 6 900 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 100 | | 4 800 | 70 |
| 13 396 | 13 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 16 500 | | - 3 500 | 27 |
| 150 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 98 000 | 98 000 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 110 500 | | - 12 500 | 13 |
| 733 257 | 624 333 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 715 000 | | - 90 667 | 15 |
| 84 901 | 98 522 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 50 805 | | 47 717 | 48 |
| 777 085 | 876 043 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 643 831 | | 232 212 | 27 |
| 479 226 | 356 936 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 376 802 | | - 19 867 | 6 |
| 21 338 | 27 181 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 27 039 | | 142 | 1 |
| 5 288 | 5 717 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 12 140 | | - 6 423 | 112 |
| - 233 177 | - 184 090 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 497 646 | | 313 556 | 170 |
| - 103 585 | - 140 883 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 82 660 | | - 58 223 | 41 |
| 8 695 | 10 994 | 399015 | Umlage PG intern I | 10 781 | | 213 | 2 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 4 116 | 5 709 | 399016 | Umlage PG intern II | 5 993 | | - 284 | 5 |
| 2 304 | 3 990 | 399017 | Umlage PG intern III | 3 499 | | 492 | 12 |
| 580 | 867 | 399019 | Umlage PG intern V | 807 | | 61 | 7 |
| 4 435 | 7 014 | 399020 | Umlage PG intern VI | 6 413 | | 602 | 9 |
| 397 940 | 80 177 | 399021 | Umlage PG intern VII | 726 834 | | - 646 658 | 807 |
| 4 933 | 6 805 | 399023 | Umlage PG intern XI | 7 574 | | - 769 | 11 |
| 385 140 | 539 536 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 374 633 | | 164 903 | 31 |
| 373 978 | 260 833 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | | 260 833 | 100 |
| - 52 534 | 655 529 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | 655 529 | 100 |
| 18 252 | - | 399086 | Umlage PG extern II | - | | - | - |
| 186 665 | 178 826 | 399091 | Umlage PG extern VII | - | | 178 826 | 100 |
| 426 983 | 400 000 | 403300 | Hundesteuern | - | | - 400 000 | 100 |
| 32 060 | - | 410000 | Regalien | | 30 000 | 30 000 | . |
| 195 288 | 225 000 | 412000 | Konzessionen | | 230 000 | 5 000 | 2 |
| 11 930 307 | 8 128 349 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10 917 530 | 2 789 181 | 34 |
| - 114 122 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | | - | - | - |
| 10 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | - | - | - |
| 216 150 | - | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 210 000 | 210 000 | . |
| 76 810 | 1 033 700 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 80 000 | - 953 700 | 92 |
| - | 3 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - 3 000 | 100 |
| 19 285 | 21 500 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 20 500 | - 1 000 | 5 |
| 37 475 | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | - | - | - |
| 358 | - | 425000 | Verkäufe | | - | - | - |
| 300 | 140 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - 140 000 | 100 |
| 4 408 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - | - |
| 13 335 | 13 300 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 14 300 | 1 000 | 8 |
| 25 075 | - | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | 10 000 | 10 000 | . |
| 228 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 372 953 | 121 001 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 250 000 | 128 999 | 107 |
| 71 | 1 000 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 1 000 | - | - |
| 840 | 1 800 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - 1 800 | 100 |
| 2 999 218 | 2 689 065 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 2 784 109 | 95 044 | 4 |
| 1 471 | 10 000 | 427000 | Bussen | | - | - 10 000 | 100 |
| 7 975 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| - | 453 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | - | - 453 000 | 100 |
| - | 48 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | - | - 48 000 | 100 |
| 3 334 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | - | - | - |
| - 113 | - | 460190 | Anteil an übrigen kantonalen Erträgen | | - | - | - |
| - | 63 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | - | - 63 000 | 100 |
| - | 125 250 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - 125 250 | 100 |
| 34 073 | 39 000 | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | - | - 39 000 | 100 |
| 343 | - | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | - | - | - |
| - | 951 600 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 5 500 | - 946 100 | 99 |
| 139 200 | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 145 000 | 145 000 | . |
| 121 498 | 148 414 | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 156 478 | 8 064 | 5 |
| 47 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - 385 | - 385 | . |
| 61 | 8 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 14 | 5 | 65 |
| 304 | 1 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | 1 | - | - |
| - 164 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| - 2 053 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 131 | 84 | 499015 | Umlage PG intern I | | 137 | 54 | 64 |
| 135 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 10 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| - 1 | - | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - | - |
| 43 | - | 499020 | Umlage PG intern VI | | - | - | - |
| 8 098 | 600 | 499021 | Umlage PG intern VII | | 7 900 | 7 300 | * |
| 149 | - | 499023 | Umlage PG intern IX | | - | - | - |
| 12 194 | 16 826 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 9 981 | - 6 845 | 41 |
| 4 971 | 552 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - 552 | 100 |
| - 106 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| 1 149 | 2 162 | 499091 | Umlage PG extern VII | | - | - 2 162 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 1408 Regionales Zivilstandsamt | | | | | | | |
| 1 975 610 | 1 853 444 | 3 | Aufwand | 2 132 858 | | - 279 415 | 15 |
| 1 148 428 | 1 243 000 | 4 | Ertrag | | 1 180 000 | - 63 000 | 5 |
| 827 182 | 610 444 | - | Ergebnis | | 952 858 | - 342 415 | 56 |
| 893 145 | 849 800 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 061 823 | | - 212 023 | 25 |
| 29 588 | - | 301010 | Besoldung | - | | - | - |
| - 749 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 4 018 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 13 656 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 13 656 | 100 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 38 700 | | - 38 700 | . |
| 55 959 | 53 300 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 66 316 | | - 13 016 | 24 |
| 1 716 | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| - | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 417 | | - 2 417 | . |
| 73 234 | 69 200 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 91 034 | | - 21 834 | 32 |
| 8 063 | 7 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 567 | | 1 133 | 15 |
| 156 | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 239 | | - 239 | . |
| 9 817 | 9 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 680 | | - 2 380 | 26 |
| 301 | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 426 | | - 426 | . |
| 402 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 8 721 | 8 200 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 10 415 | | - 2 215 | 27 |
| 16 539 | 15 500 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 19 751 | | - 4 251 | 27 |
| 7 930 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11 500 | | - 11 500 | . |
| 100 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 1 761 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 500 | | - 4 500 | . |
| 5 552 | - | 310000 | Büromaterial | 6 500 | | - 6 500 | . |
| 792 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 9 293 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9 500 | | - 9 500 | . |
| 753 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 31 185 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 998 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | | - | - |
| 363 | 2 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 1 500 | | 1 000 | 40 |
| 1 380 | 25 400 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 40 000 | | - 14 600 | 57 |
| - | 600 | 313010 | Telefongebühren | 500 | | 100 | 17 |
| 1 516 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 34 000 | | - 34 000 | . |
| 240 | - | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 240 | | - 240 | . |
| 4 412 | 10 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 4 500 | | 5 500 | 55 |
| - | 1 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 2 500 | | - 1 000 | 67 |
| 59 958 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | - | - |
| 751 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 171 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | - | - |
| 350 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4 500 | | - 4 500 | . |
| 38 355 | 35 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5 000 | | 30 000 | 86 |
| 221 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 120 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 2 840 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 7 144 | 10 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 000 | | 8 000 | 80 |
| 630 | 2 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | 2 000 | 100 |
| 1 642 | 1 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 1 200 | 100 |
| 2 883 | 2 854 | 391031 | Telekommunikation | 1 971 | | 883 | 31 |
| 94 929 | 84 741 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 115 352 | | - 30 611 | 36 |
| 197 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 6 748 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 254 609 | 347 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 45 500 | | 301 700 | 87 |
| - | 2 500 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2 500 | | - | - |
| 233 293 | 187 722 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 455 796 | | - 268 075 | 143 |
| 103 585 | 140 883 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 67 631 | | 73 252 | 52 |
| 782 879 | 853 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 810 000 | - 43 000 | 5 |
| 5 486 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| 9 521 | 30 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | 10 000 | - 20 000 | 67 |
| 348 326 | 360 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 360 000 | - | - |
| 164 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 2 053 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 1500 Feuerwehr (allgemein) | | | | | | | |
| 10 616 649 | 10 622 871 | 3 | Aufwand | 10 627 166 | | - 4 295 | 0 |
| 2 400 407 | 2 531 300 | 4 | Ertrag | | 2 579 810 | 48 510 | 2 |
| 8 216 242 | 8 091 571 | - | Ergebnis | | 8 047 357 | 44 214 | 1 |
| 5 423 865 | 6 781 500 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6 598 000 | | 183 500 | 3 |
| 21 875 | - | 301001 | Besoldung Hauswart | - | | - | - |
| 60 086 | 62 600 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 60 100 | | 2 500 | 4 |
| 14 571 | 12 600 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 17 600 | | - 5 000 | 40 |
| 183 901 | 160 000 | 301010 | Besoldung | 160 000 | | - | - |
| 279 960 | 120 000 | 301011 | Besoldung | 120 000 | | - | - |
| - 3 189 | - | 301028 | Besoldung | - | | - | - |
| - 108 995 | - 130 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 130 000 | | - | - |
| - 64 031 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 116 004 | 301098 | Rotationsgewinne | - 26 000 | | - 90 004 | 78 |
| 407 582 | 423 400 | 304910 | Pikettenschädigungen | 210 200 | | 213 200 | 50 |
| 114 351 | 122 100 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 122 300 | | - 200 | 0 |
| 375 433 | 458 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 418 100 | | 39 900 | 9 |
| 50 | - | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 3 769 | 3 900 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 800 | | 100 | 3 |
| 914 | 800 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 100 | | - 300 | 38 |
| 2 020 | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 6 426 | - | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| - | - 12 000 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 14 000 | | 2 000 | 17 |
| 620 923 | 807 200 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 763 700 | | 43 500 | 5 |
| 5 389 | 5 600 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 800 | | - 200 | 4 |
| 57 245 | 80 800 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 45 700 | | 35 100 | 43 |
| 7 | - | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 543 | 600 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 400 | | 200 | 33 |
| 132 | 100 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | - | - |
| 58 | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 159 | - | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 66 018 | 78 600 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 71 900 | | 6 700 | 9 |
| 9 | - | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 661 | 700 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | | - | - |
| 160 | 100 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | - 100 | 100 |
| 354 | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 1 127 | - | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 12 093 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 6 722 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 56 641 | 68 600 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 64 300 | | 4 300 | 6 |
| 107 425 | 130 000 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 122 100 | | 7 900 | 6 |
| 70 004 | 101 600 | 306400 | Überbrückungsrenten | 112 400 | | - 10 800 | 11 |
| 39 642 | 96 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 96 500 | | - | - |
| 60 375 | 78 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 167 500 | | - 89 500 | 115 |
| - | 9 500 | 309100 | Personalwerbung | 9 000 | | 500 | 5 |
| 28 031 | 65 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 65 500 | | 200 | 0 |
| 1 367 | 6 500 | 310000 | Büromaterial | 2 000 | | 4 500 | 69 |
| 80 344 | 50 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50 100 | | - | - |
| 723 | 8 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 8 100 | | - 100 | 1 |
| 7 768 | 9 900 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 10 300 | | - 400 | 4 |
| 1 564 | 3 500 | 310400 | Lehrmittel | 3 000 | | 500 | 14 |
| 8 159 | 6 000 | 310500 | Lebensmittel | 6 000 | | - | - |
| - | 2 000 | 310600 | Medizinisches Material | 2 000 | | - | - |
| 64 259 | 70 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 70 000 | | - | - |
| 24 237 | 6 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 500 | | - 500 | 8 |
| 83 944 | 150 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 130 200 | | 20 300 | 13 |
| 42 722 | 80 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 80 300 | | - 300 | 0 |
| 2 301 | 4 800 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 500 | | - 1 700 | 35 |
| 413 | 7 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7 000 | | - | - |
| 536 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 2 287 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 4 874 | | - 4 874 | . |
| 16 860 | 46 000 | 313010 | Telefongebühren | 47 500 | | - 1 500 | 3 |
| 5 203 | 14 600 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 15 100 | | - 500 | 3 |
| 10 106 | 15 400 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 15 600 | | - 200 | 1 |
| 115 664 | 125 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 120 000 | | 5 000 | 4 |
| 35 374 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 21 013 | 38 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 35 000 | | 3 100 | 8 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 50 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | - | - | - | - |
| 64 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| - 5 305 | - 4 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 4 000 | - | - | - |
| 29 782 | 50 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30 000 | - | 20 000 | 40 |
| 38 805 | 65 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 60 000 | - | 5 000 | 8 |
| - | 17 000 | 314411 | Service und Revisionen | 15 000 | - | 2 000 | 12 |
| - | 1 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 000 | - | - 500 | 33 |
| 101 516 | 110 300 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 110 300 | - | - | - |
| 41 588 | 3 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3 000 | - | - | - |
| 13 196 | 44 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 49 000 | - | - 5 000 | 11 |
| 26 534 | 22 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 20 000 | - | 2 000 | 9 |
| - | 6 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6 000 | - | - | - |
| - | 5 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 5 000 | - | - | - |
| 93 696 | 86 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 85 700 | - | 600 | 1 |
| 93 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | - | - | - |
| 2 116 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 42 691 | 79 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 80 000 | - | - 1 000 | 1 |
| - | - 4 000 | 330001 | Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe | - | - | - 4 000 | 100 |
| 344 | - | 340100 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - |
| 76 478 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 2 550 | 2 712 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 696 | - | 16 | 1 |
| 32 503 | 29 904 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 32 231 | - | - 2 327 | 8 |
| 18 188 | 16 560 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 18 567 | - | - 2 007 | 12 |
| 2 028 | 1 836 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 2 117 | - | - 281 | 15 |
| 185 | 180 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 522 | - | - 342 | 190 |
| 16 573 | 5 800 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 18 900 | - | - 13 100 | 226 |
| 2 661 | 3 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 5 100 | - | - 2 100 | 70 |
| 6 524 | 2 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 16 900 | - | - 14 400 | 576 |
| 39 424 | 40 700 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 40 000 | - | 700 | 2 |
| 700 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 95 848 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 90 000 | - | - 90 000 | . |
| 1 911 | 112 027 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 6 607 | - | 105 420 | 94 |
| 1 992 | 2 338 | 391031 | Telekommunikation | 1 857 | - | 481 | 21 |
| 2 219 | 2 219 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 219 | - | - | - |
| 156 346 | 280 912 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 252 388 | - | 28 524 | 10 |
| 32 935 | 16 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 900 | - | - 4 600 | 28 |
| 1 072 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 272 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 642 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 3 996 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 500 | - | - 3 500 | . |
| 538 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 4 414 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| - | 5 000 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 5 000 | 100 |
| 1 865 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - | - |
| 263 811 | 245 352 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 235 382 | - | 9 971 | 4 |
| 646 637 | 628 030 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 639 861 | - | - 11 831 | 2 |
| 37 946 | 44 476 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 35 033 | - | 9 443 | 21 |
| - | - 185 917 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - 168 544 | - | - 17 373 | 9 |
| 312 374 | - 761 584 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 180 756 | - | - 580 828 | 76 |
| - | - 571 886 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 798 915 | - | 227 030 | 40 |
| - | - 78 223 | 399015 | Umlage PG intern I | - 75 755 | - | - 2 467 | 3 |
| - | 21 836 | 399016 | Umlage PG intern II | 15 639 | - | 6 197 | 28 |
| - | 14 872 | 399018 | Umlage PG intern IV | 65 577 | - | - 50 705 | 341 |
| 9 707 | 30 382 | 399021 | Umlage PG intern VII | 17 932 | - | 12 450 | 41 |
| 119 620 | 178 548 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 178 136 | - | 412 | 0 |
| 435 594 | 610 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 650 000 | 40 000 | 7 |
| 15 167 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | - | - | - | - |
| - | - | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | - | 7 344 | 7 344 | . |
| 211 445 | 200 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 200 000 | - | - |
| 40 171 | 50 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | 50 000 | - | - |
| 174 600 | 240 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 240 000 | - | - |
| 3 124 | 20 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | 20 000 | - | - |
| 83 235 | 80 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | 80 000 | - | - |
| 1 941 | 4 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | 5 000 | 1 000 | 25 |
| 18 689 | 4 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | - | 5 000 | 1 000 | 25 |
| 52 623 | 260 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 260 000 | - | - |
| 1 406 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | - | - | - | - |
| 8 240 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 222 080 | | – | 461400 | | – | – | – |
| 565 | | – | 463000 | | – | – | – |
| 1 063 700 | 1 063 000 | | 463400 | | 1 063 000 | – | – |
| 1 000 | | – | 490070 | | – | – | – |
| 28 800 | | – | 491071 | | – | – | – |
| 33 829 | | – | 491079 | | – | – | – |
| 5 | | – | 499000 | | – | – | – |
| – | | – | 499015 | | – 734 | – 734 | . |
| 201 | 300 | | 499021 | | 200 | – 100 | 33 |
| 3 993 | | – | 499050 | | – | – | – |
| F 1610 Militärische Verteidigung | | | | | | | |
| 2 368 444 | 1 904 800 | 3 | Aufwand | 1 957 860 | | – 53 060 | 3 |
| 741 121 | 692 600 | 4 | Ertrag | | 818 600 | 126 000 | 18 |
| 1 627 323 | 1 212 200 | – | Ergebnis | | 1 139 260 | 72 940 | 6 |
| 367 633 | 368 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 374 300 | | – 6 100 | 2 |
| 116 995 | 115 600 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 115 600 | | – | – |
| - 56 058 | - 40 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 40 000 | | – | – |
| – | - 7 512 | 301098 | Rotationsgewinne | – | | - 7 512 | 100 |
| 22 600 | 23 100 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 400 | | – 300 | 1 |
| 7 336 | 7 200 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 200 | | – | – |
| 50 114 | 50 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51 500 | | – 600 | 1 |
| 9 341 | 9 600 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9 900 | | – 300 | 3 |
| 4 493 | 4 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 300 | | 200 | 4 |
| 1 459 | 1 400 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 300 | | 100 | 7 |
| 3 965 | 4 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 100 | | – | – |
| 1 287 | 1 300 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 300 | | – | – |
| 4 347 | 4 400 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 4 400 | | – | – |
| 8 244 | – | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 8 200 | | – 8 200 | . |
| 1 860 | – | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | | – | – |
| 1 954 | 2 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 000 | | – | – |
| 2 160 | 2 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 200 | | – | – |
| 25 | – | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | | – | – |
| 15 933 | 15 000 | 310500 | Lebensmittel | 15 000 | | – | – |
| – | 5 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | | – | – |
| 3 309 | 8 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 8 000 | | – | – |
| 4 413 | 7 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5 000 | | 2 000 | 29 |
| 528 | – | 312012 | Verbrauch Strom | – | | – | – |
| 2 571 | 8 800 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 3 000 | | 5 800 | 66 |
| 2 102 | – | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 4 767 | | - 4 767 | . |
| 27 558 | 25 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 26 800 | | – 1 800 | 7 |
| 7 453 | 8 500 | 313010 | Telefongebühren | 7 500 | | 1 000 | 12 |
| 10 | – | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | | – | – |
| 630 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | | – | – |
| 17 231 | 18 300 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 17 300 | | 1 000 | 5 |
| 5 433 | – | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 900 | | - 4 900 | . |
| 251 | – | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | – | | – | – |
| 615 031 | 140 300 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 178 000 | | - 37 700 | 27 |
| 390 | – | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 400 | | – 400 | . |
| 27 933 | 25 900 | 314411 | Service und Revisionen | 27 900 | | – 2 000 | 8 |
| 198 | 200 | 314412 | Kaminfeger | 200 | | – | – |
| 2 109 | 5 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5 000 | | – | – |
| 5 758 | 13 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 12 000 | | 1 000 | 8 |
| 1 670 | – | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | – | | – | – |
| 605 | 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 600 | | – | – |
| 182 | – | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | – | | – | – |
| 10 034 | 10 140 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 10 241 | | – 101 | 1 |
| 32 036 | 37 332 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 31 527 | | 5 805 | 16 |
| 4 698 | 7 740 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 4 661 | | 3 079 | 40 |
| 30 947 | 28 932 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 27 669 | | 1 263 | 4 |
| 12 942 | 11 304 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 13 511 | | - 2 207 | 20 |
| 540 | 576 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 511 | | 65 | 11 |
| 5 | 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 300 | | – | – |
| 7 519 | 9 300 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 7 800 | | 1 500 | 16 |
| 1 480 | 1 800 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 800 | | – | – |
| 110 | – | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | – | | – | – |
| 207 | 424 | 391031 | Telekommunikation | 42 | | 382 | 90 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 22 946 | 22 945 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 22 946 | | - 1 | 0 |
| 33 797 | 35 778 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 44 100 | | - 8 322 | 23 |
| 14 244 | 5 150 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 5 150 | | - | - |
| 600 | 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | - | - |
| 140 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 229 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 40 000 | - | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | - | | - | - |
| - | 40 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 40 000 | | - | - |
| 178 033 | 157 556 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 141 723 | | 15 833 | 10 |
| 638 555 | 643 787 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 638 557 | | 5 231 | 1 |
| 47 330 | 63 547 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 73 655 | | - 10 108 | 16 |
| 147 151 | 200 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 150 000 | - 50 000 | 25 |
| 111 738 | 140 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 130 000 | - 10 000 | 7 |
| 278 | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | - | - | - |
| 14 649 | 20 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 15 000 | - 5 000 | 25 |
| 67 157 | 70 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 70 000 | - | - |
| 8 300 | 7 700 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 8 300 | 600 | 8 |
| - | 300 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - 300 | 100 |
| 33 354 | 31 300 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 32 000 | 700 | 2 |
| 122 299 | 90 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | | 100 000 | 10 000 | 11 |
| 105 312 | 9 300 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 189 300 | 180 000 | * |
| 89 469 | 89 400 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 89 400 | - | - |
| 9 600 | 9 600 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 9 600 | - | - |
| 100 | - | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | - | - | - |
| - 80 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | - | - |
| 25 000 | 25 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 25 000 | - | - |
| 6 795 | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 1620 Zivilschutz (allgemein) | | | | | | | |
| 3 793 508 | 3 348 796 | 3 | Aufwand | 3 424 268 | | - 75 471 | 2 |
| 1 062 019 | 761 600 | 4 | Ertrag | | 844 534 | 82 934 | 11 |
| 2 731 490 | 2 587 196 | - | Ergebnis | | 2 579 733 | 7 463 | 0 |
| 1 659 399 | 708 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 705 600 | | 2 400 | 0 |
| - 45 288 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 14 387 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 12 084 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 12 084 | 100 |
| 29 719 | 40 000 | 303080 | Zivildienstleistende | 40 000 | | - | - |
| 22 114 | - | 304900 | Übrige Zulagen | - | | - | - |
| 13 090 | 25 200 | 304910 | Pikettenschädigungen | 26 200 | | - 1 000 | 4 |
| 104 224 | 45 900 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45 600 | | 300 | 1 |
| 254 815 | 106 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 109 300 | | - 2 600 | 2 |
| 21 620 | 13 900 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 500 | | 9 400 | 68 |
| 13 | - | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 18 397 | 8 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8 000 | | 100 | 1 |
| - 1 439 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 17 303 | 7 400 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 7 400 | | - | - |
| 32 925 | 14 000 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 14 000 | | - | - |
| 18 680 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 6 687 | 10 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10 000 | | - | - |
| 4 059 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 818 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 24 165 | 35 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35 000 | | - | - |
| 21 108 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 2 373 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | - | - |
| 29 051 | 35 000 | 310500 | Lebensmittel | 35 000 | | - | - |
| 199 | - | 310600 | Medizinisches Material | - | | - | - |
| 102 208 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 489 | 70 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 60 000 | | 10 000 | 14 |
| 88 | 30 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 30 000 | | - | - |
| 20 425 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | - | - |
| 1 191 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| - | 16 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 14 000 | | 2 000 | 13 |
| 4 062 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 10 244 | | - 10 244 | . |
| 969 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 27 803 | - | 313010 | Telefongebühren | - | | - | - |
| 7 478 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 3 219 | - | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 61 198 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | - | - | - |
| 35 374 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | - | - |
| 47 928 | 24 900 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 25 000 | - | - 100 | 0 |
| 190 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| - 2 122 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | - | - | - |
| 480 | 35 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35 000 | - | - | - |
| 90 868 | 47 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 45 000 | - | 2 000 | 4 |
| 56 819 | - | 314411 | Service und Revisionen | - | - | - | - |
| 634 | 1 000 | 314412 | Kaminfeger | 1 000 | - | - | - |
| - | 4 000 | 314413 | Tankrevisionen | 4 000 | - | - | - |
| 7 294 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | - | - | - |
| 48 531 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | - | - |
| 1 507 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | - | - | - |
| 740 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | - | - | - |
| 6 816 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | - | - | - |
| 9 180 | - | 316211 | Miete Hard- und Software | - | - | - | - |
| 10 192 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | - | - | - |
| 926 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 106 552 | - | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | - | - | - | - |
| 7 680 | 13 440 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 8 456 | - | 4 984 | 37 |
| 68 027 | 71 076 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 67 743 | - | 3 333 | 5 |
| 238 | 1 400 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 1 400 | - | - | - |
| 2 725 | 2 544 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 2 845 | - | - 301 | 12 |
| 432 | 552 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 098 | - | - 546 | 99 |
| 2 711 | 4 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | - | 4 500 | 100 |
| 2 363 | 1 300 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | 1 300 | 100 |
| 380 | 1 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | 1 200 | 100 |
| 76 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 616 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | - | - |
| 653 | 1 110 | 391031 | Telekommunikation | - | - | 1 110 | 100 |
| 10 738 | 10 738 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 10 739 | - | - 1 | 0 |
| 103 105 | 114 272 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 9 974 | - | 104 298 | 91 |
| 345 | 1 350 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | - | - | 1 350 | 100 |
| 66 681 | 15 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 000 | - | 300 | 2 |
| 357 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 414 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 492 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 6 965 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 2 656 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 725 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 700 | - | - 1 700 | . |
| 1 363 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 2 260 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 258 910 | 294 520 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 296 320 | - | - 1 800 | 1 |
| 65 202 | 58 437 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 55 289 | - | 3 148 | 5 |
| 267 878 | 270 567 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 272 231 | - | - 1 663 | 1 |
| - | 185 917 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 168 544 | - | 17 373 | 9 |
| - | 445 032 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 484 220 | - | - 39 188 | 9 |
| - | 549 010 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 769 326 | - | - 220 316 | 40 |
| - | 78 223 | 399015 | Umlage PG intern I | 75 755 | - | 2 467 | 3 |
| - | - 21 836 | 399016 | Umlage PG intern II | - 15 639 | - | - 6 197 | 28 |
| - | - 14 872 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 65 577 | - | 50 705 | 341 |
| 45 839 | - | 399050 | Umlage Departementssekretariat | - | - | - | - |
| 113 730 | 60 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 80 000 | 20 000 | 33 |
| 180 472 | 180 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | 184 800 | 4 800 | 3 |
| 14 403 | 10 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | 10 000 | - | - |
| 231 | 20 000 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | - | 20 000 | - | - |
| 1 637 | - | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | - | - | - | - |
| 25 699 | 10 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | - | 10 000 | - | - |
| 559 | - | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | - | - | - | - |
| 1 400 | - | 424022 | Eintrittsgebühren Klasse 3 | - | - | - | - |
| 185 | - | 424023 | Eintrittsgebühren Klasse 4 | - | - | - | - |
| 4 781 | - | 424024 | Eintrittsgebühren Klasse 5 | - | - | - | - |
| 4 204 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - | - |
| 14 061 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | - | - | - |
| 12 816 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | - | - | - | - |
| 7 137 | 22 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | - | 22 000 | - | - |
| 142 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | - | - | - | - |
| 21 426 | 30 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | 30 000 | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 288 898 | 240 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 280 000 | 40 000 | 17 |
| 20 093 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | - | - | - |
| 82 322 | 30 000 | 450100 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 50 000 | 20 000 | 67 |
| 133 687 | 75 600 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 75 000 | - 600 | 1 |
| 15 629 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 10 147 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 5 027 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 101 804 | 84 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 82 000 | - 2 000 | 2 |
| - | - | 499015 | Umlage PG intern I | | 734 | 734 | . |
| 1 530 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | | | | | | | |
| 9 260 | 31 988 | 3 | Aufwand | 31 000 | | 988 | 3 |
| 9 260 | 31 988 | - | Ergebnis | | 31 000 | 988 | 3 |
| 4 180 | 10 000 | 300010 | Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab | 10 000 | | - | - |
| - | - 12 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 12 | 100 |
| - | 1 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 000 | | - | - |
| 210 | - | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 35 | - | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 38 | - | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - | 20 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 20 000 | | - | - |
| 117 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 4 680 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | | - | - |
| - | 1 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 1 000 | 100 |
| F 2110 Kindergarten | | | | | | | |
| 35 674 | 58 000 | 3 | Aufwand | 15 000 | | 43 000 | 74 |
| - | 10 000 | 4 | Ertrag | | 12 048 | 2 048 | 20 |
| 35 674 | 48 000 | - | Ergebnis | | 2 952 | 45 048 | 94 |
| 281 | - | 301012 | Besoldung | - | | - | - |
| 18 | - | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 418 | - | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 1 | - | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 3 | - | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 33 | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | - | - |
| 62 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | - | - |
| 29 658 | 50 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | | 50 000 | 100 |
| 5 200 | 8 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 7 000 | | 1 000 | 13 |
| - | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 8 000 | | - 8 000 | . |
| - | 10 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 12 048 | 2 048 | 20 |
| F 2120 Primarstufe | | | | | | | |
| 76 019 240 | 77 724 385 | 3 | Aufwand | 88 472 211 | | - 10 747 826 | 14 |
| 916 247 | 893 578 | 4 | Ertrag | | 1 293 371 | 399 793 | 45 |
| 75 102 993 | 76 830 807 | - | Ergebnis | | 87 178 840 | - 10 348 033 | 13 |
| 84 787 | 53 571 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | 53 571 | 100 |
| 76 048 | 55 038 | 301012 | Besoldung | - | | 55 038 | 100 |
| - 45 129 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 3 725 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 1 752 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 1 752 | 100 |
| 3 668 406 | 1 281 796 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 1 353 634 | | - 71 838 | 6 |
| 442 320 | 398 453 | 302051 | Vikariate | 547 698 | | - 149 245 | 37 |
| 260 145 | 341 489 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 345 726 | | - 4 237 | 1 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 96 631 | | - 96 631 | . |
| 5 289 | 4 389 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 4 389 | 100 |
| 4 502 | 3 762 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 3 762 | 100 |
| 249 411 | 90 778 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 111 954 | | - 21 176 | 23 |
| 26 610 | 27 234 | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31 424 | | - 4 190 | 15 |
| 15 528 | 22 256 | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22 732 | | - 476 | 2 |
| - | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6 563 | | - 6 563 | . |
| 1 585 | 7 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 7 700 | 100 |
| 317 717 | 82 028 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52 489 | | 29 539 | 36 |
| 570 | - | 305253 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 966 | 560 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 560 | 100 |
| 363 | 480 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 480 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 26 212 | 11 685 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 965 | | 3 720 | 32 |
| 1 220 | 3 475 | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 300 | | 2 175 | 63 |
| 610 | - | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| - | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 651 | | - 651 | . |
| 583 | 840 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 840 | 100 |
| 793 | 720 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 720 | 100 |
| 39 959 | 16 593 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15 721 | | 872 | 5 |
| 4 668 | 5 212 | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 544 | | - 332 | 6 |
| 2 692 | - | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 155 | | - 1 155 | . |
| - 373 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 26 203 | 11 084 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 2 000 | | 9 084 | 82 |
| 48 952 | 21 516 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 4 000 | | 17 516 | 81 |
| 41 486 | 45 938 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 45 938 | 100 |
| 100 334 | 70 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 70 900 | | - 900 | 1 |
| 120 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 67 631 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 443 876 | 321 722 | 310000 | Büromaterial | 360 420 | | - 38 698 | 12 |
| 11 263 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 12 190 | 32 467 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 34 635 | | - 2 168 | 7 |
| 153 469 | 342 621 | 310400 | Lehrmittel | 391 202 | | - 48 581 | 14 |
| 1 503 | - | 310600 | Medizinisches Material | - | | - | - |
| 4 981 | 224 468 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 231 295 | | - 6 827 | 3 |
| 163 149 | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | - | | - | - |
| 46 398 | - | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | - | | - | - |
| 2 773 | - | 310912 | Übriger Material- und Warenaufwand IV | - | | - | - |
| 66 083 | 104 880 | 310913 | Übriger Material- und Warenaufwand V | 109 494 | | - 4 614 | 4 |
| 7 017 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 96 953 | - | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | - | | - | - |
| 496 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | - | | - | - |
| 54 313 | 128 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 49 000 | | 79 000 | 62 |
| 6 612 | 5 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 5 000 | | - | - |
| 88 935 | 103 860 | 313010 | Telefongebühren | 108 516 | | - 4 656 | 4 |
| 1 063 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 300 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | - | - |
| 202 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 159 649 | 223 485 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 186 290 | | 37 195 | 17 |
| 14 354 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 12 089 | 23 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | 23 800 | 100 |
| 1 494 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | - | - |
| 6 021 | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 1 043 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 796 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 178 | 10 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 10 000 | | - | - |
| 39 570 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 71 000 | | - 71 000 | . |
| 1 000 | 4 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4 000 | | - | - |
| - | 71 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | - | | 71 000 | 100 |
| 8 975 | 8 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 8 000 | | - | - |
| 66 259 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 746 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 84 000 | | - 84 000 | . |
| 512 433 | 498 610 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 534 770 | | - 36 160 | 7 |
| 8 703 | - | 317101 | Schülerverpflegung | - | | - | - |
| 860 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 319 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| 12 265 510 | 12 002 518 | 361120 | Kantonale Lehrerlöhne KIGA | 13 123 477 | | - 1 120 959 | 9 |
| 44 403 078 | 47 771 280 | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | 49 076 112 | | - 1 304 832 | 3 |
| 71 460 | 10 554 | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 223 714 | | - 213 160 | * |
| 3 992 048 | 3 654 631 | 361123 | Kantonale Lehrerlöhne SL | 4 260 160 | | - 605 529 | 17 |
| 25 829 | 760 790 | 361124 | Kantonale Lehrerlöhne Div. | 30 944 | | 729 846 | 96 |
| 59 316 | - | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | | - | - |
| 613 021 | 774 300 | 390041 | ELW: Lehrmittel | 774 300 | | - | - |
| 596 354 | 688 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 688 100 | | - | - |
| 554 433 | 524 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 511 000 | | 13 000 | 2 |
| 260 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 11 900 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 1 972 | | 9 928 | 83 |
| 2 131 | 418 614 | 391031 | Telekommunikation | 239 259 | | 179 355 | 43 |
| 1 086 501 | 971 867 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 168 944 | | - 197 077 | 20 |
| 2 755 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 125 091 | 138 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 140 000 | | - 2 000 | 1 |
| 3 200 | 75 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 75 000 | | - | - |
| 266 078 | 189 500 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 189 500 | | - | - |
| 378 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 563 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 934 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 790 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 64 682 | 165 561 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 105 902 | | 59 660 | 36 |
| 191 416 | 264 555 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 200 758 | | 63 798 | 24 |
| 3 158 038 | 1 221 846 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 611 161 | | 610 685 | 50 |
| 907 649 | 1 093 057 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 9 073 301 | | - 7 980 244 | 730 |
| 16 813 | 17 856 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | 17 979 | | - 123 | 1 |
| 140 369 | 2 313 699 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 2 460 311 | | - 146 613 | 6 |
| - | - | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 634 608 | | - 634 608 | . |
| 145 207 | 140 000 | 423000 | Schulgelder | | 100 000 | - 40 000 | 29 |
| 3 060 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | - | - | - |
| 20 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 992 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 90 467 | 60 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 80 000 | 20 000 | 33 |
| 173 093 | 140 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 157 641 | 17 641 | 13 |
| 14 221 | - | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | - | - | - |
| 373 117 | 375 358 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 439 800 | 64 442 | 17 |
| 101 531 | 65 660 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 65 660 | - | - |
| - | 28 140 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 30 000 | 1 860 | 7 |
| - | 4 020 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 4 020 | - | - |
| 12 827 | 4 910 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - 4 910 | 100 |
| 1 080 | 73 010 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 416 250 | 343 240 | 470 |
| 632 | 2 480 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | - | - 2 480 | 100 |
| F 2130 Sekundarstufe | | | | | | | |
| 32 216 327 | 32 940 823 | 3 | Aufwand | 34 080 411 | | - 1 139 588 | 3 |
| 265 027 | 300 198 | 4 | Ertrag | | 313 950 | 13 752 | 5 |
| 31 951 300 | 32 640 625 | - | Ergebnis | | 33 766 461 | - 1 125 836 | 3 |
| 111 884 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | - | - |
| 19 793 | 27 519 | 301012 | Besoldung | - | | 27 519 | 100 |
| - 3 689 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 11 642 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 576 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 576 | 100 |
| 1 551 554 | 299 159 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 530 818 | | - 231 659 | 77 |
| 236 029 | 151 927 | 302051 | Vikariate | 179 223 | | - 27 296 | 18 |
| 164 703 | 209 465 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 215 031 | | - 5 566 | 3 |
| 7 016 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 1 134 | 1 881 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 1 881 | 100 |
| 576 | - | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 103 424 | 19 977 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36 965 | | - 16 987 | 85 |
| 8 950 | 10 385 | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 119 | | - 734 | 7 |
| 9 543 | 13 849 | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14 076 | | - 227 | 2 |
| 12 629 | 11 660 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 000 | | 10 660 | 91 |
| 151 980 | 12 617 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13 703 | | - 1 086 | 9 |
| 1 011 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 88 | 240 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 240 | 100 |
| 11 490 | 2 569 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 028 | | 541 | 21 |
| 433 | 1 325 | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 308 | | 1 017 | 77 |
| 407 | - | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 1 231 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 200 | 360 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 360 | 100 |
| 17 052 | 3 584 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6 140 | | - 2 555 | 71 |
| 1 570 | 1 987 | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 958 | | 29 | 1 |
| 1 675 | - | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 1 165 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 13 594 | 2 306 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 1 160 | | 1 146 | 50 |
| 25 423 | 4 373 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 2 200 | | 2 173 | 50 |
| 4 295 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 25 434 | 34 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31 500 | | 2 500 | 7 |
| 14 941 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 348 312 | 220 099 | 310000 | Büromaterial | 221 680 | | - 1 581 | 1 |
| 4 297 | 130 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 130 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 9 863 | 50 081 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 51 901 | | - 1 820 | 4 |
| 88 695 | 119 186 | 310400 | Lehrmittel | 134 317 | | - 15 131 | 13 |
| 2 185 | - | 310500 | Lebensmittel | - | | - | - |
| 319 | - | 310600 | Medizinisches Material | - | | - | - |
| 4 192 | 59 422 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 77 316 | | - 17 894 | 30 |
| 88 160 | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | - | | - | - |
| 14 143 | - | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | - | | - | - |
| 202 774 | - | 310912 | Übriger Material- und Warenaufwand IV | - | | - | - |
| 41 211 | 56 509 | 310913 | Übriger Material- und Warenaufwand V | 58 030 | | - 1 521 | 3 |
| 4 876 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 57 138 | - | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | - | | - | - |
| 51 554 | 103 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 63 000 | | 40 000 | 39 |
| 1 450 | 5 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 5 000 | | - | - |
| 565 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | - | - |
| 26 075 | 32 220 | 313010 | Telefongebühren | 33 875 | | - 1 655 | 5 |
| 108 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 498 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | - | - |
| 28 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 54 874 | 264 074 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 263 293 | | 781 | 0 |
| 11 567 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 11 900 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 236 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | - | - |
| 472 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 1 506 | 5 000 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 5 000 | | - | - |
| - | 63 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 63 000 | | - | - |
| 11 176 | 15 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 65 000 | | - 50 000 | 333 |
| 174 877 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 52 000 | | - 52 000 | . |
| 355 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| - | 81 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | - | | 81 000 | 100 |
| 36 286 | 36 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 31 000 | | 5 000 | 14 |
| 41 497 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 2 200 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 398 244 | 414 605 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 461 139 | | - 46 534 | 11 |
| 3 859 | - | 317101 | Schülerverpflegung | - | | - | - |
| 1 399 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| - | 383 970 | 361110 | Kantonale Lehrerlöhne | - | | 383 970 | 100 |
| 22 042 291 | 23 391 644 | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 23 160 951 | | 230 693 | 1 |
| 1 603 184 | 1 445 567 | 361123 | Kantonale Lehrerlöhne SL | 1 747 142 | | - 301 575 | 21 |
| 106 242 | 100 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | | 100 000 | 100 |
| 391 023 | 360 000 | 390041 | ELW: Lehrmittel | 360 000 | | - | - |
| 282 546 | 522 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 522 400 | | - | - |
| 5 579 | 10 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 10 000 | | - | - |
| 436 802 | 433 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 433 000 | | - | - |
| 200 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 11 900 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 1 972 | | 9 928 | 83 |
| 566 | 30 865 | 391031 | Telekommunikation | 642 | | 30 223 | 98 |
| 616 652 | 687 301 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 635 586 | | 51 715 | 8 |
| 29 608 | 17 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 17 500 | | - | - |
| 23 241 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 113 920 | 112 400 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 112 400 | | - | - |
| 899 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 720 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 136 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 129 204 | 89 404 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 69 211 | | 20 192 | 23 |
| 392 153 | 807 693 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 807 693 | | - | - |
| 1 326 504 | 493 743 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 203 720 | | 290 023 | 59 |
| 431 940 | 513 472 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 2 113 698 | | - 1 600 226 | 312 |
| 6 539 | 6 944 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | 5 993 | | 951 | 14 |
| 95 923 | 1 060 216 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 875 008 | | 185 208 | 17 |
| - | - | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 240 713 | | - 240 713 | . |
| 18 830 | 43 400 | 423000 | Schulgelder | | 7 000 | - 36 400 | 84 |
| 1 150 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 4 623 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 38 166 | 30 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 25 000 | - 5 000 | 17 |
| 1 070 | - | 426002 | Elternbeiträge | | - | - | - |
| 101 063 | 112 800 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 91 000 | - 21 800 | 19 |
| 93 648 | 96 600 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 137 200 | 40 600 | 42 |
| 5 370 | 2 034 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - 2 034 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 720 | 12 884 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 53 750 | 40 866 | 317 |
| 387 | 2 480 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | - | - 2 480 | 100 |
| F 2140 Musikschulen | | | | | | | |
| 4 881 890 | 5 101 950 | 3 | Aufwand | 5 297 266 | | - 195 316 | 4 |
| - | - | 4 | Ertrag | | 25 000 | 25 000 | . |
| 4 881 890 | 5 101 950 | - | Ergebnis | | 5 272 266 | - 170 316 | 3 |
| - | - | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 121 635 | | - 121 635 | . |
| - | - | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 821 | | - 5 821 | . |
| - | - | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14 921 | | - 14 921 | . |
| - | - | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 474 | | - 474 | . |
| - | - | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 026 | | - 1 026 | . |
| - | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 530 | | - 530 | . |
| - | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 1 653 | | - 1 653 | . |
| - | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 1 156 | | - 1 156 | . |
| 2 050 | 3 500 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 50 | | 3 450 | 99 |
| 9 300 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | - | - |
| 373 | - | 317101 | Schülerverpflegung | - | | - | - |
| 2 758 994 | 2 830 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 2 830 000 | | - | - |
| 2 111 172 | 2 268 450 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2 320 000 | | - 51 550 | 2 |
| - | - | 423000 | Schulgelder | | 25 000 | 25 000 | . |
| F 2170 Schulliegenschaften | | | | | | | |
| 48 793 464 | 47 092 027 | 3 | Aufwand | 48 420 167 | | - 1 328 140 | 3 |
| 4 059 214 | 3 691 179 | 4 | Ertrag | | 3 696 468 | 5 289 | 0 |
| 44 734 250 | 43 400 848 | - | Ergebnis | | 44 723 699 | - 1 322 851 | 3 |
| 350 674 | 327 327 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 367 536 | | - 40 209 | 12 |
| 5 483 645 | 5 341 844 | 301001 | Besoldung Hauswart | 5 288 161 | | 53 683 | 1 |
| 4 156 534 | 5 041 430 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 5 188 757 | | - 147 327 | 3 |
| 94 451 | 81 997 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 96 108 | | - 14 111 | 17 |
| 269 | - | 301012 | Besoldung | - | | - | - |
| 124 087 | - | 301013 | Besoldung | - | | - | - |
| 428 825 | 459 180 | 301014 | Besoldung | 460 150 | | - 970 | 0 |
| 736 490 | 17 000 | 301016 | Besoldung | - | | 17 000 | 100 |
| 88 294 | - | 301017 | Besoldung | - | | - | - |
| 135 | - | 301018 | Besoldung | - | | - | - |
| - 52 902 | - 75 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 100 000 | | 25 000 | 33 |
| 10 385 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 179 340 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 179 340 | 100 |
| 2 123 | - | 302051 | Vikariate | - | | - | - |
| 21 831 | 20 513 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22 943 | | - 2 430 | 12 |
| 341 668 | 333 634 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 329 633 | | 4 001 | 1 |
| 258 737 | 317 525 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 320 261 | | - 2 736 | 1 |
| 5 233 | 5 140 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 019 | | 121 | 2 |
| 17 | - | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 7 764 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 26 796 | 37 620 | 305014 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31 250 | | 6 370 | 17 |
| 44 556 | - | 305016 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 5 457 | - | 305017 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 8 | - | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 133 | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 59 427 | 56 035 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56 846 | | - 811 | 1 |
| 616 164 | 626 705 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 622 694 | | 4 011 | 1 |
| 118 864 | 191 645 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 196 019 | | - 4 374 | 2 |
| - | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 338 | | - 338 | . |
| - | 66 000 | 305214 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 66 000 | 100 |
| 2 929 | 2 941 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 261 | | 680 | 23 |
| 49 615 | 48 567 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 33 380 | | 15 187 | 31 |
| 33 970 | 43 565 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 31 689 | | 11 875 | 27 |
| 906 | 787 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 531 | | 255 | 32 |
| 2 | - | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 638 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 3 129 | 4 800 | 305314 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 100 | | 1 700 | 35 |
| 4 810 | - | 305316 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 666 | - | 305317 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 3 | - | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 6 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 3 857 | 3 601 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 043 | - | 443 | 12 |
| 59 608 | 58 577 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 58 106 | - | 471 | 1 |
| 45 394 | 55 238 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 56 406 | - | 1 167 | 2 |
| 918 | 1 363 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 885 | - | 478 | 35 |
| 3 | - | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 1 363 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 4 705 | 7 200 | 305414 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 500 | - | 1 700 | 24 |
| 7 818 | - | 305416 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 959 | - | 305417 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 2 | - | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 23 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 25 | - | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| - 448 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | - | - | - |
| 1 040 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 63 233 | 79 376 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 70 635 | - | 8 741 | 11 |
| 119 931 | 150 540 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 133 964 | - | 16 576 | 11 |
| 79 320 | 88 580 | 306400 | Überbrückungsrenten | 40 600 | - | 47 980 | 54 |
| 32 413 | 27 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6 000 | - | 21 200 | 78 |
| 20 020 | - | 309010 | Lehrlingswesen | 14 000 | - | 14 000 | . |
| 173 | - | 309100 | Personalwerbung | - | - | - | - |
| 21 097 | 1 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 27 900 | - | 26 600 | * |
| 6 848 | - | 309901 | Personalanlässe | - | - | - | - |
| 5 176 | 2 050 | 310000 | Büromaterial | 1 900 | - | 150 | 7 |
| 156 392 | 123 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 162 050 | - | 38 350 | 31 |
| 909 | 1 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 500 | - | - | - |
| 1 238 | 550 | 310600 | Medizinisches Material | 1 500 | - | 950 | 173 |
| 74 | 7 200 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | - | 7 200 | 100 |
| 60 437 | 20 400 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14 000 | - | 6 400 | 31 |
| 82 873 | 13 680 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 13 900 | - | 220 | 2 |
| 10 355 | 10 000 | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | 11 000 | - | 1 000 | 10 |
| 49 550 | 2 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 9 000 | - | 7 000 | 350 |
| 6 826 | 700 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 900 | - | 3 200 | 457 |
| 76 649 | 73 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 78 900 | - | 5 100 | 7 |
| 15 636 | 41 800 | 312012 | Verbrauch Strom | 43 400 | - | 1 600 | 4 |
| 7 912 | 47 500 | 312013 | Verbrauch Gas | 17 500 | - | 30 000 | 63 |
| 86 087 | 4 500 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 96 700 | - | 92 200 | * |
| 71 013 | 101 900 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 112 000 | - | 10 100 | 10 |
| 51 066 | 120 400 | 312016 | Verbrauch Fernwärme (extern) | 62 500 | - | 57 900 | 48 |
| 6 067 | 2 000 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | 4 100 | - | 2 100 | 105 |
| 55 837 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 129 013 | - | 129 013 | . |
| 106 914 | 83 700 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 116 850 | - | 33 150 | 40 |
| 14 411 | 13 400 | 313010 | Telefongebühren | 14 500 | - | 1 100 | 8 |
| 502 | 520 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 520 | - | - | - |
| 130 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | - | - | - |
| 75 | 1 600 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 1 600 | - | - | - |
| 48 854 | 17 550 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 54 250 | - | 36 700 | 209 |
| 74 198 | 40 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 40 500 | - | 500 | 1 |
| 269 292 | 295 113 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 282 769 | - | 12 345 | 4 |
| 4 275 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 300 | - | 300 | . |
| 3 612 285 | 2 391 200 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 872 187 | - | 519 013 | 22 |
| 318 311 | 264 100 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 690 825 | - | 426 725 | 162 |
| 423 437 | 584 300 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 003 100 | - | 418 800 | 72 |
| 648 886 | 509 100 | 314411 | Service und Revisionen | 560 750 | - | 51 650 | 10 |
| 30 220 | 34 920 | 314412 | Kaminfeger | 30 420 | - | 4 500 | 13 |
| 19 033 | 21 300 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 14 150 | - | 7 150 | 34 |
| 292 | 800 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 1 000 | - | 200 | 25 |
| 119 820 | 58 900 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 91 750 | - | 32 850 | 56 |
| 55 594 | 7 150 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 51 450 | - | 44 300 | 620 |
| 9 565 | 1 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3 800 | - | 2 800 | 280 |
| 20 596 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 24 708 | - | 24 708 | . |
| 1 749 570 | 1 863 458 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 861 452 | - | 2 006 | 0 |
| 18 739 | 215 550 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 800 | - | 213 750 | 99 |
| 5 151 | 2 150 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 3 450 | - | 1 300 | 60 |
| 840 | - | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | - | - | - | - |
| 961 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 74 844 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 30 000 | - | 30 000 | . |
| 171 009 | 178 368 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 175 059 | - | 3 309 | 2 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 869 980 | 908 244 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 853 168 | | 55 076 | 6 |
| 831 825 | 940 020 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 851 381 | | 88 639 | 9 |
| 218 201 | 255 564 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 250 310 | | 5 254 | 2 |
| 191 626 | 174 828 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 198 795 | | - 23 967 | 14 |
| 22 611 | 22 020 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 13 798 | | 8 222 | 37 |
| 13 484 | 3 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 12 000 | | - 8 700 | 264 |
| 711 281 | 624 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 629 300 | | - 4 900 | 1 |
| 620 | 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 600 | | - | - |
| 5 712 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 189 130 | 238 000 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 165 034 | | 72 966 | 31 |
| 53 274 | 65 273 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 53 274 | | 11 999 | 18 |
| 2 305 | 2 566 | 391031 | Telekommunikation | 2 332 | | 234 | 9 |
| 245 394 | 245 391 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 242 643 | | 2 748 | 1 |
| 511 364 | 483 470 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 497 897 | | - 14 427 | 3 |
| 1 739 939 | 1 621 900 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 627 600 | | - 5 700 | 0 |
| 197 445 | 69 800 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 300 | | 65 500 | 94 |
| 2 765 | 35 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 35 000 | 100 |
| 357 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 133 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 12 000 | | - 12 000 | . |
| 85 518 | 10 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 84 500 | | - 74 500 | 745 |
| 42 417 | 20 100 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 25 000 | | - 4 900 | 24 |
| 12 556 | 8 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 12 000 | | - 4 000 | 50 |
| 30 100 | 27 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 28 000 | | - 1 000 | 4 |
| 20 234 | 20 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 21 300 | | - 1 300 | 7 |
| 1 163 023 | 1 264 900 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 340 300 | | 924 600 | 73 |
| 6 775 620 | 7 488 063 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 7 950 625 | | - 462 562 | 6 |
| 12 336 438 | 12 100 515 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 13 207 852 | | - 1 107 337 | 9 |
| 2 111 609 | 1 878 343 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | 1 878 343 | 100 |
| - 2 143 113 | - 2 298 884 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 2 322 801 | | 23 917 | 1 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 121 191 | | - 121 191 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 108 727 | | - 108 727 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 1 200 669 | | - 1 200 669 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 775 413 | | - 775 413 | . |
| 58 187 | 54 384 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 48 697 | | 5 687 | 10 |
| 435 117 | 428 480 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 467 294 | | - 38 814 | 9 |
| 19 772 | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 127 800 | | 127 800 | . |
| 4 721 | 13 600 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | | - 13 600 | 100 |
| 679 638 | 606 350 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | 648 900 | 42 550 | 7 |
| 52 322 | - | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | - | - | - | - |
| 87 717 | 85 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | - | 85 000 | - | - |
| 56 689 | 194 200 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 95 000 | - 99 200 | 51 |
| 41 762 | 6 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | 80 000 | 74 000 | * |
| 43 451 | 10 320 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | 12 870 | 2 550 | 25 |
| - | 92 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 90 000 | - 2 000 | 2 |
| 1 413 | 160 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | - | - | - 160 | 100 |
| 11 447 | 5 500 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | - | 5 500 | - | - |
| 18 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | - | - | - |
| 57 008 | 65 307 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | 66 595 | 1 288 | 2 |
| 397 530 | 398 753 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | - | 301 662 | - 97 091 | 24 |
| 842 | 892 | 447002 | Pachtzinsen VV | - | 842 | - 50 | 6 |
| 276 051 | 380 248 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | - | 366 476 | - 13 772 | 4 |
| 3 960 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | 3 960 | 3 960 | . |
| 1 106 | - 1 100 | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | - | 1 000 | 2 100 | 191 |
| 261 884 | 271 871 | 447100 | Vergütungen Dienstwohnungen VV | - | 279 431 | 7 560 | 3 |
| - 18 730 | - 18 998 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | - | - 18 998 | - | - |
| 7 500 | - | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | - | - | - | - |
| 1 747 | - | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | - | 1 730 | 1 730 | . |
| 1 769 904 | 1 623 100 | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | 1 631 500 | 8 400 | 1 |
| 195 730 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 735 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 74 151 | 45 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | 45 000 | - | - |
| - 108 735 | - 90 000 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | 90 000 | 100 |
| 402 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | - | - | - |
| 2 231 | 2 976 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | - | - | - 2 976 | 100 |
| 156 720 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 2180 Tagesbetreuung | | | | | | | |
| 14 008 214 | 14 417 464 | 3 | Aufwand | 15 734 657 | | - 1 317 193 | 9 |
| 6 707 631 | 6 725 248 | 4 | Ertrag | | 7 100 000 | 374 752 | 6 |
| 7 300 584 | 7 692 216 | - | Ergebnis | | 8 634 657 | - 942 441 | 12 |
| 8 923 950 | 9 126 609 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9 217 638 | | - 91 029 | 1 |
| 342 821 | 441 379 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 452 075 | | - 10 696 | 2 |
| - 107 619 | - 50 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - 50 000 | 100 |
| 14 839 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 149 688 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 149 688 | 100 |
| 1 560 | - | 302051 | Vikariate | - | | - | - |
| 3 038 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | - | | - | - |
| 573 281 | 573 297 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 561 369 | | 11 928 | 2 |
| 21 365 | 27 680 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28 260 | | - 580 | 2 |
| 98 | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 883 662 | 968 153 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 981 317 | | - 13 164 | 1 |
| 6 599 | 9 061 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19 822 | | - 10 761 | 119 |
| 78 190 | 77 189 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 55 148 | | 22 041 | 29 |
| 3 339 | 3 986 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 794 | | 1 192 | 30 |
| 4 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 100 576 | 96 182 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 99 115 | | - 2 932 | 3 |
| 3 748 | 4 856 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 980 | | - 124 | 3 |
| 17 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 1 486 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 77 233 | 77 221 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 81 610 | | - 4 389 | 6 |
| 146 486 | 146 454 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 158 210 | | - 11 756 | 8 |
| 42 691 | 51 849 | 306400 | Überbrückungsrenten | 26 723 | | 25 126 | 48 |
| 22 367 | 50 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 48 600 | | 1 400 | 3 |
| 15 918 | 15 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 24 000 | | - 9 000 | 60 |
| 270 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 9 586 | 20 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 21 500 | | - 1 500 | 8 |
| 94 201 | 172 500 | 310000 | Büromaterial | 192 000 | | - 19 500 | 11 |
| 8 263 | 4 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10 000 | | - 6 000 | 150 |
| 270 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | | - | - |
| - | 4 000 | 310400 | Lehrmittel | - | | 4 000 | 100 |
| - | 2 000 | 310600 | Medizinisches Material | - | | 2 000 | 100 |
| 2 314 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - | - |
| 45 816 | 30 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 40 000 | | - 10 000 | 33 |
| 522 | - | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | - | | - | - |
| 1 359 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | - | - |
| 11 | 50 | 312012 | Verbrauch Strom | - | | 50 | 100 |
| 36 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | - | | - | - |
| 3 740 | 5 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4 000 | | 1 000 | 20 |
| 9 839 | 10 900 | 313010 | Telefongebühren | 10 900 | | - | - |
| 40 923 | 45 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 44 000 | | 1 000 | 2 |
| - | 3 500 | 313012 | Abonnemente ÖV | 3 200 | | 300 | 9 |
| - | 500 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 500 | | - | - |
| - | 13 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 10 000 | | 3 000 | 23 |
| 2 922 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | - | - |
| 1 200 | 14 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 16 000 | | - 2 000 | 14 |
| - | 900 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | 900 | 100 |
| - | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 74 700 | | - 74 700 | . |
| 24 121 | 30 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 30 000 | | - | - |
| - | 1 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | 1 000 | 100 |
| - | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 125 867 | | - 125 867 | . |
| 1 895 | 2 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | 1 500 | 60 |
| 787 | 500 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 500 | | - | - |
| - 9 | 6 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 000 | | 5 000 | 83 |
| 1 872 092 | 1 930 000 | 317101 | Schülerverpflegung | 2 035 000 | | - 105 000 | 5 |
| 21 603 | 20 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20 000 | | - | - |
| 710 | 1 092 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 1 092 | 100 |
| 17 282 | 9 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 13 800 | | - 4 500 | 48 |
| 17 561 | 21 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 20 000 | | 1 000 | 5 |
| 12 308 | 5 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 12 300 | | - 7 300 | 146 |
| 24 326 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 27 542 | | - 27 542 | . |
| 1 352 | 1 898 | 391031 | Telekommunikation | 814 | | 1 084 | 57 |
| 199 202 | 166 922 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 218 316 | | - 51 394 | 31 |
| 1 320 | 1 320 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 1 980 | | - 660 | 50 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 27 000 | – | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 3 900 | | - 3 900 | . |
| 3 000 | – | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 720 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 300 | 20 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | 20 000 | 100 |
| 540 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 2 100 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 289 | – | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 31 975 | 85 894 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 183 600 | | - 97 706 | 114 |
| – | – | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 102 647 | | - 102 647 | . |
| – | – | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 210 069 | | - 210 069 | . |
| 101 695 | 104 667 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | | 104 667 | 100 |
| – | – | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 27 827 | | - 27 827 | . |
| 222 229 | 213 792 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 299 220 | | - 85 428 | 40 |
| – | – | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 109 415 | | - 109 415 | . |
| 46 895 | – | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 99 400 | | - 99 400 | . |
| 6 624 202 | 6 725 000 | 423000 | Schulgelder | | 7 050 000 | 325 000 | 5 |
| - 112 | – | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | – | – | – |
| 2 920 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | – | – | – |
| 2 884 | – | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | – | – | – |
| 67 500 | – | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | – | – | – |
| 8 264 | – | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | – | – |
| – | – | 493000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | | 50 000 | 50 000 | . |
| 402 | 248 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | – | - 248 | 100 |
| 1 227 | – | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | – | – | – |
| 344 | – | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | – | – | – |
| F 2190 Schulleitung und Schulverwaltung | | | | | | | |
| 11 141 571 | 9 927 215 | 3 | Aufwand | 9 997 564 | | - 70 349 | 1 |
| 11 020 599 | 10 135 845 | 4 | Ertrag | | 10 174 157 | 38 312 | 0 |
| 120 972 | 208 630 | – | Ergebnis | 176 593 | | - 32 038 | 15 |
| 131 756 | 338 400 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 302 400 | | 36 000 | 11 |
| 247 841 | 157 600 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 191 100 | | - 33 500 | 21 |
| 5 270 760 | 5 405 508 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5 596 833 | | - 191 325 | 4 |
| 5 446 | – | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | – | | – | – |
| 10 891 | 47 000 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 12 649 | | 34 351 | 73 |
| 3 881 | – | 301012 | Besoldung | – | | – | – |
| - 397 | - 1 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 8 000 | | 7 000 | 700 |
| - 1 383 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| – | - 91 656 | 301098 | Rotationsgewinne | – | | - 91 656 | 100 |
| - 1 600 | – | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | – | | – | – |
| 1 794 | – | 302051 | Vikariate | – | | – | – |
| – | 5 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 5 000 | | – | – |
| 328 423 | 338 065 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 348 578 | | - 10 514 | 3 |
| 222 | – | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | – | – |
| 683 | 2 656 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 790 | | 1 867 | 70 |
| 236 | – | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | – | – |
| 7 792 | 4 008 | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 218 | | - 1 210 | 30 |
| 4 950 | 600 | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | – | – |
| 113 | – | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | – | – |
| 743 401 | 774 937 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 805 452 | | - 30 515 | 4 |
| – | 688 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 688 | 100 |
| 44 503 | 47 643 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 33 611 | | 14 032 | 29 |
| 33 | – | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – |
| 98 | 382 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 78 | | 304 | 80 |
| 18 | – | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – |
| 430 | 223 | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 306 | | - 83 | 37 |
| 249 | 100 | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | – | – |
| 5 | – | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – |
| 58 006 | 59 461 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 61 568 | | - 2 107 | 4 |
| 39 | – | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – |
| 120 | 466 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 139 | | 327 | 70 |
| 42 | – | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – |
| 1 363 | 696 | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 910 | | - 214 | 31 |
| 869 | 100 | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | – | – |
| 20 | – | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – |
| - 137 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – |
| 55 868 | 57 491 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 59 337 | | - 1 846 | 3 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 105 956 | 109 033 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 112 531 | | - 3 498 | 3 |
| 57 073 | 65 263 | 306400 | Überbrückungsrenten | 39 405 | | 25 858 | 40 |
| 226 842 | 374 400 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 397 400 | | - 23 000 | 6 |
| 6 423 | 1 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 2 000 | | - 500 | 33 |
| 19 820 | 3 200 | 309100 | Personalwerbung | 5 200 | | - 2 000 | 63 |
| 52 567 | 17 474 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 15 184 | | 2 290 | 13 |
| 5 079 | 14 200 | 310000 | Büromaterial | 10 100 | | 4 100 | 29 |
| 8 261 | 8 350 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6 500 | | 1 850 | 22 |
| - | 5 601 000 | 310120 | Handelswaren I | - | | 5 601 000 | 100 |
| 6 302 949 | - | 310121 | Handelswaren II | 5 680 000 | | - 5 680 000 | . |
| 1 690 | 1 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 200 | | 300 | 20 |
| 8 521 | 14 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 14 900 | | - 800 | 6 |
| 19 533 | 5 800 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 800 | | - 1 000 | 17 |
| 7 370 | 2 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 2 000 | | - | - |
| 1 351 | 1 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | | 1 | 100 |
| 2 493 | 24 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 31 000 | | - 7 000 | 29 |
| 1 365 | 1 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 28 000 | | - 27 000 | * |
| 2 522 | 450 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 600 | | - 150 | 33 |
| 105 | 136 | 312012 | Verbrauch Strom | 20 | | 116 | 85 |
| - | 22 000 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | 40 000 | | - 18 000 | 82 |
| 338 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 581 | | - 581 | . |
| 1 300 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 12 278 | 20 700 | 313010 | Telefongebühren | 14 800 | | 5 900 | 29 |
| 23 005 | 34 900 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 24 500 | | 10 400 | 30 |
| 163 169 | 300 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | 300 000 | | - | - |
| 11 113 | 12 550 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 12 200 | | 350 | 3 |
| 37 438 | 20 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 25 000 | | - 5 000 | 25 |
| 187 701 | 181 600 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 146 600 | | 35 000 | 19 |
| 32 901 | 16 200 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 116 200 | | - 100 000 | 617 |
| 24 453 | 15 548 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 3 500 | | 12 048 | 77 |
| 12 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 6 943 | - 15 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 15 000 | | - | - |
| 1 511 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | - | - |
| 3 212 | 3 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 3 000 | | - | - |
| 3 711 | - | 314411 | Service und Revisionen | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 1 437 | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | 500 | 100 |
| 132 | 2 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | 2 500 | 100 |
| 492 | 5 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | 5 000 | 100 |
| 264 | 3 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2 000 | | 1 000 | 33 |
| 105 486 | 5 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 147 200 | | - 142 200 | * |
| 607 031 | 336 741 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 332 741 | | 4 000 | 1 |
| - | 105 400 | 316211 | Miete Hard- und Software | 4 400 | | 101 000 | 96 |
| 10 389 | 3 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | 2 000 | 67 |
| 37 315 | 62 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 66 300 | | - 3 400 | 5 |
| 1 640 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 8 085 | 4 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4 500 | | - | - |
| 177 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 527 | 5 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 000 | | 3 000 | 60 |
| 14 575 | - | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | 14 575 | | - 14 575 | . |
| 19 164 | - | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 19 164 | | - 19 164 | . |
| 7 000 | 7 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 7 000 | | - | - |
| 3 000 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| 750 | - | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | | - | - |
| 282 159 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 469 | 672 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | | 672 | 100 |
| 6 398 | 10 752 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 3 838 | | 6 914 | 64 |
| 5 171 | 7 164 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | - | | 7 164 | 100 |
| 175 | 300 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | | 300 | 100 |
| 982 | 1 296 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | | 1 296 | 100 |
| 25 684 | 26 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 25 400 | | 1 000 | 4 |
| 144 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 8 676 | 400 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 400 | | - | - |
| 1 535 | 2 100 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 100 | | - | - |
| 1 442 | 24 930 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 17 658 | | 7 272 | 29 |
| 4 951 | 6 649 | 391031 | Telekommunikation | 3 512 | | 3 137 | 47 |
| 1 571 | 1 571 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | | 1 571 | 100 |
| 434 081 | 409 378 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 418 539 | | - 9 161 | 2 |
| - | 1 200 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | 1 200 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 4 484 | – | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 8 843 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 160 | – | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 7 590 | 2 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 500 | – | - 500 | 25 |
| 10 837 | 2 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | 2 500 | 100 |
| 2 380 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 265 | – | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 359 | – | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 90 963 | – | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 277 537 | 629 189 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 578 789 | – | 50 400 | 8 |
| - 4 687 932 | - 1 924 923 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 814 881 | – | - 1 110 042 | 58 |
| - 1 339 589 | - 1 606 529 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 1 864 663 | – | 258 133 | 16 |
| - 23 352 | - 24 800 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | - 23 972 | – | - 828 | 3 |
| 512 797 | 473 918 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 403 487 | – | 70 432 | 15 |
| 510 666 | - 2 660 765 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | - 2 736 260 | – | 75 495 | 3 |
| – | – | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 1 094 152 | – | 1 094 152 | . |
| - 68 784 | – | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 28 400 | – | - 28 400 | . |
| 2 483 669 | 1 586 200 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | – | 1 587 000 | 800 | 0 |
| 10 374 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | – | – | – | – |
| 120 | – | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | – | – | – | – |
| 386 | – | 426005 | Rückerstattung von Mieten | – | – | – | – |
| 5 260 | – | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | – | – | – | – |
| 2 596 | – | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | – | – | – | – |
| 8 650 | – | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | – | – | – | – |
| 208 | – | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | – | – | – | – |
| 66 195 | – | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | – | – | – | – |
| 1 004 044 | 1 134 300 | 490041 | ELW: Lehrmittel | – | 1 134 300 | – | – |
| 2 174 391 | 2 384 400 | 490042 | ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen | – | 2 426 200 | 41 800 | 2 |
| 830 863 | 728 600 | 490043 | ELW: Reinigungsmaterial | – | 748 500 | 19 900 | 3 |
| 1 167 540 | 1 052 600 | 490044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | – | 1 045 800 | - 6 800 | 1 |
| 1 500 | – | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 301 900 | 301 900 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | 301 900 | – | – |
| 360 | 110 694 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | – | – | - 110 694 | 100 |
| - 19 002 | - 7 440 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | 7 440 | 100 |
| - 1 800 | - 85 894 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | – | – | 85 894 | 100 |
| 834 746 | 776 915 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | – | 751 320 | - 25 595 | 3 |
| 2 146 740 | 2 153 570 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | – | 2 179 137 | 25 567 | 1 |
| 1 859 | – | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | – | – | – | – |
| F 2192 Volksschule Sonstiges | | | | | | | |
| 6 324 527 | 5 983 575 | 3 | Aufwand | 1 850 747 | – | 4 132 827 | 69 |
| 39 189 | 50 356 | 4 | Ertrag | – | 340 | - 50 016 | 99 |
| 6 285 338 | 5 933 219 | – | Ergebnis | – | 1 850 407 | 4 082 812 | 69 |
| 2 474 198 | 2 604 861 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 466 856 | – | 138 005 | 5 |
| 34 932 | 106 166 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 91 624 | – | 14 543 | 14 |
| 10 924 | – | 301012 | Besoldung | – | – | – | – |
| 191 143 | 158 400 | 301018 | Besoldung | 94 400 | – | 64 000 | 40 |
| - 2 561 | – | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | – | – | – |
| - 32 243 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| – | - 45 852 | 301098 | Rotationsgewinne | – | – | - 45 852 | 100 |
| 154 688 | 160 145 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 151 897 | – | 8 248 | 5 |
| 2 191 | 6 656 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 723 | – | 934 | 14 |
| 594 | – | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | – | – |
| 11 953 | 9 700 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 700 | – | 4 000 | 41 |
| 296 291 | 319 521 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 323 445 | – | - 3 924 | 1 |
| 1 344 | 5 047 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 635 | – | - 589 | 12 |
| 22 184 | 23 074 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 15 260 | – | 7 814 | 34 |
| 316 | 959 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 566 | – | 392 | 41 |
| 52 | – | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 667 | 500 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200 | – | 300 | 60 |
| 27 137 | 28 094 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26 951 | – | 1 142 | 4 |
| 384 | 1 168 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 008 | – | 160 | 14 |
| 105 | – | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | – | – |
| 2 097 | 1 700 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 000 | – | 700 | 41 |
| - 3 224 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 26 692 | 28 080 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 27 248 | – | 832 | 3 |
| 50 623 | 53 256 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 51 677 | – | 1 579 | 3 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 25 272 | 25 272 | 306400 | Überbrückungsrenten | 11 232 | | 14 040 | 56 |
| 14 237 | 27 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 27 000 | | - | - |
| 19 416 | 2 500 | 309100 | Personalwerbung | 2 000 | | 500 | 20 |
| 5 108 | 4 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 200 | | 1 300 | 29 |
| 935 | 8 800 | 310000 | Büromaterial | 1 800 | | 7 000 | 80 |
| 11 178 | 10 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8 500 | | 2 000 | 19 |
| 6 928 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6 000 | | - 4 000 | 200 |
| 21 147 | 25 000 | 310400 | Lehrmittel | 22 700 | | 2 300 | 9 |
| 7 931 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4 000 | | - 3 000 | 300 |
| 210 | 7 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | | 7 000 | 100 |
| - | 16 100 | 311300 | Anschaffung Hardware | 5 000 | | 11 100 | 69 |
| 23 | 200 | 312012 | Verbrauch Strom | 200 | | - | - |
| 73 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | - | | - | - |
| 6 936 | 9 500 | 313010 | Telefongebühren | 8 000 | | 1 500 | 16 |
| 1 832 | 2 600 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 2 600 | | - | - |
| 426 | - | 313012 | Abonnemente ÖV | - | | - | - |
| 1 650 | 2 150 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 150 | | - | - |
| - | 15 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 15 000 | | - | - |
| 1 353 054 | 930 400 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 954 400 | | - 24 000 | 3 |
| 23 447 | 5 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 5 000 | | - | - |
| 16 781 | 10 800 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 9 000 | | 1 800 | 17 |
| - | 1 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 1 000 | | - | - |
| - | 3 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3 000 | | - | - |
| - | 2 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | 2 000 | 100 |
| 7 245 | 6 400 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 000 | | 1 400 | 22 |
| 1 451 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 15 964 | 15 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 15 500 | | - 500 | 3 |
| 4 022 | 10 000 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | 10 000 | 100 |
| 63 350 | 68 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 70 000 | | - 1 500 | 2 |
| 1 358 | 2 112 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 2 112 | 100 |
| 154 | 180 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | | 180 | 100 |
| 8 161 | 4 700 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 7 000 | | - 2 300 | 49 |
| 91 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 1 980 | 2 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 3 000 | | - 1 000 | 50 |
| 3 163 | 5 291 | 391031 | Telekommunikation | 2 100 | | 3 191 | 60 |
| 172 794 | 153 126 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 177 042 | | - 23 916 | 16 |
| 12 000 | 12 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 12 000 | | - | - |
| 13 350 | 7 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 000 | | - | - |
| 162 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 133 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 470 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 200 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 151 637 | 288 917 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 288 917 | | - | - |
| 29 703 | 28 922 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 28 140 | | 782 | 3 |
| 31 267 | 31 267 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 31 267 | | - | - |
| 554 973 | 450 949 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 455 153 | | - 4 204 | 1 |
| 72 647 | 60 899 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 60 580 | | 319 | 1 |
| 18 004 | 12 809 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 27 199 | | - 14 390 | 112 |
| 61 414 | 70 936 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 8 357 | | 62 579 | 88 |
| - | - | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 3 920 938 | | 3 920 938 | . |
| 29 604 | 24 631 | 399015 | Umlage PG intern I | 24 154 | | 477 | 2 |
| 14 015 | 12 791 | 399016 | Umlage PG intern II | 13 427 | | - 635 | 5 |
| 7 843 | 8 940 | 399017 | Umlage PG intern III | 7 839 | | 1 101 | 12 |
| 1 974 | 1 942 | 399019 | Umlage PG intern V | 1 807 | | 135 | 7 |
| 15 100 | 15 716 | 399020 | Umlage PG intern VI | 14 367 | | 1 348 | 9 |
| 49 364 | 43 492 | 399021 | Umlage PG intern VII | 41 488 | | 2 004 | 5 |
| 16 794 | 15 247 | 399023 | Umlage PG intern XI | 16 971 | | - 1 724 | 11 |
| 59 261 | 57 011 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 25 258 | | 31 753 | 56 |
| - | - | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 65 649 | | - 65 649 | . |
| 116 807 | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - | | - | - |
| - | 5 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - 5 000 | 100 |
| 15 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | | - | - |
| 750 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | | - | - |
| - 16 250 | - | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | | - | - |
| - | 45 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 45 000 | - | - |
| 50 000 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 18 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | | - | - |
| 207 | 18 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - | 30 | 12 | 65 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 033 | 1 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | 2 | 1 | 60 |
| 241 | 149 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - 149 | 100 |
| - | - | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - 45 000 | - 45 000 | . |
| 445 | 187 | 499015 | Umlage PG intern I | | 308 | 120 | 64 |
| 459 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 34 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| - 5 | - | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - | - |
| 145 | - | 499020 | Umlage PG intern VI | | - | - | - |
| 518 | - | 499021 | Umlage PG intern VII | | - | - | - |
| 506 | - | 499023 | Umlage PG intern IX | | - | - | - |
| 327 | - | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | - | - | - |
| 745 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 2200 Sonderschulen | | | | | | | |
| 60 766 096 | 62 086 472 | 3 | Aufwand | 60 008 512 | | 2 077 960 | 3 |
| 26 415 952 | 28 353 629 | 4 | Ertrag | | 28 354 279 | 650 | 0 |
| 34 350 144 | 33 732 843 | - | Ergebnis | | 31 654 233 | 2 078 610 | 6 |
| 3 831 773 | 3 972 710 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 930 123 | | 42 587 | 1 |
| 63 694 | 62 996 | 301001 | Besoldung Hauswart | 60 476 | | 2 520 | 4 |
| 482 902 | 664 206 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 633 911 | | 30 294 | 5 |
| 9 930 | 30 000 | 301011 | Besoldung | 44 988 | | - 14 988 | 50 |
| 4 241 | 1 600 | 301012 | Besoldung | - | | 1 600 | 100 |
| - | 24 000 | 301013 | Besoldung | - | | 24 000 | 100 |
| - 225 362 | - 159 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 120 000 | | - 39 000 | 25 |
| 2 986 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 65 580 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 65 580 | 100 |
| 14 278 849 | 14 913 835 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 14 044 501 | | 869 334 | 6 |
| 400 086 | 166 765 | 302051 | Vikariate | 318 216 | | - 151 451 | 91 |
| 1 113 | 5 000 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | - | | 5 000 | 100 |
| 7 911 662 | 7 000 544 | 302053 | Löhne für Therapiepersonal | 8 097 183 | | - 1 096 639 | 16 |
| - | 4 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | | 4 000 | 100 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 5 480 | | - 5 480 | . |
| 3 472 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 3 500 | | - 3 500 | . |
| 239 417 | 232 684 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 231 144 | | 1 540 | 1 |
| 3 994 | 3 950 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 778 | | 173 | 4 |
| 29 836 | 40 906 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39 580 | | 1 326 | 3 |
| 185 | - | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 217 | - | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 968 229 | 1 031 198 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 961 977 | | 69 220 | 7 |
| 23 954 | 3 135 | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 376 | | - 6 241 | 199 |
| 70 | - | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 493 111 | 428 680 | 305053 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 525 375 | | - 96 695 | 23 |
| 11 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 398 096 | 429 717 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 451 436 | | - 21 719 | 5 |
| 4 636 | 4 783 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 003 | | - 221 | 5 |
| 5 947 | 23 431 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8 327 | | 15 103 | 64 |
| 1 965 760 | 2 170 111 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 048 232 | | 121 878 | 6 |
| 976 714 | 918 684 | 305253 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 118 957 | | - 200 272 | 22 |
| 32 091 | 33 215 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 22 917 | | 10 299 | 31 |
| 576 | 569 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 374 | | 196 | 34 |
| 4 239 | 5 810 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 921 | | 1 889 | 33 |
| 14 | - | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 120 864 | 142 305 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 95 307 | | 46 998 | 33 |
| 3 048 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 932 | | - 932 | . |
| 10 | - | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 69 672 | 62 094 | 305353 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 51 978 | | 10 115 | 16 |
| 0 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 42 094 | 40 853 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40 781 | | 72 | 0 |
| 700 | 693 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 665 | | 28 | 4 |
| 5 232 | 7 198 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6 971 | | 227 | 3 |
| 32 | - | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 38 | - | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 156 776 | 183 526 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 169 659 | | 13 867 | 8 |
| 4 082 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 652 | | - 1 652 | . |
| 12 | - | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 86 640 | 79 298 | 305453 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 92 522 | | - 13 224 | 17 |
| 2 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 291 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 269 607 | 314 870 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 325 943 | - | - 11 073 | 4 |
| 507 838 | 595 167 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 618 165 | - | - 22 998 | 4 |
| 147 103 | 163 200 | 306400 | Überbrückungsrenten | 67 570 | - | 95 630 | 59 |
| 85 926 | 129 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 123 400 | - | 5 800 | 4 |
| 1 959 | 1 400 | 309010 | Lehrlingswesen | 2 300 | - | - 900 | 64 |
| 11 917 | 7 800 | 309100 | Personalwerbung | 9 300 | - | - 1 500 | 19 |
| 26 203 | 27 640 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 28 950 | - | - 1 310 | 5 |
| 69 126 | 78 100 | 310000 | Büromaterial | 79 800 | - | - 1 700 | 2 |
| 9 115 | 13 250 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13 750 | - | - 500 | 4 |
| 12 362 | 6 900 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 6 900 | - | - | - |
| 5 730 | 5 150 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8 300 | - | - 3 150 | 61 |
| 35 292 | 36 000 | 310400 | Lehrmittel | 35 400 | - | 600 | 2 |
| 1 012 | 4 000 | 310500 | Lebensmittel | 500 | - | 3 500 | 88 |
| 6 150 | 7 350 | 310600 | Medizinisches Material | 7 150 | - | 200 | 3 |
| 108 | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | - | - | - | - |
| 212 | - | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | - | - | - | - |
| 41 | - | 310913 | Übriger Material- und Warenaufwand V | - | - | - | - |
| 2 681 | 11 900 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15 900 | - | - 4 000 | 34 |
| 16 428 | 19 400 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 23 500 | - | - 4 100 | 21 |
| 18 383 | 27 000 | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | 30 000 | - | - 3 000 | 11 |
| 170 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 1 000 | - | - 1 000 | . |
| 2 118 | 16 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 19 000 | - | - 2 500 | 15 |
| 398 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | - | - | - |
| 416 | 400 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 400 | - | - | - |
| 117 | - | 312015 | Verbrauch Heizöl | - | - | - | - |
| 526 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | - | - | - |
| 18 141 | 19 290 | 313010 | Telefongebühren | 18 840 | - | 450 | 2 |
| 1 993 | 2 800 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 2 600 | - | 200 | 7 |
| 34 852 | 40 600 | 313012 | Abonnemente ÖV | 38 800 | - | 1 800 | 4 |
| 6 539 | 5 350 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 6 450 | - | - 1 100 | 21 |
| 2 691 099 | 1 617 300 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 713 300 | - | - 96 000 | 6 |
| 9 792 | 57 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 59 500 | - | - 2 000 | 3 |
| 15 246 | 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | 100 | 100 |
| 79 237 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | - | - | - | - |
| - | 2 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | - | 2 000 | 100 |
| 906 | 2 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 2 000 | - | - | - |
| 1 403 | 1 500 | 314411 | Service und Revisionen | 1 600 | - | - 100 | 7 |
| 918 | 3 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3 500 | - | - | - |
| 1 192 | 1 700 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 1 500 | - | 200 | 12 |
| 682 | 1 900 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 1 900 | - | - | - |
| 302 | 400 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 400 | - | - | - |
| 5 073 | 9 050 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 9 050 | - | - | - |
| 3 251 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | - | - | - |
| 30 028 | 20 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 20 000 | - | - | - |
| - | 4 700 | 316211 | Miete Hard- und Software | 1 700 | - | 3 000 | 64 |
| 1 510 | 5 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 4 000 | - | 1 000 | 20 |
| 141 420 | 14 850 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 19 400 | - | - 4 550 | 31 |
| 503 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | - | - | - |
| 79 969 | 93 200 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 98 500 | - | - 5 300 | 6 |
| 209 674 | 213 500 | 317101 | Schülerverpflegung | 220 200 | - | - 6 700 | 3 |
| 8 601 | 12 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 8 500 | - | 3 500 | 29 |
| - | 1 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1 500 | - | - | - |
| 774 475 | - | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 730 000 | - | - 730 000 | . |
| - | 97 000 | 361110 | Kantonale Lehrerlöhne | 35 000 | - | 62 000 | 64 |
| 78 413 | - | 361120 | Kantonale Lehrerlöhne KIGA | 632 000 | - | - 632 000 | . |
| 2 489 669 | 654 019 | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | 5 664 007 | - | - 5 009 988 | 766 |
| 617 756 | 168 627 | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 870 439 | - | - 701 812 | 416 |
| 303 686 | - | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 270 000 | - | - 270 000 | . |
| 7 090 523 | 11 829 372 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 5 957 718 | - | 5 871 654 | 50 |
| - | - | 390002 | Verrechnung Material/Waren (PG Intern) | 538 200 | - | - 538 200 | . |
| 33 645 | 38 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 39 500 | - | - 1 000 | 3 |
| 998 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | - | - |
| 572 | 700 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 500 | - | - 1 800 | 257 |
| 1 028 | 900 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | 900 | 100 |
| 10 867 653 | 11 523 600 | 391002 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 12 231 200 | - | - 707 600 | 6 |
| 8 050 | 17 265 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 9 686 | - | 7 579 | 44 |
| 1 102 | 1 992 | 391031 | Telekommunikation | 507 | - | 1 485 | 75 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 350 944 | 388 520 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 380 122 | | 8 398 | 2 |
| 100 540 | 65 660 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 65 660 | | - | - |
| - | 28 140 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 30 000 | | - 1 860 | 7 |
| 4 991 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 8 278 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 326 506 | 394 020 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 429 020 | | - 35 000 | 9 |
| 156 320 | 154 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 156 000 | | - 2 000 | 1 |
| 150 360 | 150 000 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 150 000 | | - | - |
| 100 798 | 146 194 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 142 094 | | 4 100 | 3 |
| - | - | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 5 401 399 | | 5 401 399 | . |
| 66 500 | 62 153 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 55 653 | | 6 500 | 10 |
| 244 076 | 306 924 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 460 891 | | - 153 967 | 50 |
| 14 009 | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - | | - | - |
| 312 568 | 118 000 | 423000 | Schulgelder | | 331 000 | 213 000 | 181 |
| 22 000 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 6 191 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 9 868 | 30 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 10 000 | - 20 000 | 67 |
| 45 588 | - | 426002 | Elternbeiträge | | 40 000 | 40 000 | . |
| 8 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 3 895 403 | 4 679 549 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 4 210 879 | - 468 670 | 10 |
| 42 | 2 000 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - 2 000 | 100 |
| 397 690 | 390 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 395 000 | 5 000 | 1 |
| 10 515 336 | 11 195 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 10 582 000 | - 613 000 | 5 |
| 15 798 | 23 000 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 16 000 | - 7 000 | 30 |
| - | - | 490002 | Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | | 538 200 | 538 200 | . |
| 10 867 653 | 11 523 600 | 491002 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 12 231 200 | 707 600 | 6 |
| 325 629 | 390 000 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 425 000 | 35 000 | 9 |
| - | - | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - 425 000 | - 425 000 | . |
| 459 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| 1 205 | 2 480 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | - | - 2 480 | 100 |
| 516 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 2300 Berufliche Grundbildung | | | | | | | |
| 19 640 269 | 19 164 275 | 3 | Aufwand | 17 918 449 | | 1 245 826 | 7 |
| 11 976 501 | 12 433 752 | 4 | Ertrag | | 10 842 953 | - 1 590 799 | 13 |
| 7 663 768 | 6 730 522 | - | Ergebnis | | 7 075 496 | - 344 973 | 5 |
| 4 490 | 7 480 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 2 000 | | 5 480 | 73 |
| 1 126 019 | 1 120 664 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 950 591 | | 170 073 | 15 |
| 81 770 | 81 770 | 301001 | Besoldung Hauswart | 81 770 | | - | - |
| 533 895 | 589 781 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 594 367 | | - 4 586 | 1 |
| 506 | - | 301012 | Besoldung | - | | - | - |
| - 73 159 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 51 000 | | 51 000 | . |
| - 7 343 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 20 892 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 20 892 | 100 |
| 9 326 224 | 8 962 367 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 8 683 651 | | 278 717 | 3 |
| 35 076 | 110 000 | 302051 | Vikariate | 49 000 | | 61 000 | 55 |
| 7 001 | 8 501 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 8 501 | | - | - |
| 69 173 | 73 006 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 69 724 | | 3 282 | 4 |
| 5 128 | 5 128 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 128 | | - | - |
| 0 | - | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 28 373 | 34 524 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18 000 | | 16 524 | 48 |
| 25 | - | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 577 657 | 584 385 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 540 720 | | 43 664 | 7 |
| 2 104 | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 437 | 439 | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 439 | | - | - |
| 152 968 | 159 223 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 147 022 | | 12 202 | 8 |
| 12 107 | 12 428 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12 428 | | - | - |
| 343 | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 128 | | - 1 128 | . |
| 1 305 374 | 1 320 363 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 261 161 | | 59 202 | 4 |
| 12 672 | 13 446 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 11 844 | | 1 602 | 12 |
| 739 | 739 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 739 | | - | - |
| 0 | - | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 37 368 | 31 784 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 34 609 | | - 2 825 | 9 |
| 1 | - | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 91 005 | 69 068 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 88 778 | | - 19 710 | 29 |
| 210 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 63 | 64 | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 64 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 12 173 | 13 720 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 281 | | 1 439 | 10 |
| 900 | 899 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 899 | | - | - |
| 4 984 | 6 642 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 155 | | 3 486 | 52 |
| 4 | - | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 102 253 | 101 181 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 95 257 | | 5 924 | 6 |
| 371 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 77 | 77 | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 77 | | - | - |
| - 734 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 115 006 | 111 539 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 104 479 | | 7 059 | 6 |
| 217 367 | 211 540 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 198 151 | | 13 389 | 6 |
| 161 793 | 171 995 | 306400 | Überbrückungsrenten | 79 367 | | 92 628 | 54 |
| 42 284 | 53 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 58 000 | | - 5 000 | 9 |
| 630 | - | 309010 | Lehrlingswesen | 500 | | - 500 | . |
| 1 152 | 500 | 309100 | Personalwerbung | 500 | | - | - |
| 6 279 | 5 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 015 | | 1 485 | 27 |
| 41 377 | 58 000 | 310000 | Büromaterial | 53 500 | | 4 500 | 8 |
| 129 686 | 504 130 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26 000 | | 478 130 | 95 |
| 401 116 | 560 000 | 310120 | Handelswaren I | 420 000 | | 140 000 | 25 |
| 18 120 | 28 500 | 310121 | Handelswaren II | 20 000 | | 8 500 | 30 |
| 66 971 | 100 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 35 000 | | 65 000 | 65 |
| 51 160 | 19 850 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49 500 | | - 29 650 | 149 |
| 364 205 | 195 000 | 310400 | Lehrmittel | 246 000 | | - 51 000 | 26 |
| 12 064 | 30 000 | 310500 | Lebensmittel | 15 000 | | 15 000 | 50 |
| 286 | 2 500 | 310600 | Medizinisches Material | 2 000 | | 500 | 20 |
| 5 810 | 1 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 5 500 | | - 4 500 | 450 |
| 94 858 | 293 370 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 393 000 | | - 99 630 | 34 |
| 22 650 | 53 000 | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | 28 000 | | 25 000 | 47 |
| 1 869 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | | - | - |
| 2 127 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 94 377 | 100 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 52 000 | | 48 000 | 48 |
| 3 434 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 999 | 4 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 000 | | 2 000 | 50 |
| 5 291 | 7 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 105 300 | | - 98 300 | * |
| 13 944 | 19 200 | 313010 | Telefongebühren | 14 800 | | 4 400 | 23 |
| 13 613 | 15 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 15 200 | | 300 | 2 |
| 1 866 | 4 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | 2 000 | | 2 000 | 50 |
| 24 772 | 28 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 24 100 | | 3 900 | 14 |
| 3 018 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 190 562 | 134 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 107 000 | | 27 000 | 20 |
| 17 388 | 2 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | 2 000 | 100 |
| 35 726 | 33 400 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 31 500 | | 1 900 | 6 |
| 6 614 | 7 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 5 356 | | 1 644 | 23 |
| - 37 485 | - 50 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 35 000 | | - 15 000 | 30 |
| 3 587 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | - | - |
| 9 254 | 5 900 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 10 500 | | - 4 600 | 78 |
| 380 | 7 000 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 7 000 | | - | - |
| 52 322 | 8 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 63 500 | | - 55 500 | 694 |
| 2 912 | 2 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 3 000 | | - 500 | 20 |
| 24 185 | 30 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 27 000 | | 3 000 | 10 |
| 84 702 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | - | - |
| - | 45 500 | 316211 | Miete Hard- und Software | 40 000 | | 5 500 | 12 |
| 888 | 1 800 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 750 | | 1 050 | 58 |
| 29 268 | 21 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 22 900 | | - 1 400 | 7 |
| 240 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 118 896 | 150 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 152 000 | | - 2 000 | 1 |
| - 580 | - | 317101 | Schülerverpflegung | - | | - | - |
| 14 131 | 10 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15 000 | | - 5 000 | 50 |
| 4 845 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 2 980 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| - | 25 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 25 000 | | - | - |
| 50 000 | - | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | - | | - | - |
| 106 816 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 42 372 | 84 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 43 000 | | 41 400 | 49 |
| 11 663 | 2 400 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 900 | | - 500 | 21 |
| 130 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 4 543 | 9 350 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 5 934 | | 3 416 | 37 |
| 1 495 | 1 943 | 391031 | Telekommunikation | 1 435 | | 508 | 26 |
| 164 609 | 183 159 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 164 046 | | 19 113 | 10 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 535 | 45 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 45 000 | | - | - |
| 42 786 | 5 700 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 700 | | - | - |
| 16 068 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 13 558 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 53 357 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 100 | 1 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 1 500 | 100 |
| 550 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 130 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 21 213 | 20 455 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 98 | | 20 357 | 100 |
| 848 500 | 30 300 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 2 060 | | 28 240 | 93 |
| 2 143 113 | 2 298 884 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 2 322 801 | | - 23 917 | 1 |
| 66 500 | 62 153 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 111 307 | | - 49 153 | 79 |
| 122 038 | 121 522 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 156 419 | | - 34 897 | 29 |
| 3 940 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | | - | - |
| 856 291 | 1 000 500 | 423000 | Schulgelder | | 956 400 | - 44 100 | 4 |
| 80 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | | - | - |
| 200 | - | 424016 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7 | | | - | - |
| - | 5 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | | - 5 000 | 100 |
| 19 217 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 164 000 | 164 000 | . |
| 117 000 | 241 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 294 000 | 53 000 | 22 |
| 23 097 | 26 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | | - 26 000 | 100 |
| 225 438 | 9 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 220 000 | 211 000 | * |
| 815 872 | 1 270 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 940 000 | - 330 000 | 26 |
| 5 841 | 20 000 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | | - 20 000 | 100 |
| 11 061 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | | - | - |
| 24 029 | 30 000 | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | 24 000 | - 6 000 | 20 |
| 317 | - | 425017 | Verkaufserlöse Klasse 8 | | | - | - |
| 62 130 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 44 000 | 44 000 | . |
| 10 169 | 55 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 33 000 | - 22 000 | 40 |
| 200 202 | 135 700 | 426002 | Elternbeiträge | | 188 800 | 53 100 | 39 |
| 1 712 450 | 1 714 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 1 657 501 | - 56 499 | 3 |
| 30 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | | - | - |
| 34 903 | - | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | | - | - |
| 1 072 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 500 | 500 | . |
| 7 620 290 | 7 812 312 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 6 296 752 | - 1 515 560 | 19 |
| 1 500 | - | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | | - | - |
| 2 895 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | - | - |
| 24 326 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 24 000 | 24 000 | . |
| 23 126 | 4 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | | - 4 000 | 100 |
| 71 227 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | | - | - |
| - | 20 000 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | | - 20 000 | 100 |
| 108 735 | 90 000 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | | - 90 000 | 100 |
| 459 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | | - | - |
| 603 | 1 240 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | | - 1 240 | 100 |
| F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen | | | | | | | |
| 2 081 500 | 2 390 000 | 3 | Aufwand | 2 389 200 | | 800 | 0 |
| 2 081 500 | 2 390 000 | - | Ergebnis | | 2 389 200 | 800 | 0 |
| 2 081 500 | 2 390 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 2 389 200 | | 800 | 0 |
| F 2990 Bildung, n.a.g. | | | | | | | |
| 1 747 416 | 1 511 929 | 3 | Aufwand | 1 256 708 | | 255 221 | 17 |
| 236 929 | 73 829 | 4 | Ertrag | | | - 73 829 | 100 |
| 1 510 487 | 1 438 100 | - | Ergebnis | | 1 256 708 | 181 392 | 13 |
| 159 317 | 125 070 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 125 070 | 100 |
| 69 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | | | - | - |
| - | - 2 052 | 301098 | Rotationsgewinne | | | - 2 052 | 100 |
| 237 337 | 134 061 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | | | 134 061 | 100 |
| - | 467 | 302051 | Vikariate | | | 467 | 100 |
| 9 986 | 7 843 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 7 843 | 100 |
| 14 696 | 8 122 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 8 122 | 100 |
| 19 769 | 13 159 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 13 159 | 100 |
| 29 508 | 20 835 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 20 835 | 100 |
| 1 210 | 1 130 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | 1 130 | 100 |
| 1 740 | 1 042 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | 1 042 | 100 |
| 1 730 | 1 376 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1 376 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 2 578 | 1 425 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | 1 425 | 100 |
| 8 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 3 394 | 2 271 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | – | – | 2 271 | 100 |
| 6 416 | 4 307 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | – | – | 4 307 | 100 |
| 14 040 | 14 040 | 306400 | Überbrückungsrenten | – | – | 14 040 | 100 |
| 1 970 | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | – | 1 000 | 100 |
| 2 033 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | – | – | 2 000 | 100 |
| 353 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | – | – | 1 000 | 100 |
| 31 | – | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | – | – | – | – |
| 2 885 | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | – | – | 3 000 | 100 |
| 99 | 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | – | 500 | 100 |
| 3 388 | 5 000 | 310400 | Lehrmittel | – | – | 5 000 | 100 |
| – | 100 | 310600 | Medizinisches Material | – | – | 100 | 100 |
| 1 283 | 1 400 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | – | 1 400 | 100 |
| 290 | 100 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | – | – | 100 | 100 |
| 10 770 | 7 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | – | – | 7 000 | 100 |
| 24 699 | 26 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | – | 26 000 | 100 |
| – | - 3 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | – | – | - 3 500 | 100 |
| 12 195 | - 31 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | – | – | - 31 000 | 100 |
| 1 099 | 350 | 317000 | Reisekosten und Spesen | – | – | 350 | 100 |
| 150 | – | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | – | – | – | – |
| 1 086 000 | 1 020 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 1 030 000 | – | - 10 000 | 1 |
| 20 000 | 53 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 210 000 | – | - 157 000 | 296 |
| 1 104 | 1 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | – | – | 1 500 | 100 |
| 206 | 263 | 391031 | Telekommunikation | – | – | 263 | 100 |
| 12 984 | 13 152 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 950 | – | 10 202 | 78 |
| 64 079 | 77 968 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | 77 968 | 100 |
| – | – | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 6 957 | – | - 6 957 | . |
| – | – | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 6 801 | – | - 6 801 | . |
| 23 | – | 423000 | Schulgelder | – | – | – | – |
| 136 448 | 43 333 | 423100 | Kursgelder | – | – | - 43 333 | 100 |
| 50 | – | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | – | – | – | – |
| 59 877 | – | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | – | – | – | – |
| 13 000 | – | 463000 | Beiträge vom Bund | – | – | – | – |
| - 3 286 | – | 491001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | – | – | – | – |
| 30 000 | 30 000 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | - 30 000 | 100 |
| 818 | 496 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | - 496 | 100 |
| F 3110 Museen und bildende Kunst | | | | | | | |
| 11 742 348 | 12 172 700 | 3 | Aufwand | 12 455 311 | – | - 282 610 | 2 |
| 929 807 | 989 264 | 4 | Ertrag | – | 1 011 687 | 22 423 | 2 |
| 10 812 541 | 11 183 437 | – | Ergebnis | – | 11 443 624 | - 260 187 | 2 |
| 3 024 066 | 3 034 954 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 999 255 | – | 35 699 | 1 |
| 149 286 | 151 799 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 151 963 | – | - 164 | 0 |
| 28 402 | 38 662 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 38 662 | – | – | – |
| 22 195 | – | 301021 | Besoldung | 10 000 | – | - 10 000 | . |
| 43 644 | – | 301022 | Besoldung | – | – | – | – |
| 49 784 | 45 002 | 301027 | Besoldung | 45 002 | – | – | – |
| – | – | 301028 | Besoldung | - 35 666 | – | 35 666 | . |
| - 24 195 | - 11 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 11 000 | – | – | – |
| – | - 53 376 | 301098 | Rotationsgewinne | - 43 236 | – | - 10 140 | 19 |
| 51 147 | 45 000 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 44 513 | – | 487 | 1 |
| 190 794 | 192 224 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 189 362 | – | 2 862 | 1 |
| 9 181 | 8 546 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8 522 | – | 24 | 0 |
| 1 781 | 1 609 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 414 | – | - 805 | 50 |
| 1 508 | – | 305021 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | – | – |
| 2 362 | – | 305022 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | – | – |
| 2 845 | 2 822 | 305027 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 810 | – | 12 | 0 |
| 363 376 | 368 819 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 358 372 | – | 10 447 | 3 |
| 6 704 | 5 363 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 459 | – | - 96 | 2 |
| 1 249 | 564 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 564 | – | – | – |
| 26 429 | 27 286 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 18 639 | – | 8 647 | 32 |
| 1 643 | 1 595 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 224 | – | 371 | 23 |
| 214 | 353 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 239 | – | 114 | 32 |
| 161 | – | 305321 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 395 | – | 305322 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 303 | 407 | 305327 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 278 | – | 129 | 32 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 16 | - | 305395 | Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen | - | - | - | - |
| 33 552 | 33 763 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 33 350 | | 413 | 1 |
| 1 611 | 1 499 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 501 | | - 2 | 0 |
| 312 | 424 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 425 | | - 1 | 0 |
| 264 | - | 305421 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 416 | - | 305422 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 499 | 495 | 305427 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 495 | | - | - |
| 52 | - | 305495 | Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 13 126 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| 3 342 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 25 668 | 25 414 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 25 094 | | 320 | 1 |
| 48 632 | 48 347 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 47 593 | | 754 | 2 |
| - | 11 700 | 306100 | Renten oder Rentenanteile | - | | 11 700 | 100 |
| 25 740 | 14 040 | 306400 | Überbrückungsrenten | 1 170 | | 12 870 | 92 |
| 8 734 | 15 700 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15 700 | | - | - |
| 3 519 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 4 402 | 8 900 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 7 000 | | 1 900 | 21 |
| 12 310 | 17 400 | 310000 | Büromaterial | 13 800 | | 3 600 | 21 |
| 9 233 | 10 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10 500 | | - | - |
| 330 | - | 310101 | Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 49 592 | 60 000 | 310120 | Handelswaren I | 60 000 | | - | - |
| 207 211 | 214 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 214 000 | | - | - |
| 34 403 | 45 700 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 44 000 | | 1 700 | 4 |
| 1 255 | 3 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3 000 | | - | - |
| 41 216 | 61 400 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 59 500 | | 1 900 | 3 |
| 22 149 | 35 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 35 000 | | - | - |
| 28 071 | 10 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 10 000 | | - | - |
| 135 | 11 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 36 000 | | - 25 000 | 227 |
| 3 074 | 3 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 200 | | - | - |
| 9 860 | 9 500 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 10 000 | | - 500 | 5 |
| 2 637 | 1 600 | 312012 | Verbrauch Strom | 600 | | 1 000 | 63 |
| 3 135 | 3 500 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | 3 500 | | - | - |
| 11 710 | 6 400 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 23 375 | | - 16 975 | 265 |
| 33 385 | 35 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 35 000 | | - | - |
| 12 886 | 13 100 | 313010 | Telefongebühren | 12 850 | | 250 | 2 |
| 31 529 | 31 600 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 31 500 | | 100 | 0 |
| 2 539 | 2 400 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 400 | | - | - |
| 543 683 | 460 200 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 532 617 | | - 72 417 | 16 |
| 133 830 | 77 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 77 000 | | - | - |
| - 216 | 33 500 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 18 000 | | 15 500 | 46 |
| - | - | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 352 000 | | - 352 000 | . |
| - | - 25 680 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | - | | - 25 680 | 100 |
| 97 540 | 80 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 85 500 | | - 5 000 | 6 |
| 4 551 | 5 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5 000 | | - | - |
| 132 454 | 148 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 144 200 | | 4 400 | 3 |
| 264 | 100 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 100 | | - | - |
| 367 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | - |
| 164 263 | 265 800 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 250 900 | | 14 900 | 6 |
| 23 686 | 9 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 17 000 | | - 8 000 | 89 |
| 178 158 | 181 300 | 314411 | Service und Revisionen | 183 000 | | - 1 700 | 1 |
| 7 158 | 23 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 23 000 | | - | - |
| 38 641 | 71 900 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 71 900 | | - | - |
| 1 849 | 15 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15 000 | | - | - |
| 185 719 | 163 700 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 146 900 | | 16 800 | 10 |
| 8 699 | 13 160 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 13 200 | | - 40 | 0 |
| 17 485 | 12 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 11 000 | | 1 000 | 8 |
| 2 591 671 | 2 391 671 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 671 761 | | - 280 090 | 12 |
| 8 233 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 10 572 | 11 508 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 11 551 | | - 43 | 0 |
| 165 675 | 153 420 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 165 008 | | - 11 588 | 8 |
| 26 704 | 25 404 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 25 506 | | - 102 | 0 |
| 52 674 | 49 752 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 51 449 | | - 1 697 | 3 |
| 4 789 | 4 368 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 4 999 | | - 631 | 14 |
| 1 259 | 1 248 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 2 665 | | - 1 417 | 114 |
| 12 447 | 3 600 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 7 100 | | - 3 500 | 97 |
| 7 703 | 7 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 7 700 | | - 300 | 4 |
| 2 763 | 4 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 600 | | 2 000 | 43 |
| 10 581 | 10 753 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 10 781 | | - 28 | 0 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 4 178 | 3 582 | 391031 | Telekommunikation | 3 458 | | 124 | 3 |
| 4 641 | 4 641 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 4 641 | | - | - |
| 200 195 | 195 480 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 189 688 | | 5 792 | 3 |
| 99 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 3 900 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 10 600 | 16 900 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 14 300 | | 2 600 | 15 |
| 357 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 465 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 216 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 35 883 | 37 200 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 37 200 | | - | - |
| 170 302 | 210 800 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 206 300 | | 4 500 | 2 |
| 791 156 | 777 411 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 725 479 | | 51 932 | 7 |
| 1 707 316 | 1 820 138 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 284 263 | | 535 875 | 29 |
| 135 605 | 131 022 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 128 550 | | 2 473 | 2 |
| - 96 891 | - 7 945 | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | - 7 861 | | - 83 | 1 |
| 167 237 | 181 504 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 430 047 | | - 248 544 | 137 |
| - 446 711 | 1 913 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 5 637 | | 7 551 | 395 |
| 7 034 | 7 038 | 399085 | Umlage PG extern I | 9 517 | | - 2 479 | 35 |
| 2 865 | 40 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 1 600 | - 38 400 | 96 |
| 32 952 | - | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 40 000 | 40 000 | . |
| 95 767 | 139 000 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | 128 000 | - 11 000 | 8 |
| 24 350 | 31 600 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 25 000 | - 6 600 | 21 |
| 84 224 | 101 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 97 000 | - 4 000 | 4 |
| 1 451 | - | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | | 2 000 | 2 000 | . |
| - | 41 125 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 41 125 | - | - |
| 106 234 | 80 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 90 000 | 10 000 | 13 |
| 10 080 | 10 100 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 10 100 | - | - |
| - | 6 024 | 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | - | - 6 024 | 100 |
| - | 5 214 | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | - | - 5 214 | 100 |
| 6 024 | - | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 106 024 | 106 024 | . |
| 4 426 | - | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | 5 226 | 5 226 | . |
| 256 300 | 256 300 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 256 300 | - | - |
| 12 500 | 30 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 30 000 | - | - |
| 43 500 | - | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 30 000 | 30 000 | . |
| 33 757 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 9 000 | 9 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 9 000 | - | - |
| 35 883 | 37 200 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 37 200 | - | - |
| 101 785 | 192 800 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 92 800 | - 100 000 | 52 |
| 10 000 | 10 000 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 10 000 | - | - |
| 60 000 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | - | - | - |
| 980 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 411 | 411 | . |
| - 2 389 | - 99 | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - 99 | - | - |
| 119 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | | | | |
| 1 092 810 | 979 584 | 3 | Aufwand | 1 113 170 | | - 133 586 | 14 |
| 20 790 | 7 546 | 4 | Ertrag | | 8 048 | 501 | 7 |
| 1 072 020 | 972 037 | - | Ergebnis | | 1 105 122 | - 133 084 | 14 |
| 8 250 | - | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 491 508 | 384 492 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 377 317 | | 7 175 | 2 |
| 2 280 | 2 543 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 2 543 | | - | - |
| - 2 505 | - | 301028 | Besoldung | - 263 | | 263 | . |
| - 1 685 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - | - 6 444 | 301098 | Rotationsgewinne | - 228 | | - 6 216 | 96 |
| 4 434 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | | - | - |
| 31 605 | 24 065 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 532 | | 533 | 2 |
| 143 | 160 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 159 | | 1 | 0 |
| 61 159 | 47 800 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 49 900 | | - 2 100 | 4 |
| 7 544 | 7 039 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 543 | | 496 | 7 |
| 22 | 23 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 16 | | 7 | 30 |
| 5 580 | 4 269 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 176 | | 93 | 2 |
| 25 | 28 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 28 | | - | - |
| - 1 367 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 570 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 5 200 | 4 100 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 4 100 | | - | - |
| 9 863 | 7 800 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 7 800 | | - | - |
| 1 869 | 2 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | | 1 000 | 50 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 693 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 52 | 400 | 310000 | Büromaterial | - | - | 400 | 100 |
| 551 | 3 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 | - | 2 900 | 97 |
| 4 764 | 3 600 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 600 | - | - | - |
| 268 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | - | - | - |
| 1 274 | 300 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 200 | - | 100 | 33 |
| - | 1 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | - | 1 000 | 100 |
| 299 | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | - | 500 | 100 |
| 82 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | - | - | - |
| 288 | 1 000 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 958 | - | 42 | 4 |
| 1 484 | 1 400 | 313010 | Telefongebühren | 1 400 | - | - | - |
| - | 100 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | 100 | 100 |
| 1 441 | 1 650 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 150 | - | 1 500 | 91 |
| 1 054 | 12 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 9 000 | - | 3 000 | 25 |
| - | 26 900 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | - | 26 900 | 100 |
| 1 672 | - 4 412 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 1 000 | - | - 5 412 | 123 |
| 85 726 | 55 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 60 000 | - | - 5 000 | 9 |
| 9 004 | 12 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 9 500 | - | 3 000 | 24 |
| 112 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| 31 367 | 59 400 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 58 500 | - | 900 | 2 |
| 6 034 | 8 400 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 2 800 | - | 5 600 | 67 |
| 2 000 | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 21 700 | - | - 21 700 | . |
| 7 554 | 7 500 | 314411 | Service und Revisionen | 8 400 | - | - 900 | 12 |
| 942 | 3 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 1 500 | - | 2 000 | 57 |
| - | 15 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 000 | - | 14 000 | 93 |
| 22 728 | 4 500 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 23 000 | - | - 18 500 | 411 |
| 1 800 | 2 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600 | - | 1 800 | 75 |
| 2 690 | 1 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | - | 500 | 33 |
| 2 477 | 2 520 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 708 | - | - 188 | 7 |
| 4 415 | 5 256 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 4 351 | - | 905 | 17 |
| 4 188 | 4 200 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 4 388 | - | - 188 | 4 |
| 751 | 324 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 784 | - | - 460 | 142 |
| 444 | 468 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 69 | - | 399 | 85 |
| 848 | 848 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentswässerung | 848 | - | - | - |
| 3 988 | 4 412 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | - | 4 412 | 100 |
| 7 320 | 9 100 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 900 | - | 1 200 | 13 |
| 3 600 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 800 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 46 540 | 43 178 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 63 222 | - | - 20 044 | 46 |
| 48 253 | 61 995 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 182 865 | - | - 120 869 | 195 |
| 136 560 | 151 200 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 159 723 | - | - 8 523 | 6 |
| 11 070 | 280 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 281 | - | - 1 | 0 |
| 13 320 | 789 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | - | 789 | 100 |
| 3 100 | 3 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 3 000 | - | - |
| 6 400 | 4 500 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | 5 000 | 500 | 11 |
| 8 530 | - | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | - | - | - | - |
| 1 360 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - | - |
| 647 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - | - |
| 408 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | - | - | - |
| 265 | 46 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | 47 | 1 | 1 |
| 80 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | 1 | 1 | . |
| F 3210 Bibliotheken | | | | | | | |
| 9 853 126 | 9 128 569 | 3 | Aufwand | 8 679 880 | - | 448 689 | 5 |
| 953 737 | 1 113 500 | 4 | Ertrag | - | 1 098 752 | - 14 748 | 1 |
| 8 899 389 | 8 015 069 | - | Ergebnis | - | 7 581 128 | 433 941 | 5 |
| 4 127 218 | 4 058 446 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 035 364 | - | 23 082 | 1 |
| 126 515 | 133 502 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 130 177 | - | 3 325 | 2 |
| 149 928 | 141 580 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 146 624 | - | - 5 044 | 4 |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 84 403 | - | 84 403 | . |
| - 26 012 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | - | - | - |
| - | - 69 780 | 301098 | Rotationsgewinne | - 70 000 | - | 220 | 0 |
| - | 3 000 | 304910 | Pikettenschädigungen | 3 000 | - | - | - |
| 135 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | - | - | - |
| 256 058 | 269 484 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 251 894 | - | 17 590 | 7 |
| 6 864 | 6 921 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 819 | - | - 898 | 13 |
| 9 160 | 8 260 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8 369 | - | - 109 | 1 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 474 576 | 473 479 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 485 491 | | - 12 012 | 3 |
| 13 168 | 12 372 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12 028 | | 344 | 3 |
| 687 | 2 375 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 164 | | 211 | 9 |
| 36 222 | 37 612 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 24 761 | | 12 851 | 34 |
| 1 097 | 1 117 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 782 | | 335 | 30 |
| 1 353 | 1 279 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 908 | | 371 | 29 |
| 44 964 | 46 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 44 391 | | 1 709 | 4 |
| 1 222 | 1 236 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 378 | | - 142 | 11 |
| 1 606 | 1 449 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 474 | | - 25 | 2 |
| - 6 717 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 40 307 | 41 784 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 39 470 | | 2 314 | 6 |
| 76 443 | 79 247 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 74 863 | | 4 384 | 6 |
| 5 800 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 12 690 | | - 12 690 | . |
| 13 062 | 20 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20 000 | | - | - |
| 6 255 | 7 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 7 500 | | - | - |
| 9 015 | 12 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 12 000 | | - | - |
| 3 907 | 4 000 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | | - | - |
| 72 522 | 80 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 000 | | - 20 000 | 25 |
| 46 332 | 50 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 50 000 | | - | - |
| 754 239 | 700 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700 000 | | - | - |
| 1 163 | - | 310400 | Lehrmittel | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 196 764 | 90 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 80 000 | | 10 000 | 11 |
| 37 080 | 25 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 30 000 | | - 5 000 | 20 |
| 1 496 | 10 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 10 000 | | - | - |
| 4 679 | 2 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4 500 | | - 2 000 | 80 |
| 651 | 1 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | - | - |
| 2 510 | 2 500 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 5 808 | | - 3 308 | 132 |
| 742 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 6 096 | 8 000 | 313010 | Telefongebühren | 8 000 | | - | - |
| 18 387 | 25 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 22 000 | | 3 000 | 12 |
| 6 954 | 7 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 7 000 | | - | - |
| 25 705 | 35 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 35 000 | | - | - |
| 127 938 | 100 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 141 420 | | - 41 420 | 41 |
| 16 754 | 25 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 30 000 | | - 5 000 | 20 |
| 260 | - | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | - | | - | - |
| 19 846 | 9 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 20 000 | | - 11 000 | 122 |
| 42 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 42 466 | - 45 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 45 000 | | - | - |
| 590 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | - | - |
| 66 646 | 19 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 25 000 | | - 6 000 | 32 |
| 14 096 | 18 000 | 314411 | Service und Revisionen | 18 000 | | - | - |
| 67 140 | 77 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 80 000 | | - 3 000 | 4 |
| 7 538 | 2 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 7 000 | | - 5 000 | 250 |
| 29 459 | 45 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 30 000 | | 15 000 | 33 |
| 82 893 | 70 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 100 000 | | - 30 000 | 43 |
| 245 538 | 250 619 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 329 292 | | - 78 673 | 31 |
| 3 023 | 5 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 000 | | - | - |
| 6 044 | 2 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 6 000 | | - 4 000 | 200 |
| 5 969 | 10 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 6 000 | | 4 000 | 40 |
| 25 415 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 1 664 | 1 872 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 1 760 | | 112 | 6 |
| 38 957 | 37 284 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 38 411 | | - 1 127 | 3 |
| 487 | 732 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 490 | | 242 | 33 |
| 7 094 | 6 744 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 8 716 | | - 1 972 | 29 |
| 1 460 | 1 596 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 1 524 | | 72 | 5 |
| 926 | 900 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 621 | | 279 | 31 |
| 8 027 | 7 900 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 7 900 | | - | - |
| 1 590 | 1 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 200 | | 200 | 14 |
| 13 | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 200 | | - | - |
| 1 967 | 12 946 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 4 082 | | 8 864 | 68 |
| 1 556 | 1 976 | 391031 | Telekommunikation | 1 082 | | 894 | 45 |
| 594 | 594 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentswässerung | 594 | | - | - |
| 506 588 | 496 469 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 519 404 | | - 22 935 | 5 |
| 1 183 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 835 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 114 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 75 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 79 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 20 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 10 560 | 15 360 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 18 000 | - | - 2 640 | 17 |
| 205 210 | 305 150 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 107 700 | - | 197 450 | 65 |
| 263 626 | 249 615 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 239 786 | - | 9 829 | 4 |
| 471 603 | 503 348 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 494 581 | - | 8 767 | 2 |
| 256 451 | 239 616 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 235 065 | - | 4 551 | 2 |
| 88 808 | - | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | - | - | - | - |
| 304 134 | 328 284 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | - | 328 284 | 100 |
| 450 632 | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - | - | - | - |
| 134 635 | 140 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 135 000 | - 5 000 | 4 |
| 275 585 | 520 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | - | 520 000 | - | - |
| 10 279 | 15 000 | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | - | 10 000 | - 5 000 | 33 |
| 43 022 | 50 000 | 424015 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 6 | - | 45 000 | - 5 000 | 10 |
| 806 | - | 424016 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 7 | - | - | - | - |
| 12 609 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - | - |
| 14 470 | 10 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | - | 15 000 | 5 000 | 50 |
| 16 667 | 18 000 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | - | 18 000 | - | - |
| 1 137 | - | 424037 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 8 | - | - | - | - |
| 33 806 | 20 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | 20 000 | - | - |
| 23 463 | 25 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | 20 000 | - 5 000 | 20 |
| 1 792 | 2 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | - | 2 000 | - | - |
| 6 444 | 7 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | 6 500 | - 500 | 7 |
| 3 541 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | - | - | - |
| 8 029 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | - | - | - | - |
| 123 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | - | - | - |
| 324 809 | 300 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | 300 000 | - | - |
| 17 500 | - | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | - | - | - | - |
| 8 876 | - | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | - | - | - | - |
| 5 500 | - | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | - | - | - | - |
| 6 500 | 6 500 | 491033 | Informatikdienstleistungen | - | 6 500 | - | - |
| 1 852 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | 752 | 752 | . |
| 2 292 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - | - | - | - |
| F 3220 Konzert und Theater | | | | | | | |
| 15 772 133 | 15 764 074 | 3 | Aufwand | 15 849 714 | - | - 85 640 | 1 |
| 5 025 050 | 5 652 300 | 4 | Ertrag | - | 5 470 845 | - 181 455 | 3 |
| 10 747 083 | 10 111 774 | - | Ergebnis | - | 10 378 869 | - 267 095 | 3 |
| 2 424 970 | 2 364 719 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 301 656 | - | 63 063 | 3 |
| 6 036 | 7 628 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 7 619 | - | 9 | 0 |
| 61 996 | 27 469 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 35 152 | - | - 7 683 | 28 |
| - | - | 301013 | Besoldung | 45 240 | - | - 45 240 | . |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 47 260 | - | 47 260 | . |
| - 15 944 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | - | - | - |
| - | - 39 348 | 301098 | Rotationsgewinne | - 39 000 | - | - 348 | 1 |
| 9 714 | - | 304900 | Übrige Zulagen | - | - | - | - |
| 152 870 | 148 146 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 143 660 | - | 4 486 | 3 |
| 379 | 478 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 476 | - | 2 | 0 |
| 3 888 | 1 723 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 195 | - | - 472 | 27 |
| - | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 826 | - | - 2 826 | . |
| 269 571 | 279 537 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 278 591 | - | 946 | 0 |
| 598 | 613 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 637 | - | - 24 | 4 |
| 73 | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |
| - | - | 305213 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 767 | - | - 2 767 | . |
| 42 984 | 44 844 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 40 326 | - | 4 518 | 10 |
| 54 | 68 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 47 | - | 21 | 31 |
| 1 191 | 248 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 640 | - | - 392 | 158 |
| - | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 823 | - | - 823 | . |
| 26 870 | 26 011 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 25 317 | - | 694 | 3 |
| 67 | 84 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 83 | - | 1 | 1 |
| 682 | 302 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 387 | - | - 85 | 28 |
| - | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 498 | - | - 498 | . |
| - 2 118 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 21 741 | 21 431 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 22 420 | - | - 989 | 5 |
| 41 234 | 40 646 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 42 522 | - | - 1 876 | 5 |
| 22 813 | 20 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20 000 | - | - | - |
| 552 | 5 000 | 309100 | Personalwerbung | 2 000 | - | 3 000 | 60 |
| 3 708 | 5 100 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 100 | - | 3 000 | 59 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 672 | 8 000 | 309901 | Personalanlässe | 4 500 | | 3 500 | 44 |
| 13 553 | 25 670 | 310000 | Büromaterial | 14 170 | | 11 500 | 45 |
| 49 277 | 55 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 52 600 | | 3 000 | 5 |
| 11 324 | 10 400 | 310120 | Handelswaren I | 11 000 | | - 600 | 6 |
| 379 656 | 403 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 404 700 | | - 1 000 | 0 |
| 3 599 | 4 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 100 | | 1 400 | 31 |
| 189 894 | 230 000 | 310500 | Lebensmittel | 200 000 | | 30 000 | 13 |
| 802 | 5 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 6 000 | | - 1 000 | 20 |
| 4 740 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 49 866 | 45 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 68 000 | | - 23 000 | 51 |
| 26 586 | 25 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 35 500 | | - 10 000 | 39 |
| 3 191 | 5 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | 5 000 | 100 |
| - | 1 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 000 | | - | - |
| 1 682 | 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 545 | | - 45 | 9 |
| 7 205 | 1 200 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 14 146 | | - 12 946 | * |
| 79 583 | 4 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 64 000 | | - 60 000 | * |
| 6 967 | 10 000 | 313010 | Telefongebühren | 7 500 | | 2 500 | 25 |
| 33 946 | 40 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 35 000 | | 5 000 | 13 |
| 12 444 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 12 850 | | - 12 850 | . |
| 277 105 | 216 499 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 367 499 | | - 151 000 | 70 |
| 404 421 | 370 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 400 000 | | - 30 000 | 8 |
| 70 603 | 120 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 90 000 | | 30 000 | 25 |
| 115 149 | 60 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 80 000 | | - 20 000 | 33 |
| 39 009 | 50 000 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 40 000 | | 10 000 | 20 |
| 2 019 178 | 2 199 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 2 199 000 | | - | - |
| 29 378 | 5 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 28 400 | | - 23 200 | 446 |
| 179 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 15 364 | 12 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | | 2 000 | 17 |
| 70 473 | 60 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 62 000 | | - 2 000 | 3 |
| 74 823 | 45 300 | 314411 | Service und Revisionen | 69 400 | | - 24 100 | 53 |
| 2 822 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 14 620 | 152 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 52 500 | | 100 000 | 66 |
| 61 821 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 55 000 | | - 55 000 | . |
| 114 352 | 61 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 110 000 | | - 49 000 | 80 |
| 5 534 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 400 | | - 5 400 | . |
| - | 2 000 | 316200 | Raten für operatives Leasing | - | | 2 000 | 100 |
| 21 973 | 20 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 19 000 | | 1 500 | 7 |
| 11 325 | 16 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 18 900 | | - 2 900 | 18 |
| 6 661 084 | 6 741 122 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 6 732 812 | | 8 310 | 0 |
| 115 000 | - | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | - | | - | - |
| 7 163 | 9 192 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 7 681 | | 1 511 | 16 |
| 113 030 | 109 860 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 95 178 | | 14 682 | 13 |
| 310 | 372 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 303 | | 69 | 19 |
| 57 175 | 51 888 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 57 245 | | - 5 357 | 10 |
| 4 851 | 5 364 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 5 064 | | 300 | 6 |
| 815 | 792 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 540 | | - 748 | 94 |
| 1 810 | 3 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 000 | | 1 000 | 33 |
| 2 982 | 2 500 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 800 | | - 300 | 12 |
| - | 300 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 300 | 100 |
| 300 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 45 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | 45 000 | 100 |
| 1 889 | 12 033 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 683 | | 8 350 | 69 |
| 2 145 | 2 757 | 391031 | Telekommunikation | 1 571 | | 1 186 | 43 |
| 2 678 | 2 678 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 678 | | - | - |
| 183 289 | 131 055 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 131 096 | | - 41 | 0 |
| 480 | 36 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 36 | 100 |
| 286 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 649 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 261 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 422 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 817 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 358 357 | 419 340 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 386 840 | | 32 500 | 8 |
| 175 566 | 187 843 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 177 952 | | 9 891 | 5 |
| 508 361 | 524 079 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 458 688 | | 65 390 | 12 |
| 133 760 | 136 349 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 132 300 | | 4 049 | 3 |
| 165 757 | 187 028 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 239 982 | | - 52 954 | 28 |
| - 24 113 | - 21 244 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 13 614 | | - 7 630 | 36 |
| - 7 034 | - 7 038 | 399085 | Umlage PG extern I | - 9 517 | | 2 479 | 35 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 97 810 | 360 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 220 000 | - 140 000 | 39 |
| 93 615 | 101 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 106 140 | 5 140 | 5 |
| 772 550 | 810 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 800 000 | - 10 000 | 1 |
| 898 933 | 1 150 000 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | 1 100 000 | - 50 000 | 4 |
| 3 315 | 30 000 | 424022 | Eintrittsgebühren Klasse 3 | | 5 000 | - 25 000 | 83 |
| 1 120 | - | 424023 | Eintrittsgebühren Klasse 4 | | 810 | 810 | . |
| 24 000 | 277 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 170 000 | - 107 000 | 39 |
| 120 596 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - | - |
| 3 179 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 3 000 | 3 000 | . |
| 419 671 | 450 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 450 000 | - | - |
| 252 527 | 260 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 265 000 | 5 000 | 2 |
| 8 323 | 7 000 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 8 500 | 1 500 | 21 |
| 16 624 | 13 000 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 13 000 | - | - |
| 9 514 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 18 000 | 18 000 | . |
| 304 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 9 100 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - | - |
| 50 664 | 15 000 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 45 000 | 30 000 | 200 |
| - | - | 443910 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 3 200 | 3 200 | . |
| - | 84 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | - | - 84 000 | 100 |
| 86 772 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 86 772 | 86 772 | . |
| 1 804 000 | 1 804 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 1 947 000 | 143 000 | 8 |
| 143 234 | 160 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 140 000 | - 20 000 | 13 |
| - | 35 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 35 000 | - | - |
| 51 000 | 22 000 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 25 000 | 3 000 | 14 |
| 115 000 | - | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | - | - | - |
| 14 389 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 3 210 | - | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | - | - | - |
| - | 45 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - | - 45 000 | 100 |
| 2 545 | 9 300 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 7 500 | - 1 800 | 19 |
| 22 210 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| - | 20 000 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 21 500 | 1 500 | 8 |
| 966 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 423 | 423 | . |
| - 119 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| F 3290 Kultur, n.a.g. | | | | | | | |
| 6 897 206 | 7 240 782 | 3 | Aufwand | 7 439 270 | | - 198 488 | 3 |
| 1 353 379 | 7 338 087 | 4 | Ertrag | | 7 233 665 | - 104 423 | 1 |
| 5 543 827 | 97 306 | - | Ergebnis | | 205 605 | - 302 911 | 311 |
| 5 670 | 2 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 2 000 | | - | - |
| - 1 000 | 1 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 1 000 | | - | - |
| 2 772 785 | 2 954 142 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 772 579 | | 181 564 | 6 |
| - 29 | - | 301001 | Besoldung Hauswart | - | | - | - |
| 45 279 | 68 705 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 68 705 | | - | - |
| 10 139 | 32 000 | 301010 | Besoldung | 32 000 | | - | - |
| 105 786 | 70 000 | 301012 | Besoldung | 70 000 | | - | - |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 46 574 | | 46 574 | . |
| - 7 753 | - 2 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 2 000 | | - | - |
| 25 945 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 51 012 | 301098 | Rotationsgewinne | - 46 488 | | - 4 524 | 9 |
| 6 947 | 8 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 8 000 | | - | - |
| - | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 2 600 | | - 2 600 | . |
| 24 654 | 37 922 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 41 114 | | - 3 192 | 8 |
| 175 409 | 184 868 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 169 781 | | 15 086 | 8 |
| 1 768 | 3 002 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 291 | | - 1 289 | 43 |
| 558 | - | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 6 453 | 4 390 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 4 390 | 100 |
| 1 911 | - | 305021 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 357 650 | 385 087 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 352 898 | | 32 190 | 8 |
| 34 216 | 35 761 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 16 399 | | 19 363 | 54 |
| 396 | 620 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 425 | | 195 | 31 |
| 66 | - | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 361 | 633 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 633 | 100 |
| 87 | - | 305321 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 30 886 | 32 508 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29 976 | | 2 532 | 8 |
| 310 | 530 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 756 | | - 226 | 43 |
| 98 | - | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 1 132 | 770 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 770 | 100 |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 335 | - | 305421 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| - 1 731 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 29 010 | 30 363 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 27 963 | - | 2 400 | 8 |
| 55 020 | 57 585 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 53 035 | - | 4 551 | 8 |
| - | 14 040 | 306100 | Renten oder Rentenanteile | - | - | 14 040 | 100 |
| 36 797 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 5 000 | - | - 5 000 | . |
| 24 274 | 34 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33 900 | - | 100 | 0 |
| 2 014 | 3 000 | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | - | - | - |
| 8 697 | 10 200 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 11 000 | - | - 800 | 8 |
| 4 951 | 4 000 | 310000 | Büromaterial | 11 350 | - | - 7 350 | 184 |
| 36 502 | 45 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32 500 | - | 13 000 | 29 |
| 153 | - | 310101 | Reinigungsmaterial | - | - | - | - |
| 114 036 | 158 100 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 177 600 | - | - 19 500 | 12 |
| 1 515 | 2 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 500 | - | - 100 | 4 |
| 2 803 | 4 500 | 310400 | Lehrmittel | 2 500 | - | 2 000 | 44 |
| 255 291 | 273 000 | 310500 | Lebensmittel | 225 000 | - | 48 000 | 18 |
| 34 809 | 22 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 22 000 | - | - | - |
| 6 857 | 10 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.g. | - | - | 10 000 | 100 |
| 1 798 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | - | - | - |
| 3 034 | 2 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 4 000 | - | - 2 000 | 100 |
| - | 300 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 300 | - | - | - |
| 161 694 | 39 100 | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 40 000 | - | - 900 | 2 |
| 4 256 | 4 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 500 | - | 1 000 | 22 |
| - | 3 000 | 312011 | Verbrauch Wasser | - | - | 3 000 | 100 |
| 553 | 1 200 | 312012 | Verbrauch Strom | 517 | - | 683 | 57 |
| 1 876 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 6 198 | - | - 6 198 | . |
| 11 704 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | - | - | - |
| 6 062 | 8 550 | 313010 | Telefongebühren | 6 900 | - | 1 650 | 19 |
| 14 789 | 15 650 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 17 900 | - | - 2 250 | 14 |
| 179 | 2 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | - | - | 2 000 | 100 |
| 54 869 | 48 100 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 46 800 | - | 1 300 | 3 |
| 163 922 | 228 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 428 029 | - | - 200 029 | 88 |
| - | 30 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 25 000 | - | 5 000 | 17 |
| - | 10 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | - | - | 10 000 | 100 |
| - | - | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 30 000 | - | - 30 000 | . |
| - | - 9 000 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | - | - | - 9 000 | 100 |
| 34 566 | 41 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 41 000 | - | 500 | 1 |
| 35 117 | 31 568 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 23 050 | - | 8 518 | 27 |
| 104 | 600 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 600 | - | - | - |
| - 25 155 | - 23 400 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 25 000 | - | 1 600 | 7 |
| - | 10 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | - | 10 000 | 100 |
| 44 744 | 85 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85 000 | - | 500 | 1 |
| 23 814 | 26 600 | 314411 | Service und Revisionen | 24 600 | - | 2 000 | 8 |
| 958 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | - | - | - |
| 11 204 | 12 434 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 11 600 | - | 834 | 7 |
| 2 376 | 10 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | 10 000 | 100 |
| 100 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | - | - | - |
| 5 000 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | - | - | - |
| 9 963 | 9 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 10 000 | - | - 1 000 | 11 |
| 9 543 | 10 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 9 640 | - | 1 060 | 10 |
| 838 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 500 | - | - 500 | . |
| 1 000 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 100 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | - | - | - |
| 56 422 | 95 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 115 000 | - | - 20 000 | 21 |
| 25 000 | 20 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 20 000 | - | - | - |
| 270 861 | 281 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 432 000 | - | - 151 000 | 54 |
| 603 232 | 527 200 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 468 700 | - | 58 500 | 11 |
| 26 165 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 3 699 | 3 888 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 3 622 | - | 266 | 7 |
| 31 629 | 32 352 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 31 187 | - | 1 165 | 4 |
| 10 671 | 6 936 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 11 520 | - | - 4 584 | 66 |
| 5 703 | 6 756 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 5 954 | - | 802 | 12 |
| 704 | 708 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 503 | - | 205 | 29 |
| 20 182 | 7 900 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 9 300 | - | - 1 400 | 18 |
| 656 | 700 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 700 | - | - | - |
| 662 | 5 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 600 | - | 4 600 | 88 |
| 300 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 919 | 10 947 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 532 | - | 7 415 | 68 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 2 142 | 2 147 | 391031 | Telekommunikation | 1 708 | | 439 | 20 |
| 630 | 327 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 630 | | - 303 | 93 |
| 155 925 | 144 122 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 149 449 | | - 5 327 | 4 |
| 79 480 | 79 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 79 000 | | - | - |
| 20 090 | 24 600 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 23 700 | | 900 | 4 |
| 14 295 | 1 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 600 | | - | - |
| 6 777 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 970 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 219 | 100 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 100 | 100 |
| 58 952 | 64 200 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 60 000 | | 4 200 | 7 |
| 3 000 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 40 000 | | - 40 000 | . |
| 428 961 | 484 220 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 442 020 | | 42 200 | 9 |
| 28 990 | 37 000 | 393070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | 37 000 | | - | - |
| 204 785 | 224 826 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 171 109 | | 53 717 | 24 |
| 479 389 | 544 797 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 421 803 | | 122 994 | 23 |
| 16 802 | 70 982 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | | 70 982 | 100 |
| 39 213 | 70 152 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | 70 152 | 100 |
| 561 | 3 600 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | | 3 600 | 100 |
| 899 | 7 416 | 399015 | Umlage PG intern I | - | | 7 416 | 100 |
| 5 171 | 5 764 | 399017 | Umlage PG intern III | 27 819 | | - 22 055 | 383 |
| 1 565 | 3 093 | 399018 | Umlage PG intern IV | 24 958 | | - 21 865 | 707 |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 308 745 | | - 308 745 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 207 164 | | - 207 164 | . |
| 122 691 | 109 061 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 107 922 | | 1 139 | 1 |
| 8 083 | 7 945 | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | 7 861 | | 83 | 1 |
| - 650 447 | - 697 605 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 670 029 | | - 27 576 | 4 |
| 20 192 | 19 331 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 19 251 | | 79 | 0 |
| 261 994 | 272 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 275 000 | 3 000 | 1 |
| 89 930 | 95 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 95 000 | - | - |
| - | 160 000 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | | 60 000 | - 100 000 | 63 |
| 27 600 | 18 000 | 424015 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6 | | - | - 18 000 | 100 |
| 11 726 | 34 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 28 000 | - 6 000 | 18 |
| 17 699 | - | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | 15 000 | 15 000 | . |
| 10 695 | 6 000 | 424025 | Eintrittsgebühren Klasse 6 | | - | - 6 000 | 100 |
| 9 360 | 15 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 12 000 | - 3 000 | 20 |
| 174 | 20 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - 20 000 | 100 |
| - | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 11 000 | 11 000 | . |
| - | - | 424040 | Dienstleistungen für Dritte | | 27 000 | 27 000 | . |
| 251 574 | 260 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 260 000 | - | - |
| 82 150 | 16 400 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 83 000 | 66 600 | 406 |
| 245 272 | 340 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 246 000 | - 94 000 | 28 |
| 21 074 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 21 000 | 21 000 | . |
| 4 947 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 5 000 | 5 000 | . |
| 288 | 2 000 | 425017 | Verkaufserlöse Klasse 8 | | 500 | - 1 500 | 75 |
| 180 | - | 425018 | Verkaufserlöse Klasse 9 | | - | - | - |
| 5 480 | 4 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 4 000 | - | - |
| 35 825 | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | - | - | - |
| 13 200 | 24 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 24 000 | - | - |
| 23 062 | 39 480 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 39 420 | - 60 | 0 |
| - | 1 500 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | - | - 1 500 | 100 |
| 6 147 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 85 000 | 175 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 175 000 | - | - |
| 607 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 45 582 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 1 170 | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 2 720 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 51 225 | - | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 26 405 | - | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| - | - | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 70 000 | 70 000 | . |
| 18 990 | 7 000 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 7 000 | - | - |
| 2 313 | 5 848 578 | 498000 | Interne Übertragungen | | 5 775 300 | - 73 278 | 1 |
| 7 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 1 | 30 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - | - 30 | 100 |
| 0 | - | 499015 | Umlage PG intern I | | - | - | - |
| 0 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| 0 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|--|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % | |
| 886 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 345 | 345 | . | |
| 97 | 99 | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | 99 | - | - | |
| F 3310 Film und Kino | | | | | | | | |
| 176 174 | 176 174 | 3 | Aufwand | 280 000 | | - 103 826 | 59 | |
| 176 174 | 176 174 | - | Ergebnis | | 280 000 | - 103 826 | 59 | |
| 176 174 | 176 174 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 280 000 | | - 103 826 | 59 | |
| F 3410 Sport | | | | | | | | |
| 19 817 233 | 17 369 498 | 3 | Aufwand | 17 820 831 | | - 451 333 | 3 | |
| 4 850 029 | 4 335 130 | 4 | Ertrag | | 4 705 330 | 370 200 | 9 | |
| 14 967 204 | 13 034 368 | - | Ergebnis | | 13 115 501 | - 81 133 | 1 | |
| 3 484 895 | 3 511 335 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 575 656 | | - 64 321 | 2 | |
| 115 363 | 118 079 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 112 528 | | 5 551 | 5 | |
| - 34 729 | - 82 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 40 000 | | - 42 000 | 51 | |
| - 26 770 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - | |
| - | - 56 748 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 56 748 | 100 | |
| 50 981 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | | - | - | |
| 220 372 | 219 878 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 208 397 | | 11 482 | 5 | |
| 6 940 | 6 787 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6 412 | | 374 | 6 | |
| 384 883 | 382 383 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 397 171 | | - 14 788 | 4 | |
| 552 | 924 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 128 | | - 204 | 22 | |
| 64 323 | 65 277 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 59 612 | | 5 665 | 9 | |
| 2 151 | 1 800 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 693 | | 107 | 6 | |
| 38 745 | 38 620 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36 713 | | 1 907 | 5 | |
| 1 203 | 1 191 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 130 | | 61 | 5 | |
| - 2 673 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - | |
| 31 291 | 30 484 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 31 340 | | - 856 | 3 | |
| 59 423 | 57 815 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 59 444 | | - 1 629 | 3 | |
| 37 422 | 16 380 | 306400 | Überbrückungsrenten | 9 360 | | 7 020 | 43 | |
| 38 569 | 35 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 44 000 | | - 9 000 | 26 | |
| 6 776 | 15 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 7 000 | | 8 000 | 53 | |
| 12 750 | 15 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 13 000 | | 2 000 | 13 | |
| 2 341 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 3 000 | | - 2 000 | 200 | |
| 238 635 | 201 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 210 500 | | - 9 500 | 5 | |
| - | 60 000 | 310120 | Handelswaren I | - | | 60 000 | 100 | |
| 66 868 | 5 000 | 310121 | Handelswaren II | 65 000 | | - 60 000 | * | |
| 85 961 | 80 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 85 000 | | - 5 000 | 6 | |
| 1 478 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | | - | - | |
| 105 | - | 310400 | Lehrmittel | - | | - | - | |
| 1 386 | 2 500 | 310600 | Medizinisches Material | 1 500 | | 1 000 | 40 | |
| 64 469 | 35 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 44 000 | | - 9 000 | 26 | |
| 6 049 | 5 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4 000 | | 1 000 | 20 | |
| 130 301 | 115 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 132 000 | | - 17 000 | 15 | |
| 48 211 | 10 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng. | 32 000 | | - 22 000 | 220 | |
| 8 565 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 000 | | - 3 000 | . | |
| 54 650 | 15 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 000 | | 9 000 | 60 | |
| 1 860 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 3 000 | | - 3 000 | . | |
| 29 693 | 37 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 33 200 | | 3 800 | 10 | |
| 7 957 | 25 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 8 000 | | 17 500 | 69 | |
| 6 941 | - | 312013 | Verbrauch Gas | 6 000 | | - 6 000 | . | |
| - | 6 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | - | | 6 000 | 100 | |
| 36 817 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 75 242 | | - 75 242 | . | |
| 112 356 | 83 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 108 000 | | - 24 500 | 29 | |
| 21 485 | 19 000 | 313010 | Telefongebühren | 17 900 | | 1 100 | 6 | |
| 13 512 | 14 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 12 500 | | 1 500 | 11 | |
| 389 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | | - | - | |
| 7 468 | 6 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 6 900 | | - 900 | 15 | |
| 2 090 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 2 000 | | - 2 000 | . | |
| 204 247 | 186 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 180 000 | | 6 000 | 3 | |
| 28 801 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 21 000 | | - 11 000 | 110 | |
| 59 872 | 66 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 61 807 | | 4 194 | 6 | |
| 3 646 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 3 300 | | - 3 300 | . | |
| - 124 806 | - 116 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 126 000 | | 10 000 | 9 | |
| 309 381 | 308 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 273 000 | | 35 000 | 11 | |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 178 171 | 105 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 130 000 | | - 25 000 | 24 |
| 270 328 | 168 000 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 230 000 | | - 62 000 | 37 |
| 224 811 | 152 000 | 314411 | Service und Revisionen | 171 000 | | - 19 000 | 13 |
| 1 442 | 1 000 | 314412 | Kaminfeger | 1 500 | | - 500 | 50 |
| - | 2 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 000 | | - | - |
| 101 793 | 105 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 89 000 | | 16 000 | 15 |
| 110 551 | 85 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 108 000 | | - 23 000 | 27 |
| 12 702 | 14 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 10 000 | | 4 000 | 29 |
| 7 078 | 4 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6 000 | | - 2 000 | 50 |
| 1 200 | 1 200 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 200 | | - | - |
| 13 182 | 18 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 17 000 | | 1 000 | 6 |
| 6 364 | 9 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 7 000 | | 2 000 | 22 |
| 148 295 | 140 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 150 000 | | - 10 000 | 7 |
| 5 720 | 5 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5 000 | | - | - |
| 4 972 | - 95 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - 95 000 | 100 |
| 760 300 | 755 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 755 000 | | - | - |
| 7 095 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 145 730 | 128 340 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 142 175 | | - 13 835 | 11 |
| 494 053 | 460 668 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 497 580 | | - 36 912 | 8 |
| 55 090 | 63 696 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 50 774 | | 12 922 | 20 |
| 192 173 | 182 124 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 203 403 | | - 21 279 | 12 |
| 134 360 | 123 996 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 140 684 | | - 16 688 | 13 |
| 1 883 | 1 992 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 8 045 | | - 6 053 | 304 |
| 12 802 | 3 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 5 000 | | - 2 000 | 67 |
| 3 746 | 8 900 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 4 200 | | 4 700 | 53 |
| 5 584 | 1 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 000 | | - 500 | 33 |
| 13 286 | 13 500 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 13 500 | | - | - |
| 14 978 | 29 965 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 17 643 | | 12 322 | 41 |
| 1 816 | 2 163 | 391031 | Telekommunikation | 1 116 | | 1 047 | 48 |
| 43 658 | 43 840 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 44 061 | | - 221 | 1 |
| 157 131 | 143 799 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 147 242 | | - 3 443 | 2 |
| 629 896 | 577 250 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 568 700 | | 8 550 | 1 |
| 7 051 | 5 200 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 910 | | 1 290 | 25 |
| 449 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 976 | 550 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 550 | 100 |
| 18 136 | 4 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 8 009 | 15 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 000 | | - | - |
| 5 865 | 7 200 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 6 000 | | 1 200 | 17 |
| 6 330 | 6 100 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 14 000 | | - 7 900 | 130 |
| 119 542 | 209 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 219 100 | | - 9 900 | 5 |
| 2 494 307 | 2 668 744 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2 525 976 | | 142 768 | 5 |
| 6 668 019 | 4 912 779 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 5 286 809 | | - 374 030 | 8 |
| 568 661 | 499 154 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | 499 154 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 14 076 | | - 14 076 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 12 629 | | - 12 629 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 139 458 | | - 139 458 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 90 064 | | - 90 064 | . |
| 66 500 | 62 153 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 55 653 | | 6 500 | 10 |
| 169 999 | 171 780 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 105 902 | | 65 878 | 38 |
| 94 050 | 80 000 | 423000 | Schulgelder | | 85 000 | 5 000 | 6 |
| 177 121 | 207 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 178 500 | - 28 500 | 14 |
| 321 640 | 311 000 | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | | 330 000 | 19 000 | 6 |
| - | 17 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | - | - 17 000 | 100 |
| 755 115 | 640 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 720 000 | 80 000 | 13 |
| 1 211 235 | 800 000 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | 1 228 000 | 428 000 | 54 |
| 176 608 | 140 000 | 424022 | Eintrittsgebühren Klasse 3 | | 175 000 | 35 000 | 25 |
| 352 059 | 293 000 | 424023 | Eintrittsgebühren Klasse 4 | | 335 000 | 42 000 | 14 |
| - | 120 000 | 424024 | Eintrittsgebühren Klasse 5 | | - | - 120 000 | 100 |
| 187 567 | 193 500 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 215 000 | 21 500 | 11 |
| 13 105 | 15 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 12 500 | - 2 500 | 17 |
| 174 619 | 164 500 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 175 000 | 10 500 | 6 |
| 5 433 | 5 500 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 6 000 | 500 | 9 |
| 133 189 | 191 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 130 000 | - 61 000 | 32 |
| 122 526 | 97 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 121 000 | 24 000 | 25 |
| 10 910 | 10 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 10 000 | - | - |
| - 307 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | - | - | - |
| 8 170 | 8 000 | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | - | - 8 000 | 100 |
| 29 792 | 9 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 20 400 | 11 400 | 127 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 6 125 | 60 500 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 2 000 | - 58 500 | 97 |
| 2 266 | 1 000 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 1 800 | 800 | 80 |
| 45 520 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | 40 100 | 40 100 | . |
| 10 090 | 9 600 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | - | - 9 600 | 100 |
| 391 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | - | - | - |
| 109 865 | 110 000 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 107 000 | - 3 000 | 3 |
| 10 343 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 7 500 | 7 500 | . |
| 37 857 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 37 500 | 37 500 | . |
| 24 555 | 25 100 | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | | 27 000 | 1 900 | 8 |
| 2 280 | - | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 2 500 | 2 500 | . |
| - 6 264 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - 6 000 | - 6 000 | . |
| 6 500 | 60 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 3 000 | - 57 000 | 95 |
| 113 | - | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | 130 | 130 | . |
| - | 12 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | - | - 12 000 | 100 |
| 625 834 | 577 250 | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | | 568 700 | - 8 550 | 1 |
| - | 60 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - 60 000 | 100 |
| - | 115 700 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 80 700 | - 35 000 | 30 |
| 88 837 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 26 722 | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 12 000 | 12 000 | . |
| 84 909 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 80 000 | 80 000 | . |
| 459 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| 795 | 2 480 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | - | - 2 480 | 100 |
| F 3420 Freizeit | | | | | | | |
| 6 936 338 | 6 597 493 | 3 | Aufwand | 6 269 458 | | 328 035 | 5 |
| 2 335 049 | 2 094 570 | 4 | Ertrag | | 1 086 600 | - 1 007 970 | 48 |
| 4 601 289 | 4 502 923 | - | Ergebnis | | 5 182 858 | - 679 935 | 15 |
| 5 069 210 | 4 744 900 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 456 800 | | 288 100 | 6 |
| 3 460 | 5 000 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 5 000 | | - | - |
| 96 185 | 77 900 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 87 900 | | - 10 000 | 13 |
| - 45 170 | - 40 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 40 000 | | - | - |
| 27 200 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 79 320 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 79 320 | 100 |
| 1 071 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 1 200 | | - 1 200 | . |
| 314 847 | 335 900 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 295 700 | | 40 200 | 12 |
| 176 | 400 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | - | - |
| 5 103 | 4 900 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 500 | | - 600 | 12 |
| 809 | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 591 454 | 595 200 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 558 900 | | 36 300 | 6 |
| 1 417 | 800 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200 | | 600 | 75 |
| 94 897 | 95 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 91 800 | | 3 200 | 3 |
| 41 | - | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 1 851 | 1 500 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 600 | | - 100 | 7 |
| 62 | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 55 331 | 54 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 52 100 | | 2 300 | 4 |
| 31 | - | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 895 | 900 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 000 | | - 100 | 11 |
| 142 | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - 3 900 | | 3 900 | . |
| 2 720 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 49 409 | 47 600 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 45 900 | | 1 700 | 4 |
| 93 706 | 90 500 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 87 200 | | 3 300 | 4 |
| 44 913 | 29 400 | 306400 | Überbrückungsrenten | 127 800 | | - 98 400 | 335 |
| 25 853 | 20 600 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17 500 | | 3 100 | 15 |
| 15 271 | 9 800 | 309010 | Lehrlingswesen | 9 800 | | - | - |
| 24 427 | 3 200 | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | | 200 | 6 |
| 29 975 | 16 200 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 19 500 | | - 3 300 | 20 |
| 2 087 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 3 000 | | - 2 000 | 200 |
| 137 421 | 118 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 113 900 | | 4 700 | 4 |
| 10 126 | 8 900 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 10 400 | | - 1 500 | 17 |
| 2 705 | 3 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 400 | | 600 | 20 |
| 735 928 | 387 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 387 500 | | - | - |
| 15 181 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 9 100 | | - 8 100 | 810 |
| 535 778 | 335 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 315 500 | | 20 000 | 6 |
| 43 713 | 53 200 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 53 200 | | - | - |
| 3 185 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | - | - |
| 300 709 | 354 680 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 303 480 | | 51 200 | 14 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 3 020 | - | 312011 | Verbrauch Wasser | - | - | - | - |
| 3 987 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 5 | - | - 5 | . |
| - 1 683 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 028 | - | - 1 028 | . |
| 1 190 131 | 1 022 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 580 200 | - | 442 000 | 43 |
| 7 219 | 9 000 | 313010 | Telefongebühren | 18 000 | - | - 9 000 | 100 |
| 9 507 | 5 300 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 10 400 | - | - 5 100 | 96 |
| 153 | - | 313013 | Betriebsgebühren | 400 | - | - 400 | . |
| 11 875 | 12 300 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 28 400 | - | - 16 100 | 131 |
| 108 596 | 133 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 116 000 | - | 17 000 | 13 |
| 37 751 | 17 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 16 750 | - | 1 050 | 6 |
| 27 714 | 28 400 | 313700 | Steuern und Abgaben | 28 200 | - | 200 | 1 |
| 928 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| - 6 882 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 4 300 | - | 4 300 | . |
| - | 2 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | - | 2 000 | 100 |
| 275 460 | 221 400 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 161 000 | - | 60 400 | 27 |
| - | 3 000 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 3 000 | - | - | - |
| 1 602 | 3 000 | 314411 | Service und Revisionen | 1 600 | - | 1 400 | 47 |
| 257 | 300 | 314412 | Kaminfeger | 300 | - | - | - |
| 381 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3 000 | - | - 3 000 | . |
| - | 900 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 900 | - | - | - |
| 185 147 | 161 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 161 000 | - | 500 | 0 |
| 76 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | - | - | - |
| 18 955 | 29 800 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 35 800 | - | - 6 000 | 20 |
| 95 957 | 46 700 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 238 600 | - | - 191 900 | 411 |
| 23 395 | 16 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 16 000 | - | - | - |
| 46 296 | 6 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 20 000 | - | - 13 200 | 194 |
| 573 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2 500 | - | - 2 500 | . |
| - | 5 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 5 000 | - | - | - |
| 14 741 | 25 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | - | 25 000 | 100 |
| 27 000 | - | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | 11 000 | - | - 11 000 | . |
| 129 180 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 34 593 | 27 480 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 33 257 | - | - 5 777 | 21 |
| 7 053 | 7 152 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 6 799 | - | 353 | 5 |
| 6 402 | 6 372 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 6 258 | - | 114 | 2 |
| 14 758 | 9 192 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 14 762 | - | - 5 570 | 61 |
| 945 | 936 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 108 | - | 828 | 88 |
| 9 781 | 12 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 10 000 | - | 2 000 | 17 |
| 1 238 | 1 100 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 000 | - | 100 | 9 |
| 723 | 1 700 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 500 | - | - 800 | 47 |
| 48 465 | 53 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 53 000 | - | - | - |
| 10 643 | 10 000 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | 10 000 | 100 |
| 17 353 | 29 714 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 36 861 | - | - 7 147 | 24 |
| 4 360 | 4 859 | 391031 | Telekommunikation | 3 266 | - | 1 593 | 33 |
| 13 375 | 14 077 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 13 375 | - | 702 | 5 |
| 164 371 | 170 356 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 232 851 | - | - 62 495 | 37 |
| 13 533 | 7 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 7 000 | - | - | - |
| 47 911 | 62 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 61 575 | - | 725 | 1 |
| 4 513 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 714 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 17 699 | 10 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 10 000 | 100 |
| 61 129 | 34 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 38 000 | - | - 4 000 | 12 |
| 7 082 | 2 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 000 | - | - 2 000 | 100 |
| 18 752 | 13 800 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 16 900 | - | - 3 100 | 22 |
| 39 466 | 34 900 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 40 000 | - | - 5 100 | 15 |
| 141 025 | 147 550 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 282 030 | - | - 134 480 | 91 |
| 441 490 | 472 415 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 481 485 | - | - 9 070 | 2 |
| 618 709 | 721 074 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 089 381 | - | - 368 307 | 51 |
| 48 469 | 118 744 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 47 393 | - | 71 351 | 60 |
| - 5 446 481 | - 4 482 566 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | - 4 482 566 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | - 786 369 | - | 786 369 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | - 705 497 | - | 705 497 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | - 2 014 157 | - | 2 014 157 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | - 1 294 272 | - | 1 294 272 | . |
| 84 818 | 80 777 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 109 788 | - | - 29 011 | 36 |
| 4 250 | 2 100 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 500 | - 1 600 | 76 |
| 4 625 | - | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | - | - | - |
| 47 850 | 9 000 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | - | 9 000 | - | - |
| 21 996 | 5 000 | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | - | 5 000 | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 606 | 1 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 1 000 | - | - |
| 2 500 | - | 424017 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8 | | - | - | - |
| 42 870 | - | 424018 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 9 | | - | - | - |
| 5 700 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 32 500 | 32 500 | . |
| 160 485 | 50 500 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 131 100 | 80 600 | 160 |
| 272 000 | 272 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 32 200 | - 239 800 | 88 |
| 13 487 | - | 424039 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 10 | | 14 000 | 14 000 | . |
| 55 | - | 425000 | Verkäufe | | - | - | - |
| 139 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 13 310 | - | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | - | - | - |
| 1 949 | 1 000 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 1 000 | - | - |
| 366 786 | 390 200 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 59 000 | - 331 200 | 85 |
| 15 530 | 19 800 | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | - | - 19 800 | 100 |
| 319 | - | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | | - | - | - |
| 15 252 | 19 000 | 425020 | Verkaufserlöse inkl. MWST Klasse 1 | | 9 000 | - 10 000 | 53 |
| 11 425 | 8 900 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 10 200 | 1 300 | 15 |
| - | 700 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 700 | - | - |
| 75 628 | 74 700 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 74 000 | - 700 | 1 |
| 64 263 | 52 000 | 429011 | Schadenersatz | | - | - 52 000 | 100 |
| 21 368 | 60 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 140 000 | 80 000 | 133 |
| 3 300 | 3 300 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | - | - 3 300 | 100 |
| 52 123 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 71 200 | 71 200 | . |
| 403 441 | 448 700 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 379 600 | - 69 100 | 15 |
| 38 710 | 39 000 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 38 800 | - 200 | 1 |
| 27 435 | 30 000 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 33 300 | 3 300 | 11 |
| - 2 512 | - 2 900 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | 2 900 | 100 |
| 478 725 | 550 900 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - 550 900 | 100 |
| 27 000 | - | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | 11 000 | 11 000 | . |
| 6 000 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 138 435 | 59 670 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 33 500 | - 26 170 | 44 |
| F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb] | | | | | | | |
| 77 760 205 | 81 378 144 | 3 | Aufwand | 79 683 327 | | 1 694 818 | 2 |
| 64 769 410 | 81 378 144 | 4 | Ertrag | | 79 683 327 | - 1 694 817 | 2 |
| 12 990 795 | - | - | Ergebnis | - | | - | - |
| 116 501 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | - | - |
| 885 347 | 1 127 160 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 1 120 464 | | 6 696 | 1 |
| 5 431 615 | 5 875 152 | 301010 | Besoldung | 6 256 476 | | - 381 324 | 6 |
| 1 841 632 | 1 676 376 | 301011 | Besoldung | 1 648 356 | | 28 020 | 2 |
| 14 120 092 | 13 497 192 | 301012 | Besoldung | 12 380 148 | | 1 117 044 | 8 |
| 15 461 883 | 15 295 272 | 301013 | Besoldung | 15 967 068 | | - 671 796 | 4 |
| 4 783 829 | 5 571 120 | 301014 | Besoldung | 5 118 948 | | 452 172 | 8 |
| 324 774 | 325 188 | 301015 | Besoldung | 218 480 | | 106 708 | 33 |
| 1 248 486 | 1 124 700 | 301016 | Besoldung | 906 888 | | 217 812 | 19 |
| - 723 354 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 588 719 | | 588 719 | . |
| - 124 022 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | 36 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | 36 | 100 |
| 252 978 | 109 992 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 109 992 | | - | - |
| 38 215 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | | - | - |
| 466 230 | 464 688 | 303080 | Zivildienstleistende | 429 888 | | 34 800 | 7 |
| 9 715 | 39 996 | 304900 | Übrige Zulagen | 39 996 | | - | - |
| 54 144 | 65 832 | 304910 | Pikettentschädigungen | 70 598 | | - 4 766 | 7 |
| 1 911 114 | 1 334 568 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 1 860 936 | | - 526 368 | 39 |
| 52 558 | 68 700 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 476 | | 61 224 | 89 |
| 328 373 | 366 564 | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 382 560 | | - 15 996 | 4 |
| 115 486 | 105 132 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 114 132 | | - 9 000 | 9 |
| 932 853 | 871 572 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 773 208 | | 98 364 | 11 |
| 1 010 550 | 983 904 | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 955 716 | | 28 188 | 3 |
| 319 339 | 399 504 | 305014 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 317 976 | | 81 528 | 20 |
| 21 042 | 19 680 | 305015 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15 480 | | 4 200 | 21 |
| 67 212 | 92 400 | 305016 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54 732 | | 37 668 | 41 |
| 208 | 828 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 828 | 100 |
| 609 406 | 713 640 | 305210 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 783 312 | | - 69 672 | 10 |
| 213 700 | 207 036 | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 225 636 | | - 18 600 | 9 |
| 1 488 783 | 1 476 948 | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 337 304 | | 139 644 | 9 |
| 1 379 941 | 1 487 808 | 305213 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 501 284 | | - 13 476 | 1 |
| 406 469 | 495 456 | 305214 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 462 972 | | 32 484 | 7 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 175 | 564 | 305215 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | 564 | 100 |
| 60 | - | 305216 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |
| 8 315 | 10 308 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 936 | - | 9 372 | 91 |
| 46 721 | 52 236 | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 37 692 | - | 14 544 | 28 |
| 16 192 | 14 976 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 11 280 | - | 3 696 | 25 |
| 132 745 | 125 856 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 76 572 | - | 49 284 | 39 |
| 144 626 | 142 104 | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 98 760 | - | 43 344 | 31 |
| 45 654 | 57 684 | 305314 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 31 692 | - | 25 992 | 45 |
| 3 035 | 2 856 | 305315 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 536 | - | 1 320 | 46 |
| 11 833 | 14 592 | 305316 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 5 664 | - | 8 928 | 61 |
| 9 228 | 12 096 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 308 | - | 10 788 | 89 |
| 59 779 | 64 728 | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 67 932 | - | - 3 204 | 5 |
| 20 284 | 18 456 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 112 | - | - 1 656 | 9 |
| 163 724 | 153 036 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 136 176 | - | 16 860 | 11 |
| 177 301 | 172 668 | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 175 476 | - | - 2 808 | 2 |
| 56 024 | 70 116 | 305414 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 56 100 | - | 14 016 | 20 |
| 3 692 | 3 444 | 305415 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 736 | - | 708 | 21 |
| 11 789 | 16 224 | 305416 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9 684 | - | 6 540 | 40 |
| - 34 076 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | - | - | - |
| 9 185 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 385 118 | 387 960 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 384 612 | - | 3 348 | 1 |
| 730 320 | 734 580 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 729 504 | - | 5 076 | 1 |
| 452 583 | 449 928 | 306400 | Überbrückungsrenten | 398 004 | - | 51 924 | 12 |
| 202 257 | 384 996 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 384 996 | - | - | - |
| 139 111 | 181 380 | 309010 | Lehrlingswesen | 136 140 | - | 45 240 | 25 |
| 45 366 | 84 288 | 309100 | Personalwerbung | 51 288 | - | 33 000 | 39 |
| 44 675 | 32 364 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 41 736 | - | - 9 372 | 29 |
| 51 232 | 63 036 | 309901 | Personalanlässe | 56 664 | - | 6 372 | 10 |
| 18 147 | 45 916 | 310000 | Büromaterial | 43 716 | - | 2 200 | 5 |
| 430 977 | 568 788 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 514 092 | - | 54 696 | 10 |
| 150 118 | 150 528 | 310101 | Reinigungsmaterial | 149 604 | - | 924 | 1 |
| 135 662 | 217 644 | 310102 | Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial | 187 116 | - | 30 528 | 14 |
| 96 109 | 85 560 | 310120 | Handelswaren I | 91 512 | - | - 5 952 | 7 |
| 1 299 | - | 310121 | Handelswaren II | - | - | - | - |
| 34 925 | 100 060 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 91 008 | - | 9 052 | 9 |
| 47 091 | 33 996 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 34 428 | - | - 432 | 1 |
| 18 759 | 396 | 310400 | Lehrmittel | 19 872 | - | - 19 476 | * |
| 3 782 694 | 3 448 956 | 310500 | Lebensmittel | 3 800 304 | - | - 351 348 | 10 |
| 12 943 | 15 468 | 310600 | Medizinisches Material | 52 704 | - | - 37 236 | 241 |
| 33 864 | 17 148 | 310601 | Medikamente | 33 984 | - | - 16 836 | 98 |
| 478 552 | 490 824 | 310602 | Pflegematerial | 447 420 | - | 43 404 | 9 |
| 1 916 | 3 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 15 996 | - | - 12 996 | 433 |
| - | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | 50 004 | - | - 50 004 | . |
| 14 268 | 40 596 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 59 688 | - | - 19 092 | 47 |
| 330 719 | 622 700 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 266 280 | - | 356 420 | 57 |
| 20 728 | 66 624 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 20 004 | - | 46 620 | 70 |
| 7 720 | 107 328 | 311300 | Anschaffung Hardware | 68 496 | - | 38 832 | 36 |
| - | 504 | 311500 | Anschaffung Viehhabe | 4 008 | - | - 3 504 | 695 |
| 2 103 | - | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 12 000 | - | - 12 000 | . |
| 926 | 131 696 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 92 028 | - | 39 668 | 30 |
| 17 770 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17 772 | - | - 17 772 | . |
| - | 156 | 312011 | Verbrauch Wasser | - | - | 156 | 100 |
| 9 052 | 27 168 | 312012 | Verbrauch Strom | 9 528 | - | 17 640 | 65 |
| 53 355 | 43 500 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 53 496 | - | - 9 996 | 23 |
| 44 453 | 37 656 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 89 682 | - | - 52 026 | 138 |
| 1 283 910 | 876 760 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 944 736 | - | - 67 976 | 8 |
| 65 328 | 66 804 | 313010 | Telefongebühren | 66 492 | - | 312 | 0 |
| 37 240 | 35 176 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 39 804 | - | - 4 628 | 13 |
| 6 002 | 6 996 | 313013 | Betriebsgebühren | 6 504 | - | 492 | 7 |
| 48 148 | 54 996 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 49 596 | - | 5 400 | 10 |
| 68 869 | 145 524 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 125 004 | - | 20 520 | 14 |
| 94 048 | 188 940 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 106 404 | - | 82 536 | 44 |
| 188 985 | 489 460 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 326 004 | - | 163 456 | 33 |
| 8 344 | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | - | - | - | - |
| 458 497 | 165 276 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 158 904 | - | 6 372 | 4 |
| 126 838 | 163 716 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 163 608 | - | 108 | 0 |
| 2 078 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 2 076 | - | - 2 076 | . |
| - 73 653 | - 75 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 75 000 | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 363 801 | 888 876 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 479 388 | | 409 488 | 46 |
| 146 364 | 138 468 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 257 988 | | - 119 520 | 86 |
| 87 076 | 107 532 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 115 500 | | - 7 968 | 7 |
| 275 101 | 404 832 | 314411 | Service und Revisionen | 363 480 | | 41 352 | 10 |
| 213 | 456 | 314412 | Kaminfeger | 456 | | - | - |
| 575 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 496 | | - 2 496 | . |
| 339 680 | 367 896 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 368 304 | | - 408 | 0 |
| 23 016 | 19 668 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 69 984 | | - 50 316 | 256 |
| 17 216 | 146 352 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 58 008 | | 88 344 | 60 |
| 85 551 | 180 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 95 004 | | 84 996 | 47 |
| - | 4 380 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3 996 | | 384 | 9 |
| 312 183 | 284 496 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 267 000 | | 17 496 | 6 |
| 13 115 | 8 328 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 16 596 | | - 8 268 | 99 |
| 28 584 | 32 892 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 31 572 | | 1 320 | 4 |
| 37 837 | 11 112 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 34 728 | | - 23 616 | 213 |
| 123 | - | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 96 | | - 96 | . |
| 26 000 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 20 004 | | - 20 004 | . |
| 249 480 | 210 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 210 000 | | - | - |
| 12 394 | 5 496 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 12 504 | | - 7 008 | 128 |
| 97 308 | 48 876 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 110 706 | | - 61 830 | 127 |
| - | 5 120 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 75 414 | | - 70 294 | * |
| - | 5 010 763 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 4 985 162 | | 25 601 | 1 |
| - | 813 009 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 756 856 | | 56 153 | 7 |
| - | 221 536 | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | 2 284 | | 219 252 | 99 |
| - | 62 551 | 332001 | Planmäss. Abschr. Software Betriebe | 50 842 | | 11 709 | 19 |
| - | - | 332091 | Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe | 307 940 | | - 307 940 | . |
| - | 8 293 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 600 000 | | - 591 707 | * |
| 146 186 | 93 236 | 390000 | Verrechnung Material/Waren (PG Intern) | 72 000 | | 21 236 | 23 |
| 5 143 | - | 390001 | Verrechnung Material/Waren (PG Intern) | - | | - | - |
| 83 103 | 94 680 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 83 052 | | 11 628 | 12 |
| 587 911 | 542 576 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 593 076 | | - 50 500 | 9 |
| 173 261 | 262 596 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 170 212 | | 92 384 | 35 |
| 198 711 | 368 200 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 131 050 | | 237 150 | 64 |
| 136 060 | 157 064 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 142 039 | | 15 025 | 10 |
| 1 716 | 1 692 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 9 583 | | - 7 891 | 466 |
| 91 421 | 73 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 87 000 | | - 14 000 | 19 |
| 41 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 16 771 | 17 800 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 15 800 | | 2 000 | 11 |
| 2 587 | 4 600 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 4 600 | | - | - |
| 76 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 9 269 | 5 075 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 5 075 | 100 |
| - | 21 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | 21 000 | 100 |
| 21 184 | - | 391004 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 215 088 | | - 215 088 | . |
| 63 238 | 104 998 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 72 330 | | 32 668 | 31 |
| 27 794 | 31 492 | 391031 | Telekommunikation | 29 308 | | 2 184 | 7 |
| 30 248 | 24 169 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 30 249 | | - 6 080 | 25 |
| 1 886 989 | 1 883 671 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 850 978 | | 32 693 | 2 |
| 27 193 | 30 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 30 000 | | - | - |
| 2 375 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 97 587 | 87 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 87 600 | | - | - |
| 16 611 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | 25 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 25 000 | | - | - |
| 18 949 | 14 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 14 000 | | - | - |
| 2 271 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 69 001 | 74 880 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 98 000 | | - 23 120 | 31 |
| - | 4 800 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 4 800 | 100 |
| 3 025 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 360 000 | | - 360 000 | . |
| 17 121 | 12 400 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 10 400 | | 2 000 | 16 |
| - | 15 103 | 392071 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | 15 103 | 100 |
| - | 658 117 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 727 749 | | - 69 632 | 11 |
| 2 271 974 | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | | - | - |
| - | 2 456 647 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 2 377 461 | | 79 186 | 3 |
| 5 679 348 | - | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | - | | - | - |
| - | - | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 172 092 | | 172 092 | . |
| 993 291 | 764 762 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 770 837 | | - 6 075 | 1 |
| - 727 177 | - 719 905 | 399085 | Umlage PG extern I | - 848 801 | | 128 897 | 18 |
| - 94 531 | - 79 289 | 399086 | Umlage PG extern II | - 72 696 | | - 6 593 | 8 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 254 985 | - 54 532 | 399091 | Umlage PG extern VII | - 53 586 | | - 947 | 2 |
| 29 430 296 | 30 054 113 | 422001 | Grundtaxen | | 29 697 708 | - 356 405 | 1 |
| 8 697 076 | 9 294 600 | 422002 | Pflegesteuern der Krankenversicherungen | | 8 719 536 | - 575 064 | 6 |
| 669 128 | 692 112 | 422003 | Pflegenebenleistungen | | 677 004 | - 15 108 | 2 |
| 14 976 010 | 15 595 356 | 422005 | Betreuungstaxen (nicht KVG) | | 14 888 976 | - 706 380 | 5 |
| 4 250 665 | 4 183 320 | 422006 | Klientenbeteiligung Pflege | | 4 238 832 | 55 512 | 1 |
| 15 696 | 150 000 | 422020 | Ärztliche Leistungen | | - | - 150 000 | 100 |
| 562 002 | 790 004 | 422022 | Physiotherapie (ohne MwSt) | | 759 996 | - 30 008 | 4 |
| 105 902 | 99 996 | 422023 | Ergotherapie | | 99 996 | - | - |
| 71 603 | 115 117 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 102 468 | - 12 649 | 11 |
| 126 011 | 107 040 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 126 960 | 19 920 | 19 |
| 5 950 | 8 988 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | | 11 004 | 2 016 | 22 |
| 35 752 | 60 000 | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | | 63 000 | 3 000 | 5 |
| 15 107 | 6 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 15 972 | 9 972 | 166 |
| 0 | 8 100 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | - | - 8 100 | 100 |
| 645 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| 39 904 | 58 416 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 42 000 | - 16 416 | 28 |
| 1 606 316 | 1 826 996 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 839 996 | 13 000 | 1 |
| 38 254 | 45 984 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 55 512 | 9 528 | 21 |
| 204 472 | 195 996 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 206 004 | 10 008 | 5 |
| 51 358 | 51 996 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 51 996 | - | - |
| 124 | 684 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | - | - 684 | 100 |
| 73 723 | 75 360 | 425022 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3 | | 89 940 | 14 580 | 19 |
| 1 044 | 5 508 | 425025 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6 | | - | - 5 508 | 100 |
| 56 | 564 | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | | 564 | - | - |
| 3 570 | - | 425027 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8 | | - | - | - |
| 581 928 | 449 004 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 285 316 | - 163 688 | 36 |
| 6 187 | 95 828 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 30 000 | - 65 828 | 69 |
| 5 908 | 4 500 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 4 500 | - | - |
| 1 360 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | - | - | - |
| 82 776 | 73 596 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 81 984 | 8 388 | 11 |
| 500 000 | - | 429000 | Übrige Entgelte | | - | - | - |
| 272 218 | - 5 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | 5 | 100 |
| 160 | - | 443014 | Parkplätze (MWST) | | - | - | - |
| 909 149 | 772 992 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 808 992 | 36 000 | 5 |
| 937 164 | 1 558 884 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 1 508 496 | - 50 388 | 3 |
| 16 111 | 11 496 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 15 804 | 4 308 | 37 |
| 62 089 | 180 192 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 72 396 | - 107 796 | 60 |
| 48 324 | 38 400 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 48 384 | 9 984 | 26 |
| - 175 238 | - 150 504 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - 53 004 | 97 500 | 65 |
| 123 187 | 150 006 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 271 380 | 121 374 | 81 |
| - | 13 825 437 | 463240 | Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege | | 13 166 016 | - 659 421 | 5 |
| - | 575 000 | 463245 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | | 743 976 | 168 976 | 29 |
| 146 186 | 93 236 | 490000 | Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | | 72 000 | - 21 236 | 23 |
| 5 143 | - | 490001 | Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | | - | - | - |
| - | 11 000 | 490030 | Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser | | 11 000 | - | - |
| 16 892 | 5 400 | 490034 | Verrechnungen PG extern Fernwärme | | 3 400 | - 2 000 | 37 |
| - | 3 000 | 490035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | | - | - 3 000 | 100 |
| 2 500 | - | 490036 | Verrechnungen PG extern Abfall | | 3 000 | 3 000 | . |
| 38 441 | 6 500 | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 3 000 | - 3 500 | 54 |
| 102 498 | - | 490072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 95 090 | 95 090 | . |
| 12 113 | 10 845 | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 9 500 | - 1 345 | 12 |
| - | 21 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - | - 21 000 | 100 |
| 21 184 | - | 491004 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 215 088 | 215 088 | . |
| - | 96 090 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | - | - 96 090 | 100 |
| 7 650 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 7 650 | 7 650 | . |
| - | 5 500 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 3 500 | - 2 000 | 36 |
| 4 400 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 2 000 | 2 000 | . |
| 3 200 | 3 725 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 3 725 | - | - |
| - | - | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 360 000 | 360 000 | . |
| 19 884 | 5 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 196 504 | 191 504 | * |
| - | 54 447 | 492071 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | - | - 54 447 | 100 |
| 52 861 | 51 512 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 50 751 | - 762 | 1 |
| - 5 348 | - 188 | 499085 | Umlage PG extern I | | - | 188 | 100 |
| - | - | 499089 | Umlage PG extern V | | - 24 585 | - 24 585 | . |
| - 10 180 | - | 499092 | Umlage PG extern VII | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | | | | | | | |
| 10 356 712 | 36 460 222 | 3 | Aufwand | 26 368 600 | | 10 091 622 | 28 |
| 10 356 712 | 36 460 222 | - | Ergebnis | | 26 368 600 | 10 091 622 | 28 |
| - | 13 825 437 | 363240 | Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege | 13 910 000 | | - 84 563 | 1 |
| - | 575 000 | 363245 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | - | | 575 000 | 100 |
| - | 5 191 109 | 363250 | Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex) | - | | 5 191 109 | 100 |
| - | 2 324 261 | 363254 | Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen | - | | 2 324 261 | 100 |
| - | 22 008 | 363255 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | - | | 22 008 | 100 |
| 3 516 271 | 3 464 000 | 363540 | Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege | 3 692 400 | | - 228 400 | 7 |
| 126 975 | 200 000 | 363543 | Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung | 200 000 | | - | - |
| 6 689 604 | 7 183 000 | 363546 | Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege | 8 535 200 | | - 1 352 200 | 19 |
| 9 456 | 31 000 | 363547 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl. | 31 000 | | - | - |
| - | 1 312 000 | 363550 | Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex) | - | | 1 312 000 | 100 |
| - | 15 000 | 363555 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege | - | | 15 000 | 100 |
| - | 2 288 000 | 363556 | Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex) | - | | 2 288 000 | 100 |
| - | 15 000 | 363557 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege | - | | 15 000 | 100 |
| 686 | 343 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | | 343 | 100 |
| - | 343 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | | 343 | 100 |
| 13 721 | 13 721 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | - | | 13 721 | 100 |
| F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb] | | | | | | | |
| 15 961 074 | 16 157 450 | 3 | Aufwand | 16 210 815 | | - 53 365 | 0 |
| 7 908 378 | 16 157 450 | 4 | Ertrag | | 16 210 815 | 53 365 | 0 |
| 8 052 696 | - | - | Ergebnis | - | | - | - |
| 18 520 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | - | - |
| 1 402 363 | 1 392 312 | 301010 | Besoldung | 1 274 232 | | 118 080 | 8 |
| 76 950 | 77 448 | 301011 | Besoldung | 375 396 | | - 297 948 | 385 |
| 3 927 803 | 3 743 384 | 301012 | Besoldung | 4 020 132 | | - 276 748 | 7 |
| 5 203 972 | 5 155 532 | 301013 | Besoldung | 4 518 792 | | 636 740 | 12 |
| 71 902 | 80 220 | 301015 | Besoldung | 64 800 | | 15 420 | 19 |
| 175 643 | 151 332 | 301016 | Besoldung | 112 500 | | 38 832 | 26 |
| - 139 804 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 1 281 | | 1 281 | . |
| 28 481 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | 17 004 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 20 004 | | - 3 000 | 18 |
| - | 2 412 | 303081 | Externe SchülerInnen | - | | 2 412 | 100 |
| 1 726 | 21 132 | 304900 | Übrige Zulagen | 17 076 | | 4 056 | 19 |
| 719 | 1 620 | 304910 | Pikettenschädigungen | 996 | | 624 | 39 |
| 224 595 | 185 232 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 205 212 | | - 19 980 | 11 |
| 94 110 | 90 636 | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 55 884 | | 34 752 | 38 |
| 4 833 | 4 968 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 448 | | - 18 480 | 372 |
| 255 130 | 262 884 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 256 080 | | 6 804 | 3 |
| 327 280 | 338 880 | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 279 660 | | 59 220 | 17 |
| 4 570 | 5 148 | 305015 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 044 | | 1 104 | 21 |
| 5 122 | 8 496 | 305016 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 032 | | 1 464 | 17 |
| 203 099 | 225 120 | 305210 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 197 244 | | 27 876 | 12 |
| 9 759 | 10 584 | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43 320 | | - 32 736 | 309 |
| 482 203 | 531 336 | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 522 132 | | 9 204 | 2 |
| 563 139 | 587 064 | 305213 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 509 916 | | 77 148 | 13 |
| 3 | - | 305216 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 12 046 | 12 888 | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 812 | | 5 076 | 39 |
| 696 | 720 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 328 | | - 1 608 | 223 |
| 36 266 | 37 884 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 25 368 | | 12 516 | 33 |
| 47 155 | 48 204 | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 27 948 | | 20 256 | 42 |
| 659 | 744 | 305315 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 396 | | 348 | 47 |
| 1 601 | 1 404 | 305316 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 708 | | 696 | 50 |
| 14 907 | 15 912 | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13 632 | | 2 280 | 14 |
| 848 | 876 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 128 | | - 3 252 | 371 |
| 44 756 | 46 116 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 45 084 | | 1 032 | 2 |
| 57 425 | 59 472 | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 49 332 | | 10 140 | 17 |
| 802 | 888 | 305415 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 708 | | 180 | 20 |
| 889 | 1 500 | 305416 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 248 | | 252 | 17 |
| 10 729 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 101 202 | 105 168 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 99 168 | | 6 000 | 6 |
| 191 950 | 199 416 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 188 112 | | 11 304 | 6 |
| 184 214 | 183 216 | 306400 | Überbrückungsrenten | 180 000 | | 3 216 | 2 |
| 51 686 | 65 004 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 65 004 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 24 554 | 26 496 | 309010 | Lehrlingswesen | 27 996 | | - 1 500 | 6 |
| 2 539 | 15 000 | 309100 | Personalwerbung | 9 996 | | 5 004 | 33 |
| 3 374 | 9 012 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 9 204 | | - 192 | 2 |
| 14 927 | 17 988 | 309901 | Personalanlässe | 16 800 | | 1 188 | 7 |
| 968 | 5 388 | 310000 | Büromaterial | 5 388 | | - | - |
| 12 807 | 18 312 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18 036 | | 276 | 2 |
| - | 240 | 310101 | Reinigungsmaterial | - | | 240 | 100 |
| 6 802 | 9 744 | 310102 | Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial | 7 188 | | 2 556 | 26 |
| 463 | 996 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 10 008 | | - 9 012 | 905 |
| 5 221 | 3 588 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 304 | | - 1 716 | 48 |
| 1 707 | - | 310400 | Lehrmittel | 1 800 | | - 1 800 | . |
| 13 090 | 62 496 | 310600 | Medizinisches Material | 12 984 | | 49 512 | 79 |
| 1 288 | - | 310601 | Medikamente | 1 428 | | - 1 428 | . |
| 97 861 | - | 310602 | Pflegematerial | 93 984 | | - 93 984 | . |
| 22 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | | - | - |
| 2 874 | 3 600 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3 000 | | 600 | 17 |
| - | 1 500 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 9 996 | | - 8 496 | 566 |
| 29 930 | 69 900 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 49 896 | | 20 004 | 29 |
| 5 828 | 27 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 65 852 | | - 38 852 | 144 |
| 1 321 | - | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 2 004 | | - 2 004 | . |
| 6 820 | 9 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 18 996 | | - 9 996 | 111 |
| 255 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 252 | | - 252 | . |
| 75 | 1 416 | 312012 | Verbrauch Strom | 84 | | 1 332 | 94 |
| 232 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 680 | | - 680 | . |
| 36 210 | 24 648 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 24 648 | | - | - |
| 13 994 | 15 216 | 313010 | Telefongebühren | 15 216 | | - | - |
| 20 784 | 17 112 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 17 112 | | - | - |
| 21 700 | 18 396 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 18 396 | | - | - |
| 6 976 | 1 284 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 16 284 | | - 15 000 | * |
| 1 061 | 768 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 768 | | - | - |
| - | 18 828 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 18 828 | | - | - |
| 11 073 | 4 284 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 4 284 | | - | - |
| 23 588 | 17 976 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 17 976 | | - | - |
| 2 381 | 20 016 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7 404 | | 12 612 | 63 |
| 6 565 | 6 372 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 11 556 | | - 5 184 | 81 |
| - | 1 500 | 314411 | Service und Revisionen | 1 500 | | - | - |
| 1 704 | 3 504 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 3 696 | | - 192 | 5 |
| 19 912 | 12 420 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 12 420 | | - | - |
| 160 | 20 004 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15 000 | | 5 004 | 25 |
| 11 955 | 15 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 35 004 | | - 20 004 | 133 |
| 140 448 | 94 572 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 94 896 | | - 324 | 0 |
| 39 276 | 45 132 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 45 132 | | - | - |
| 1 188 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 78 | - | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | - | | - | - |
| - 21 000 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 9 996 | | - 9 996 | . |
| 20 960 | 30 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30 000 | | - | - |
| 2 714 | 804 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 7 500 | | - 6 696 | 833 |
| 2 112 | 2 904 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 496 | | 408 | 14 |
| - | 3 331 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | 3 331 | 100 |
| - | 2 177 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 143 859 | | - 141 682 | * |
| 4 640 | 4 524 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 4 499 | | 25 | 1 |
| 3 173 | 4 488 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 1 786 | | 2 702 | 60 |
| 741 | 732 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 73 | | 659 | 90 |
| 13 970 | 21 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 14 300 | | 7 200 | 33 |
| 2 098 | 3 300 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 300 | | 1 000 | 30 |
| 218 | 1 700 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 1 700 | | - | - |
| 8 451 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 2 844 | 5 770 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 9 500 | | - 3 730 | 65 |
| 6 120 | 23 100 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 16 002 | | 7 098 | 31 |
| 8 414 | 8 848 | 391031 | Telekommunikation | 9 023 | | - 175 | 2 |
| 297 160 | 327 465 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 342 466 | | - 15 001 | 5 |
| 1 980 | 1 980 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 1 980 | | - | - |
| 150 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | 3 500 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 500 | | - | - |
| 28 659 | 22 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 22 000 | | - | - |
| 519 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 25 362 | 22 800 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 21 600 | | 1 200 | 5 |
| 177 736 | 171 100 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 167 343 | | 3 757 | 2 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - | 39 344 | 392071 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | 39 344 | 100 |
| - | 109 658 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 107 452 | - | 2 206 | 2 |
| 2 082 | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | - | - | - |
| - | 1 999 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | 1 999 | 100 |
| 3 320 | - | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | - | - | - | - |
| - | - | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 172 092 | - | - 172 092 | . |
| - | 199 837 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 195 674 | - | 4 163 | 2 |
| 727 177 | 719 905 | 399085 | Umlage PG extern I | 848 801 | - | - 128 897 | 18 |
| 94 531 | 79 289 | 399086 | Umlage PG extern II | 72 696 | - | 6 593 | 8 |
| 254 985 | 54 532 | 399091 | Umlage PG extern VII | 53 586 | - | 947 | 2 |
| 2 305 750 | 2 308 820 | 422001 | Grundtaxen | - | 2 150 736 | - 158 084 | 7 |
| 30 218 | 66 984 | 422005 | Betreuungstaxen (nicht KVG) | - | - | - 66 984 | 100 |
| 837 927 | 869 004 | 422006 | Klientenbeteiligung Pflege | - | 837 697 | - 31 307 | 4 |
| 420 817 | 686 168 | 422007 | Pflegestaxen KLVA | - | 448 483 | - 237 685 | 35 |
| 1 804 145 | 2 068 600 | 422008 | Pflegestaxen KLV B | - | 1 873 933 | - 194 667 | 9 |
| 2 189 963 | 2 318 472 | 422009 | Pflegestaxen KLV C | - | 2 524 653 | 206 181 | 9 |
| 8 049 | 22 008 | 422010 | Pflegestaxen KLV AÜP | - | 29 994 | 7 986 | 36 |
| 13 953 | 25 008 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | 15 036 | - 9 972 | 40 |
| - | 104 988 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | 170 016 | 65 028 | 62 |
| 170 662 | 10 500 | 425022 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3 | - | - | - 10 500 | 100 |
| 1 000 | - | 425027 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8 | - | - | - | - |
| - | 9 996 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | - | - 9 996 | 100 |
| 2 104 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | - | - | - |
| - | 1 836 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | - | - 1 836 | 100 |
| 1 080 | 1 440 | 447007 | Garagen VV (MWST) | - | - | - 1 440 | 100 |
| 20 084 | - | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | - | 15 000 | 15 000 | . |
| - | 5 191 109 | 463250 | Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex) | - | 5 590 481 | 399 372 | 8 |
| - | 2 324 261 | 463254 | Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen | - | 2 365 194 | 40 933 | 2 |
| - | 22 008 | 463255 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | - | 39 524 | 17 516 | 80 |
| 87 099 | 87 600 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 87 600 | - | - |
| - | 25 000 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 25 000 | - | - |
| - | 13 461 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | 12 883 | - 578 | 4 |
| 5 348 | 188 | 499085 | Umlage PG extern I | - | - | - 188 | 100 |
| - | - | 499089 | Umlage PG extern V | - | 24 585 | 24 585 | . |
| 10 180 | - | 499092 | Umlage PG extern VII | - | - | - | - |
| F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | | | | |
| 3 526 690 | - | 3 | Aufwand | 11 905 199 | - | - 11 905 199 | . |
| 3 526 690 | - | - | Ergebnis | - | 11 905 199 | - 11 905 199 | . |
| - | - | 363250 | Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex) | 5 645 415 | - | - 5 645 415 | . |
| - | - | 363254 | Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen | 2 349 784 | - | - 2 349 784 | . |
| 1 218 745 | - | 363550 | Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex) | 1 575 000 | - | - 1 575 000 | . |
| 4 053 | - | 363555 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege | 15 000 | - | - 15 000 | . |
| 2 297 574 | - | 363556 | Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex) | 2 305 000 | - | - 2 305 000 | . |
| 6 318 | - | 363557 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege | 15 000 | - | - 15 000 | . |
| F 4220 Rettungsdienste | | | | | | | |
| - | 132 875 | 3 | Aufwand | 139 589 | - | - 6 714 | 5 |
| - | 132 875 | - | Ergebnis | - | 139 589 | - 6 714 | 5 |
| - | 110 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 110 000 | - | - | - |
| - | 22 875 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 29 589 | - | - 6 714 | 29 |
| F 4310 Alkohol- und Drogenprävention | | | | | | | |
| 5 800 388 | 5 658 139 | 3 | Aufwand | 6 024 659 | - | - 366 520 | 6 |
| 4 331 363 | 4 321 855 | 4 | Ertrag | - | 4 364 994 | 43 139 | 1 |
| 1 469 026 | 1 336 284 | - | Ergebnis | - | 1 659 665 | - 323 381 | 24 |
| 2 715 494 | 2 686 577 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 882 347 | - | - 195 770 | 7 |
| 161 474 | 183 382 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 185 459 | - | - 2 078 | 1 |
| 375 | 1 000 | 301013 | Besoldung | - | - | 1 000 | 100 |
| - 15 766 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | - | - | - |
| 3 056 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | - | - | - |
| - | - 46 068 | 301098 | Rotationsgewinne | - | - | - 46 068 | 100 |
| 3 018 | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | - | - | - |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 1 000 | - | - 1 000 | . |
| - | 12 000 | 303080 | Zivildienstleistende | - | - | 12 000 | 100 |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 3 489 | 4 038 | 304910 | Pikettentschädigungen | 4 038 | | - | - |
| 12 363 | 13 067 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 13 080 | | - 13 | 0 |
| 170 918 | 175 813 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 181 055 | | - 5 242 | 3 |
| 10 126 | 11 500 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 583 | | - 83 | 1 |
| 24 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 377 037 | 396 625 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 408 044 | | - 11 418 | 3 |
| 4 670 | 7 369 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7 197 | | 172 | 2 |
| 24 243 | 25 337 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 17 903 | | 7 434 | 29 |
| 1 460 | 1 657 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 147 | | 510 | 31 |
| 4 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 30 009 | 30 842 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 31 893 | | - 1 051 | 3 |
| 1 777 | 2 017 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 039 | | - 22 | 1 |
| 4 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 307 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 30 577 | 31 298 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 32 469 | | - 1 170 | 4 |
| 57 993 | 59 099 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 61 583 | | - 2 484 | 4 |
| 27 960 | 25 740 | 306400 | Überbrückungsrenten | 8 190 | | 17 550 | 68 |
| 28 549 | 22 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26 002 | | - 3 501 | 16 |
| 200 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 3 315 | 4 999 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 001 | | - 1 002 | 20 |
| 2 147 | 10 999 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | | 6 999 | 64 |
| 37 440 | 30 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 36 500 | | - 6 499 | 22 |
| 470 930 | 425 000 | 310122 | Handelswaren III | 470 000 | | - 45 000 | 11 |
| 1 043 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 3 938 | 4 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 500 | | - 1 000 | 22 |
| 8 343 | 3 499 | 310500 | Lebensmittel | 10 501 | | - 7 001 | 200 |
| 17 691 | 17 500 | 310600 | Medizinisches Material | 18 000 | | - 500 | 3 |
| 7 248 | 3 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8 500 | | - 5 500 | 183 |
| 363 | 1 999 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | | 1 999 | 100 |
| 863 | 1 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | 1 000 | 100 |
| 780 | - | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 14 880 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 2 974 | 3 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 000 | | - | - |
| 3 283 | 2 000 | 313010 | Telefongebühren | 4 000 | | - 2 000 | 100 |
| 1 531 | 5 998 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 3 500 | | 2 497 | 42 |
| 4 490 | 4 800 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 5 000 | | - 200 | 4 |
| 351 | 500 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 1 000 | | - 499 | 100 |
| 16 060 | 36 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 80 000 | | - 44 000 | 122 |
| 26 922 | 27 001 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 32 999 | | - 5 998 | 22 |
| 742 | 2 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhalt | - | | 2 000 | 100 |
| 644 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 486 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 1 418 | - | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 1 000 | | - 1 000 | . |
| - | 1 500 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | 1 500 | 100 |
| 216 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | - 500 | . |
| 6 987 | 12 498 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 11 000 | | 1 498 | 12 |
| 5 688 | 2 501 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 7 500 | | - 4 999 | 200 |
| 408 232 | 410 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 400 000 | | 10 000 | 2 |
| 734 | - | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | - | | - | - |
| 4 560 | 10 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 6 500 | | 3 500 | 35 |
| 76 | 1 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 500 | | 500 | 50 |
| 2 939 | 2 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 400 | | - 400 | 20 |
| 60 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 388 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 7 382 | 7 684 | 391031 | Telekommunikation | 6 466 | | 1 218 | 16 |
| 205 079 | 205 616 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 183 841 | | 21 775 | 11 |
| 250 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 221 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 144 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 929 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 66 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 118 914 | 120 600 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 120 200 | | 400 | 0 |
| 18 601 | 17 937 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 10 447 | | 7 489 | 42 |
| 26 494 | 26 570 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 56 914 | | - 30 344 | 114 |
| - 322 005 | - 329 505 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 368 103 | | 38 598 | 12 |
| 245 201 | 195 950 | 399015 | Umlage PG intern I | 239 050 | | - 43 099 | 22 |
| 110 837 | 101 400 | 399016 | Umlage PG intern II | 102 500 | | - 1 100 | 1 |
| 155 862 | 152 600 | 399017 | Umlage PG intern III | 152 200 | | 400 | 0 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - | 130 663 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 142 308 | | - 11 646 | 9 |
| 519 295 | 361 535 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 381 907 | | - 20 372 | 6 |
| 23 418 | 30 000 | 422001 | Grundtaxen | | 25 000 | - 5 000 | 17 |
| 1 550 867 | 1 650 000 | 422002 | Pflegekosten der Krankenversicherungen | | 1 610 000 | - 40 000 | 2 |
| 10 359 | 20 000 | 423100 | Kursgelder | | 10 000 | - 10 000 | 50 |
| 100 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | - | - | - |
| 12 429 | 29 999 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 11 000 | - 18 998 | 63 |
| 319 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 384 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - | - |
| 233 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 1 682 738 | 1 620 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 1 660 000 | 40 000 | 2 |
| 57 759 | 60 250 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 59 600 | - 650 | 1 |
| 4 980 | 1 900 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 4 020 | 2 120 | 112 |
| 562 804 | 485 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 555 000 | 70 000 | 14 |
| 278 816 | 280 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 285 000 | 5 000 | 2 |
| 4 000 | 4 001 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 4 000 | - 1 | 0 |
| 734 | - | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | - | - | - |
| 17 300 | 15 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 15 000 | - | - |
| 120 000 | 120 000 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 120 000 | - | - |
| - 3 207 | - 3 861 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - 3 669 | 191 | 5 |
| 428 | - | 499015 | Umlage PG intern I | | - | - | - |
| - | 8 801 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 9 369 | 568 | 6 |
| 6 903 | 765 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 673 | - 92 | 12 |
| F 4330 Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 4 330 366 | 4 604 240 | 3 | Aufwand | 4 288 078 | | 316 162 | 7 |
| 2 390 777 | 2 535 365 | 4 | Ertrag | | 2 230 254 | - 305 111 | 12 |
| 1 939 589 | 2 068 875 | - | Ergebnis | | 2 057 824 | 11 051 | 1 |
| - | 1 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 1 000 | | - | - |
| 1 234 184 | 1 284 839 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 266 876 | | 17 963 | 1 |
| 13 713 | 33 800 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 17 004 | | 16 796 | 50 |
| 1 693 314 | 1 675 566 | 301011 | Besoldung | 1 360 354 | | 315 212 | 19 |
| - 23 750 | - 23 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 29 000 | | 6 000 | 26 |
| 16 631 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 45 288 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 45 288 | 100 |
| - | - | 302051 | Vikariate | 38 328 | | - 38 328 | . |
| - | - | 304900 | Übrige Zulagen | 300 | | - 300 | . |
| 76 950 | 78 379 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77 627 | | 752 | 1 |
| 860 | 2 120 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 062 | | 1 058 | 50 |
| 55 330 | 68 525 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46 000 | | 22 525 | 33 |
| - | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 240 | | - 1 240 | . |
| 133 905 | 138 566 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 148 927 | | - 10 361 | 7 |
| 10 744 | 11 248 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 803 | | 3 445 | 31 |
| 124 | 306 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 105 | | 201 | 66 |
| 1 965 | - | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 960 | | - 1 960 | . |
| - | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 139 | | - 139 | . |
| 13 514 | 13 750 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13 704 | | 46 | 0 |
| 151 | 372 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 187 | | 185 | 50 |
| 9 706 | - | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9 398 | | - 9 398 | . |
| - | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 223 | | - 223 | . |
| 1 664 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | 830 | | - 830 | . |
| 12 261 | 12 299 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 12 799 | | - 500 | 4 |
| 23 253 | 23 326 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 24 274 | | - 948 | 4 |
| 4 380 | 14 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20 800 | | - 6 700 | 48 |
| 1 600 | 2 100 | 309010 | Lehrlingswesen | 2 000 | | 100 | 5 |
| 60 | 2 100 | 309100 | Personalwerbung | 2 000 | | 100 | 5 |
| 2 781 | 3 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 700 | | - | - |
| 1 767 | 4 400 | 310000 | Büromaterial | 2 900 | | 1 500 | 34 |
| 11 928 | 14 900 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16 100 | | - 1 200 | 8 |
| 7 360 | 14 500 | 310120 | Handelswaren I | 12 700 | | 1 800 | 12 |
| 1 161 | 1 900 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 900 | | - | - |
| - | 350 | 310400 | Lehrmittel | 100 | | 250 | 71 |
| 1 872 | - | 310600 | Medizinisches Material | 600 | | - 600 | . |
| 55 121 | 68 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 68 000 | | - | - |
| - | 6 000 | 311000 | Ansaffung Büromöbel und -geräte | 4 000 | | 2 000 | 33 |
| 4 592 | 18 500 | 311001 | Ansaffung von Betriebseinrichtungen | 18 500 | | - | - |
| 1 317 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 98 | 1 200 | 311300 | Anschaffung Hardware | 300 | | 900 | 75 |
| 661 | 1 290 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 200 | | 90 | 7 |
| 92 | 250 | 312012 | Verbrauch Strom | 6 000 | | - 5 750 | * |
| 318 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | - | | - | - |
| 3 233 | 3 520 | 313010 | Telefongebühren | 3 720 | | - 200 | 6 |
| 10 727 | 13 300 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 13 350 | | - 50 | 0 |
| 2 570 | 4 900 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 4 000 | | 900 | 18 |
| 124 892 | 179 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 199 000 | | - 20 000 | 11 |
| 26 752 | 35 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 33 000 | | 2 000 | 6 |
| 442 | 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | 800 | 100 |
| - | 3 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 500 | | 500 | 17 |
| 2 037 | 1 500 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 19 600 | | - 18 100 | * |
| 2 793 | 4 500 | 314411 | Service und Revisionen | 4 500 | | - | - |
| - | 600 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 600 | | - | - |
| 23 | - | 315002 | Unterhalt Schulmobilien | - | | - | - |
| 19 786 | 28 900 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 29 900 | | - 1 000 | 3 |
| 667 | 1 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 500 | | - | - |
| 6 150 | 15 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 14 500 | | 1 000 | 6 |
| 138 144 | 138 144 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 138 144 | | - | - |
| 952 | 1 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | - | - |
| 4 272 | 5 550 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 550 | | - | - |
| 45 022 | 50 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50 000 | | - | - |
| 184 250 | 250 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 190 000 | | 60 000 | 24 |
| 96 150 | 130 000 | 363705 | Unterstützungsleistungen | 100 000 | | 30 000 | 23 |
| 6 218 | 6 264 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 6 264 | 100 |
| 185 | 180 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | | 180 | 100 |
| 13 187 | 21 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 17 000 | | 4 000 | 19 |
| 155 | 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 3 000 | | - 2 600 | 650 |
| 624 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | - | - |
| 171 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 256 | 470 | 391031 | Telekommunikation | 39 | | 431 | 92 |
| 70 220 | 71 692 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 86 179 | | - 14 487 | 20 |
| 2 640 | 2 640 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 2 640 | | - | - |
| 186 | 200 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 | | 100 | 50 |
| 158 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 166 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 39 762 | 81 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 84 100 | | - 3 100 | 4 |
| 19 644 | 18 758 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 17 878 | | 879 | 5 |
| 35 313 | 35 452 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 35 314 | | 138 | 0 |
| 40 678 | 41 867 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | 41 867 | 100 |
| 29 631 | 28 506 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 25 258 | | 3 247 | 11 |
| - | - | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 43 766 | | - 43 766 | . |
| 32 688 | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - | | - | - |
| 1 632 668 | 1 566 566 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 1 250 354 | - 316 212 | 20 |
| 741 867 | 953 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 963 000 | 10 000 | 1 |
| 1 880 | 2 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 200 | - 800 | 40 |
| 155 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 3 362 | 3 000 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 3 000 | - | - |
| 6 589 | 8 000 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | 10 000 | 2 000 | 25 |
| 1 728 | 1 700 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 1 700 | - | - |
| 1 000 | 1 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 1 000 | - | - |
| 161 | 99 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - 99 | 100 |
| 164 | - | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | - | - | - |
| 1 203 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 4340 Lebensmittelkontrolle | | | | | | | |
| 1 489 429 | 1 745 134 | 3 | Aufwand | 1 673 712 | | 71 423 | 4 |
| 1 234 667 | 1 440 409 | 4 | Ertrag | | 1 401 865 | - 38 544 | 3 |
| 254 762 | 304 725 | - | Ergebnis | | 271 846 | 32 879 | 11 |
| 1 999 | 1 162 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 050 900 | | 111 300 | 10 |
| - | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 8 000 | | 8 000 | . |
| - | - 62 504 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 62 504 | 100 |
| 259 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | | - | - |
| 54 | 72 800 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 65 600 | | 7 200 | 10 |
| - | - | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 500 | | 500 | . |
| - | 125 800 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 138 700 | | - 12 900 | 10 |
| - | - | 305295 | Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen | - 1 000 | | 1 000 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 6 | 10 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 500 | | 4 000 | 38 |
| 9 | 12 800 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 600 | | 1 200 | 9 |
| - | - | 305495 | Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - 100 | | 100 | . |
| - | 12 100 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 11 000 | | 1 100 | 9 |
| - | 23 000 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 20 800 | | 2 200 | 10 |
| - | - | 305995 | Erstattung Übrige AG-Beiträge | - 300 | | 300 | . |
| 9 159 | 20 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22 000 | | - 2 000 | 10 |
| - | 4 000 | 309100 | Personalwerbung | 4 000 | | - | - |
| - | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | | - | - |
| 662 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | 2 000 | | - | - |
| 470 | 10 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8 000 | | 2 000 | 20 |
| 1 537 | 2 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 000 | | - | - |
| 145 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | | - | - |
| 147 | - | 310500 | Lebensmittel | - | | - | - |
| - | 4 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 000 | | 2 000 | 50 |
| - | 4 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 4 000 | | - | - |
| - | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | - | - |
| 2 692 | - | 313010 | Telefongebühren | - | | - | - |
| - | 200 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 200 | | - | - |
| 1 000 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | - | - |
| 9 183 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | - | - |
| - | 22 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 22 000 | | - | - |
| 119 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | - | | - | - |
| 610 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | - | - |
| - | 2 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 2 500 | | - | - |
| 3 674 | 12 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 12 000 | | - | - |
| 7 104 | 13 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13 600 | | - 600 | 5 |
| 287 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 60 869 | 68 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 68 000 | | - | - |
| 83 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 350 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| - | 2 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 3 000 | | - 1 000 | 50 |
| 200 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| 4 311 | 3 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 300 | | - | - |
| 620 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 585 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 762 | | - 177 | 30 |
| - | 491 | 391031 | Telekommunikation | 290 | | 201 | 41 |
| - | 43 304 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 41 919 | | 1 385 | 3 |
| - | 48 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 48 000 | | - | - |
| 39 127 | 74 600 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 77 700 | | - 3 100 | 4 |
| - | 2 750 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1 203 | | 1 547 | 56 |
| - | 13 750 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 6 875 | | 6 875 | 50 |
| 1 230 554 | - | 399015 | Umlage PG intern I | - | | - | - |
| 33 700 | - | 399017 | Umlage PG intern III | - | | - | - |
| 30 131 | - | 399018 | Umlage PG intern IV | - | | - | - |
| 50 366 | - | 399019 | Umlage PG intern V | - | | - | - |
| - | 31 458 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 28 662 | | 2 796 | 9 |
| 125 684 | 378 409 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 421 865 | 43 456 | 11 |
| 4 224 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| 1 048 467 | 950 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 932 000 | - 18 000 | 2 |
| - | 100 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - 100 000 | 100 |
| - | 12 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 48 000 | 36 000 | 300 |
| 604 | - | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| - 1 240 | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | - | - | - |
| 56 272 | - | 499015 | Umlage PG intern I | | - | - | - |
| 656 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g. | | | | | | | |
| 197 844 | 111 815 | 3 | Aufwand | 156 172 | | - 44 357 | 40 |
| 31 751 | 36 305 | 4 | Ertrag | | 36 008 | - 297 | 1 |
| 166 093 | 75 510 | - | Ergebnis | | 120 164 | - 44 654 | 59 |
| - | 3 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 000 | | - | - |
| 35 268 | 36 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 36 000 | | - | - |
| 139 820 | 58 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 102 000 | | - 44 000 | 76 |
| 16 176 | 10 191 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 10 286 | | - 95 | 1 |
| 2 118 | 1 376 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 1 369 | | 7 | 1 |
| 525 | 289 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 615 | | - 325 | 112 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 12 | 184 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 189 | | - 5 | 3 |
| 863 | 557 | 399015 | Umlage PG intern I | 546 | | 11 | 2 |
| 409 | 289 | 399016 | Umlage PG intern II | 303 | | - 14 | 5 |
| 229 | 202 | 399017 | Umlage PG intern III | 177 | | 25 | 12 |
| 58 | 44 | 399019 | Umlage PG intern V | 41 | | 3 | 7 |
| 440 | 355 | 399020 | Umlage PG intern VI | 325 | | 30 | 9 |
| 1 439 | 983 | 399021 | Umlage PG intern VII | 938 | | 45 | 5 |
| 490 | 345 | 399023 | Umlage PG intern XI | 384 | | - 39 | 11 |
| - | 6 300 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | - | - 6 300 | 100 |
| 31 653 | 30 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 36 000 | 6 000 | 20 |
| 1 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 6 | - | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 1 | - | - |
| 30 | - | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | - | - | - |
| 13 | 4 | 499015 | Umlage PG intern I | | 7 | 3 | 64 |
| 13 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 1 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| 0 | - | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - | - |
| 4 | - | 499020 | Umlage PG intern VI | | - | - | - |
| 15 | - | 499021 | Umlage PG intern VII | | - | - | - |
| 15 | - | 499023 | Umlage PG intern IX | | - | - | - |
| F 5120 Prämienverbilligungen | | | | | | | |
| 35 907 267 | 35 440 000 | 3 | Aufwand | 37 875 796 | | - 2 435 796 | 7 |
| 35 929 917 | 35 440 000 | 4 | Ertrag | | 37 875 796 | 2 435 796 | 7 |
| 22 650 | - | - | Ergebnis | - | | - | - |
| 220 665 | - | 363705 | Unterstützungsleistungen | | | - | - |
| 12 998 398 | 11 800 000 | 363710 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 13 788 701 | | - 1 988 701 | 17 |
| 22 671 756 | 23 600 000 | 363711 | Beiträge für EL-Empfänger | 24 077 095 | | - 477 095 | 2 |
| 16 447 | 40 000 | 363712 | Beiträge für BH-Empfänger | 10 000 | | 30 000 | 75 |
| 45 300 | 850 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - 850 000 | 100 |
| 881 345 | - | 426010 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV | | 921 285 | 921 285 | . |
| 325 016 | 300 000 | 426011 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | 330 000 | 30 000 | 10 |
| 10 460 | 15 000 | 426012 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | 11 000 | - 4 000 | 27 |
| 29 126 015 | 6 022 500 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 20 137 431 | 14 114 931 | 234 |
| 0 | 12 828 750 | 463010 | spezielle Bundesbeiträge | | - | - 12 828 750 | 100 |
| 5 541 781 | 15 423 750 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 16 476 080 | 1 052 330 | 7 |
| F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | | | | | | |
| 474 184 | 528 535 | 3 | Aufwand | 533 115 | | - 4 579 | 1 |
| 125 224 | 118 767 | 4 | Ertrag | | 120 057 | 1 290 | 1 |
| 348 960 | 409 769 | - | Ergebnis | | 413 058 | - 3 289 | 1 |
| 272 141 | 337 298 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 316 325 | | 20 973 | 6 |
| 3 422 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | | - | - | - |
| - | - 5 520 | 301098 | Rotationsgewinne | | - | - 5 520 | 100 |
| 17 064 | 21 152 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19 756 | | 1 396 | 7 |
| 27 690 | 34 807 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35 684 | | - 877 | 3 |
| 2 459 | 3 047 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 957 | | 1 090 | 36 |
| 2 993 | 3 710 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 479 | | 231 | 6 |
| 342 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | | - | - | - |
| 2 706 | 3 337 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 3 100 | | 237 | 7 |
| 5 132 | 6 328 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 5 880 | | 448 | 7 |
| - | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | | - | - |
| - | 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | | - | 500 | 100 |
| 33 | 500 | 310000 | Büromaterial | 500 | | - | - |
| 72 | 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | - | 500 | 100 |
| 1 049 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 104 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | | - | - | - |
| 343 | 1 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 1 000 | | - | - |
| - | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 226 | 500 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500 | | - | - |
| 22 074 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | | - | - | - |
| 113 | 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 500 | | - | - |
| 3 505 | 1 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 000 | | - 600 | 43 |
| 36 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | | - | - | - |
| 322 | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 300 | | - 100 | 50 |
| 573 | 773 | 391031 | Telekommunikation | 628 | | 145 | 19 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 18 948 | 19 541 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 20 624 | | - 1 083 | 6 |
| 2 640 | 2 640 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 2 640 | | - | - |
| 1 500 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 283 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 538 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 28 651 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | - | - |
| 36 329 | 31 366 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 32 250 | | - 884 | 3 |
| - | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 82 492 | | - 82 492 | . |
| 22 895 | 63 954 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | 63 954 | 100 |
| 124 429 | 118 700 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 120 000 | 1 300 | 1 |
| 483 | 66 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 57 | - 9 | 14 |
| 312 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| F 5320 Ergänzungsleistungen AHV | | | | | | | |
| 79 139 296 | 82 969 999 | 3 | Aufwand | 81 226 491 | | 1 743 508 | 2 |
| 36 384 494 | 38 485 999 | 4 | Ertrag | | 37 000 856 | - 1 485 143 | 4 |
| 42 754 802 | 44 484 000 | - | Ergebnis | | 44 225 635 | 258 365 | 1 |
| - 222 744 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| - | 10 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | 10 000 | 100 |
| 358 805 | - | 318110 | Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen | 645 981 | | - 645 981 | . |
| 1 133 | 10 000 | 318111 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | 1 156 | | 8 844 | 88 |
| 34 509 831 | - | 363720 | Ergänzungsleistungen zur IV | 35 197 237 | | - 35 197 237 | . |
| 38 991 852 | 77 550 000 | 363721 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 39 771 690 | | 37 778 310 | 49 |
| 2 805 992 | - | 363722 | EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV) | 2 862 112 | | - 2 862 112 | . |
| 2 694 426 | 5 400 000 | 363723 | EL-Krankheits- und Behindertungskosten (zur AHV) | 2 748 315 | | 2 651 685 | 49 |
| 1 097 426 | - | 426020 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV | | 1 119 375 | 1 119 375 | . |
| 1 305 148 | 3 520 000 | 426021 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 1 331 251 | - 2 188 749 | 62 |
| 17 633 | - | 426022 | Rückerst. EL-Krankheits+Behindertungskosten (IV) | | 17 986 | 17 986 | . |
| 3 463 | 30 000 | 426023 | Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV) | | 3 532 | - 26 468 | 88 |
| 33 960 824 | 34 936 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 34 528 712 | - 407 288 | 1 |
| F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | | | | |
| 4 469 798 | 4 600 000 | 3 | Aufwand | 4 659 000 | | - 59 000 | 1 |
| 1 613 643 | 1 600 000 | 4 | Ertrag | | 1 600 000 | - | - |
| 2 856 155 | 3 000 000 | - | Ergebnis | | 3 059 000 | - 59 000 | 2 |
| 4 469 798 | 4 600 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 4 659 000 | | - 59 000 | 1 |
| 1 608 643 | 1 600 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 1 600 000 | - | - |
| 5 000 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - | - |
| F 5440 Jugendschutz (allgemein) | | | | | | | |
| 4 086 108 | 4 299 150 | 3 | Aufwand | 4 389 150 | | - 90 000 | 2 |
| - 565 | - | 4 | Ertrag | | - | - | - |
| 4 086 673 | 4 299 150 | - | Ergebnis | | 4 389 150 | - 90 000 | 2 |
| 90 887 | 91 351 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 91 351 | | - | - |
| - 6 277 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 3 478 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 1 548 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 1 548 | 100 |
| 5 306 | 5 729 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 705 | | 24 | 0 |
| 12 317 | 12 746 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13 176 | | - 430 | 3 |
| 765 | 826 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 565 | | 261 | 32 |
| 931 | 1 006 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 005 | | 1 | 0 |
| 348 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 1 039 | 1 039 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 1 039 | | - | - |
| 1 969 | 1 969 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 1 969 | | - | - |
| 8 120 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 6 292 | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | | - | - |
| 223 | - | 310000 | Büromaterial | 500 | | - 500 | . |
| 312 | 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | - | - |
| 864 | 1 000 | 313010 | Telefongebühren | 1 000 | | - | - |
| 7 000 | 7 500 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 7 000 | | 500 | 7 |
| 16 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 16 434 | 20 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 20 000 | | - | - |
| 950 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 17 644 | 12 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12 000 | | - | - |
| 205 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 3 043 626 | 3 235 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 3 325 000 | | - 90 000 | 3 |
| 1 020 695 | 1 045 150 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 1 045 150 | | - | - |
| 115 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | - | - |
| 5 | - | 391031 | Telekommunikation | 2 | | - 2 | . |
| 8 385 | 7 264 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 8 469 | | - 1 205 | 17 |
| 1 895 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 150 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 745 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 975 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 163 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | - | - |
| 8 548 | 6 603 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 6 789 | | - 186 | 3 |
| - | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 16 498 | | - 16 498 | . |
| 73 248 | 75 639 | 399079 | Umlage KGM | 42 357 | | 33 281 | 44 |
| - 1 281 | 15 988 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | 15 988 | 100 |
| 410 | - | 399087 | Umlage PG extern III | - | | - | - |
| - 247 392 | - 242 613 | 399090 | Umlage PG extern VI | - 212 926 | | - 29 686 | 12 |
| - 270 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - 220 | - | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - 75 | - | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 114 | 14 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | 12 | - 2 | 15 |
| 17 921 | 17 900 | 499079 | Umlage KGM | - | 17 500 | - 400 | 2 |
| - 3 | - | 499085 | Umlage PG extern I | - | | - | - |
| - 18 032 | - 17 914 | 499090 | Umlage PG extern VI | - | - 17 512 | 402 | 2 |
| F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 579 867 | 3 726 319 | 3 | Aufwand | 3 812 793 | | - 86 474 | 2 |
| 3 579 867 | 3 726 319 | 4 | Ertrag | | 3 812 793 | 86 474 | 2 |
| 90 413 | 88 413 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 88 413 | | - | - |
| 271 816 | 304 298 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 461 143 | | - 156 844 | 52 |
| 1 610 318 | 1 622 707 | 301018 | Besoldung | 1 708 814 | | - 86 108 | 5 |
| 151 346 | 151 346 | 301019 | Besoldung | 151 346 | | - | - |
| - 76 187 | - 20 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 20 000 | | - | - |
| - 12 447 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 30 864 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 30 864 | 100 |
| 94 155 | 149 998 | 304910 | Pikettentschädigungen | - | | 149 998 | 100 |
| 49 584 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | | - | - |
| 5 678 | 5 544 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 522 | | 22 | 0 |
| 19 224 | 19 345 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28 803 | | - 9 458 | 49 |
| 105 712 | 112 809 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 103 274 | | 9 535 | 8 |
| 9 550 | 9 490 | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 452 | | 38 | 0 |
| 11 801 | 12 163 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12 524 | | - 361 | 3 |
| 7 747 | 13 501 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15 432 | | - 1 931 | 14 |
| 163 960 | 172 145 | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 170 024 | | 2 122 | 1 |
| 8 890 | 9 246 | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9 602 | | - 356 | 4 |
| 818 | 799 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 547 | | 252 | 32 |
| 2 762 | 2 787 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 851 | | - 64 | 2 |
| 14 756 | 16 256 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 10 228 | | 6 028 | 37 |
| 1 376 | 1 367 | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 936 | | 431 | 32 |
| 996 | 973 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 973 | | - | - |
| 3 373 | 3 394 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 073 | | - 1 679 | 49 |
| 18 543 | 19 789 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18 188 | | 1 601 | 8 |
| 1 675 | 1 664 | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 664 | | - | - |
| - 1 246 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 21 230 | 20 992 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 21 410 | | - 419 | 2 |
| 39 179 | 39 812 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 40 606 | | - 794 | 2 |
| 14 040 | 14 040 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 14 040 | 100 |
| 15 921 | 22 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22 000 | | - | - |
| 1 469 | 1 500 | 309100 | Personalwerbung | 1 500 | | - | - |
| 3 410 | 3 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 800 | | - | - |
| 1 623 | 2 500 | 310000 | Büromaterial | 2 500 | | - | - |
| 43 030 | 36 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40 000 | | - 4 000 | 11 |
| 2 794 | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 000 | | - | - |
| 1 326 | 3 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | | 1 000 | 33 |
| 104 | 1 000 | 310400 | Lehrmittel | 1 000 | | - | - |
| 2 731 | 3 500 | 310600 | Medizinisches Material | 3 500 | | - | - |
| 10 079 | 15 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15 000 | | - | - |
| 24 050 | 35 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 30 000 | | 5 000 | 14 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 8 050 | – | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | – | – | – | – |
| 400 | – | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | – | – | – | – |
| 1 044 | 2 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 2 000 | – | – | – |
| 500 | 1 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 000 | – | – | – |
| 178 | 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 500 | – | – | – |
| 613 | – | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 578 | – | - 1 578 | . |
| 720 | – | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 850 | – | - 850 | . |
| 8 786 | 9 000 | 313010 | Telefongebühren | 9 000 | – | – | – |
| 2 117 | 3 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 2 500 | – | 500 | 17 |
| 3 376 | 3 000 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 3 500 | – | - 500 | 17 |
| 28 951 | 22 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 33 130 | – | - 11 130 | 51 |
| 1 600 | 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 500 | – | – | – |
| 8 933 | 9 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 9 500 | – | 100 | 1 |
| – | 50 | 313700 | Steuern und Abgaben | – | – | 50 | 100 |
| 56 | – | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | – | – | – | – |
| 70 121 | 45 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 59 000 | – | - 14 000 | 31 |
| 6 464 | 10 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 10 000 | – | – | – |
| 32 515 | 10 500 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 20 500 | – | - 10 000 | 95 |
| 13 660 | 13 000 | 314411 | Service und Revisionen | 14 000 | – | - 1 000 | 8 |
| 252 | 400 | 314412 | Kaminfeger | 300 | – | 100 | 25 |
| – | 1 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | – | – | 1 000 | 100 |
| 95 | 1 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 500 | – | 500 | 50 |
| 5 133 | 8 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 7 000 | – | 1 500 | 18 |
| – | 2 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 000 | – | 1 000 | 50 |
| 729 | 600 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 800 | – | - 200 | 33 |
| 1 237 | 1 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 500 | – | - 500 | 50 |
| 1 214 | 3 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 500 | – | 1 000 | 29 |
| 131 376 | 130 000 | 317101 | Schülerverpflegung | 130 000 | – | – | – |
| 70 547 | 120 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 120 000 | – | – | – |
| 2 229 | 2 316 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 283 | – | 33 | 1 |
| 10 685 | 11 244 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 10 438 | – | 806 | 7 |
| 24 171 | 25 044 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 24 456 | – | 588 | 2 |
| 2 827 | 2 568 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 2 950 | – | - 382 | 15 |
| 185 | 180 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 168 | – | 12 | 7 |
| 5 944 | 5 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 5 900 | – | - 800 | 16 |
| 1 780 | 1 600 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 800 | – | - 200 | 13 |
| 245 | 300 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 200 | – | 100 | 33 |
| 3 159 | 3 159 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 3 159 | – | – | – |
| 46 446 | 56 078 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 52 225 | – | 3 853 | 7 |
| 210 | – | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | – | – | – | – |
| 225 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 14 | – | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 482 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 355 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 29 063 | 30 666 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 28 533 | – | 2 133 | 7 |
| 154 000 | 154 000 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 154 000 | – | – | – |
| 86 094 | 86 858 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 104 968 | – | - 18 110 | 21 |
| 32 039 | 38 984 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | 38 984 | 100 |
| 44 446 | 42 758 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 19 431 | – | 23 328 | 55 |
| 2 691 825 | 2 646 000 | 422001 | Grundtaxen | – | 2 646 000 | – | – |
| – | 33 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | – | 37 000 | 4 000 | 12 |
| 48 643 | 120 000 | 426002 | Elternbeiträge | – | 120 000 | – | – |
| 140 | 100 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | – | 100 | – | – |
| 450 | 450 | 447002 | Pachtzinsen VV | – | 450 | – | – |
| 14 880 | 14 880 | 447100 | Vergütungen Dienstwohnungen VV | – | 14 600 | - 280 | 2 |
| 11 130 | – | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | – | 11 130 | 11 130 | . |
| 492 991 | 519 281 | 463000 | Beiträge vom Bund | – | 535 860 | 16 579 | 3 |
| 315 170 | 392 360 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | – | 443 936 | 51 576 | 13 |
| 3 984 | – | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | – | 3 717 | 3 717 | . |
| 409 | 248 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | - 248 | 100 |
| 245 | – | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | – | – | – | – |
| F 5450 Leistungen an Familien (allgemein) | | | | | | | |
| 6 293 435 | 4 721 689 | 3 | Aufwand | 560 526 | – | 4 161 163 | 88 |
| 127 998 | 50 992 | 4 | Ertrag | – | – | - 50 992 | 100 |
| 6 165 437 | 4 670 697 | – | Ergebnis | – | 560 526 | 4 110 171 | 88 |
| 166 656 | 211 601 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 89 765 | – | 121 836 | 58 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 2 294 | 5 000 | 301012 | Besoldung | – | – | 5 000 | 100 |
| - 4 627 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| – | - 3 708 | 301098 | Rotationsgewinne | – | – | - 3 708 | 100 |
| – | – | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | – | – | - 5 000 | – |
| 10 449 | 13 268 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 000 | 5 606 | 7 661 | 58 |
| 144 | – | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | – | – |
| 24 711 | 34 266 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13 575 | – | 20 691 | 60 |
| 1 506 | 1 912 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 556 | – | 1 356 | 71 |
| 11 | – | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 1 825 | 2 327 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 988 | – | 1 340 | 58 |
| 25 | – | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | – | – |
| - 463 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 1 865 | 2 414 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 974 | – | 1 440 | 60 |
| 3 537 | 4 579 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 1 848 | – | 2 731 | 60 |
| 1 753 | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | – | – | – |
| 261 | – | 309900 | Übriger Personalaufwand | – | – | – | – |
| 227 | 400 | 310000 | Büromaterial | 400 | – | – | – |
| – | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | – | 200 | 100 |
| 1 540 | 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | – | – | 500 | 100 |
| 1 578 | 1 000 | 313010 | Telefongebühren | – | – | 1 000 | 100 |
| 48 | 2 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | – | 2 500 | 100 |
| 300 | 300 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | – | – | 300 | 100 |
| 120 818 | 10 500 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 10 000 | – | 500 | 5 |
| 2 488 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 50 000 | – | - 50 000 | – |
| 136 | – | 313400 | Sachversicherungsprämien | – | – | – | – |
| 415 | 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 200 | – | 300 | 60 |
| 13 052 | 16 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 20 000 | – | - 4 000 | 25 |
| 2 992 | – | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | – | – | – | – |
| 435 000 | 270 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 320 000 | – | - 50 000 | 19 |
| 5 457 559 | 4 150 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | – | – | 4 150 000 | 100 |
| 17 753 | – | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | – | – | – | – |
| 115 | 4 700 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 500 | – | 4 200 | 89 |
| 2 768 | 5 003 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | – | – | 5 003 | 100 |
| 272 | 284 | 391031 | Telekommunikation | – | – | 284 | 100 |
| 12 524 | 11 530 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 356 | – | 10 174 | 88 |
| 600 | – | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 4 000 | – | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 705 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 820 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 52 407 | 61 100 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | – | – | 61 100 | 100 |
| – | – | 393000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | 25 000 | – | - 25 000 | – |
| - 192 237 | - 233 904 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | - 233 904 | 100 |
| 66 500 | 62 153 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 6 957 | – | 55 197 | 89 |
| 81 107 | 86 263 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 6 801 | – | 79 462 | 92 |
| 13 050 | – | 423100 | Kursgelder | – | – | – | – |
| 250 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | – | – | – | – |
| – | 50 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | – | – | - 50 000 | 100 |
| 40 | – | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | – | – | – | – |
| 1 435 | – | 429013 | Beiträge Sozialamt TN 2 | – | – | – | – |
| 111 627 | – | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | – | – | – | – |
| 3 286 | – | 491001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | – | – | – | – |
| - 2 454 | - 1 488 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | 1 488 | 100 |
| 459 | – | 499050 | Umlage Departementssekretariat | – | – | – | – |
| 305 | 2 480 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | – | – | - 2 480 | 100 |
| F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte | | | | | | | |
| 8 413 846 | 8 927 159 | 3 | Aufwand | 8 674 652 | – | 252 507 | 3 |
| 99 543 | 70 744 | 4 | Ertrag | – | 70 000 | - 744 | 1 |
| 8 314 304 | 8 856 415 | – | Ergebnis | – | 8 604 652 | 251 763 | 3 |
| 87 211 | 76 817 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 77 522 | – | - 706 | 1 |
| - 2 753 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| – | - 1 320 | 301098 | Rotationsgewinne | – | – | - 1 320 | 100 |
| 5 468 | 4 817 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 841 | – | - 25 | 1 |
| 11 767 | 12 501 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12 845 | – | - 344 | 3 |
| 788 | 694 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 479 | – | 215 | 31 |
| 957 | 845 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 852 | – | - 7 | 1 |
| - 275 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 805 | 833 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 833 | | 1 | 0 |
| 1 527 | 1 581 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 1 580 | | 1 | 0 |
| - | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | - 200 | . |
| - | 500 | 310000 | Büromaterial | 500 | | - | - |
| - | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | - | - |
| 410 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 400 | | - 400 | . |
| 450 | 300 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 300 | | - | - |
| 37 328 | 30 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 25 000 | | 5 000 | 17 |
| - | 7 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 7 000 | | - | - |
| 159 | 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 200 | | - | - |
| 42 918 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 65 358 | 70 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 70 000 | | - | - |
| 8 058 944 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 8 400 000 | | - 8 400 000 | . |
| - | 8 600 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | 8 600 000 | 100 |
| 3 845 | 3 919 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 3 993 | | - 74 | 2 |
| 1 320 | 1 320 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 1 320 | | - | - |
| 1 500 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 393000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 96 118 | 116 952 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | 116 952 | 100 |
| - | - | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 34 783 | | - 34 783 | . |
| - | - | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 6 801 | | - 6 801 | . |
| 36 783 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | | - | - |
| 61 533 | 70 000 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | - | 70 000 | - | - |
| 1 227 | 744 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | - 744 | 100 |
| F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g. | | | | | | | |
| 13 234 058 | 13 722 119 | 3 | Aufwand | 13 875 647 | | - 153 528 | 1 |
| 11 089 480 | 12 027 572 | 4 | Ertrag | | 11 826 647 | - 200 925 | 2 |
| 2 144 578 | 1 694 547 | - | Ergebnis | | 2 049 000 | - 354 453 | 21 |
| 27 138 | 625 300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | 625 300 | 100 |
| 40 815 | 76 710 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 86 480 | | - 9 770 | 13 |
| 362 175 | 363 948 | 301011 | Besoldung | 327 417 | | 36 531 | 10 |
| 155 595 | 143 585 | 301018 | Besoldung | 226 585 | | - 83 000 | 58 |
| 4 441 145 | 3 993 610 | 301019 | Besoldung | 4 754 553 | | - 760 944 | 19 |
| 552 418 | 564 552 | 301020 | Besoldung | 571 113 | | - 6 561 | 1 |
| 443 399 | 447 799 | 301021 | Besoldung | 413 620 | | 34 180 | 8 |
| 513 665 | 557 129 | 301022 | Besoldung | 461 313 | | 95 816 | 17 |
| 804 245 | 895 182 | 301023 | Besoldung | 931 313 | | - 36 131 | 4 |
| - 44 831 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 18 931 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 121 752 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 121 752 | 100 |
| 613 567 | 650 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 660 000 | | - 10 000 | 2 |
| 1 792 665 | 2 030 000 | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 1 777 000 | | 253 000 | 12 |
| - 1 937 248 | - 2 267 000 | 303095 | Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte | - 1 965 329 | | - 301 671 | 13 |
| 2 998 | 1 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 1 000 | 100 |
| 2 559 | 4 811 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 396 | | - 586 | 12 |
| 22 711 | 22 823 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20 412 | | 2 411 | 11 |
| 9 651 | 9 004 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8 968 | | 36 | 0 |
| 274 780 | 253 956 | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 296 953 | | - 42 997 | 17 |
| 34 637 | 35 404 | 305020 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35 670 | | - 266 | 1 |
| 27 790 | 28 080 | 305021 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25 834 | | 2 246 | 8 |
| 32 161 | 34 936 | 305022 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28 771 | | 6 164 | 18 |
| 50 322 | 56 136 | 305023 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58 163 | | - 2 027 | 4 |
| 38 017 | 60 000 | 305081 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41 580 | | 18 420 | 31 |
| 112 613 | 202 000 | 305083 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 112 880 | | 89 120 | 44 |
| - 1 100 | - | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - | | - | - |
| 5 565 | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 296 | 1 128 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 692 | | - 564 | 50 |
| 69 084 | 70 213 | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 62 673 | | 7 540 | 11 |
| 29 367 | 27 424 | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28 133 | | - 709 | 3 |
| 630 366 | 589 526 | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 690 548 | | - 101 023 | 17 |
| 59 416 | 63 650 | 305220 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63 314 | | 337 | 1 |
| 67 544 | 69 005 | 305221 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55 743 | | 13 262 | 19 |
| 45 474 | 53 214 | 305222 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51 579 | | 1 635 | 3 |
| 107 802 | 119 374 | 305223 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 122 647 | | - 3 273 | 3 |
| 865 | - | 305283 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 432 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 369 | 694 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 356 | | 337 | 49 |
| 3 272 | 3 289 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 021 | | 1 268 | 39 |
| 1 247 | 1 297 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 888 | | 409 | 32 |
| 39 785 | 38 868 | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 29 409 | | 9 459 | 24 |
| 4 991 | 5 102 | 305320 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 532 | | 1 570 | 31 |
| 3 984 | 4 046 | 305321 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 559 | | 1 488 | 37 |
| 4 609 | 5 034 | 305322 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 848 | | 2 186 | 43 |
| 7 248 | 8 094 | 305323 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 5 759 | | 2 335 | 29 |
| 7 818 | - | 305381 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 200 | | - 4 200 | . |
| 23 203 | - | 305383 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 20 901 | | - 20 901 | . |
| 526 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 449 | 844 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 950 | | - 107 | 13 |
| 3 984 | 4 004 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 595 | | 409 | 10 |
| 1 712 | 1 579 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 579 | | - | - |
| 48 384 | 47 136 | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 52 302 | | - 5 166 | 11 |
| 6 076 | 6 211 | 305420 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6 283 | | - 72 | 1 |
| 4 878 | 4 927 | 305421 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 551 | | 376 | 8 |
| 5 642 | 6 128 | 305422 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 067 | | 1 062 | 17 |
| 8 788 | 9 850 | 305423 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10 244 | | - 394 | 4 |
| 6 647 | - | 305481 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7 300 | | - 7 300 | . |
| 19 720 | - | 305483 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19 550 | | - 19 550 | . |
| - 5 170 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 1 893 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 78 316 | 78 109 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 81 494 | | - 3 385 | 4 |
| 149 142 | 148 128 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 154 555 | | - 6 427 | 4 |
| 35 799 | 26 166 | 306400 | Überbrückungsrenten | 23 866 | | 2 300 | 9 |
| 30 929 | 63 501 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 66 300 | | - 2 799 | 4 |
| 1 460 | 12 500 | 309100 | Personalwerbung | 14 699 | | - 2 198 | 18 |
| 10 167 | 21 998 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 21 799 | | 199 | 1 |
| 5 091 | 20 100 | 310000 | Büromaterial | 10 598 | | 9 501 | 47 |
| 74 899 | 103 999 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 82 958 | | 21 041 | 20 |
| 1 375 | - | 310120 | Handelswaren I | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 13 718 | 14 000 | 310121 | Handelswaren II | 14 000 | | - | - |
| 190 497 | 96 999 | 310122 | Handelswaren III | 200 000 | | - 103 001 | 106 |
| 143 600 | 167 500 | 310123 | Handelswaren IV | 163 484 | | 4 016 | 2 |
| 7 217 | 1 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 7 300 | | - 6 300 | 630 |
| 6 360 | 7 601 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8 774 | | - 1 174 | 15 |
| 5 168 | 4 800 | 310400 | Lehrmittel | 6 199 | | - 1 398 | 29 |
| 70 | - | 310500 | Lebensmittel | - | | - | - |
| 117 | - | 310600 | Medizinisches Material | - | | - | - |
| 8 988 | 4 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 000 | | - 1 500 | 33 |
| 5 553 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 8 700 | | - 8 700 | . |
| 404 | - | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | - | | - | - |
| 234 670 | 71 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 61 099 | | 9 900 | 14 |
| 9 646 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 2 590 | 4 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 4 000 | | - | - |
| 2 455 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 3 000 | | - 3 000 | . |
| - | - | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 44 400 | | - 44 400 | . |
| 36 384 | 41 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39 499 | | 1 501 | 4 |
| - | 500 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | - | | 500 | 100 |
| 40 | - | 312011 | Verbrauch Wasser | - | | - | - |
| 1 264 | 1 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 499 | | 1 | 0 |
| - | 24 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | - | | 24 000 | 100 |
| 16 863 | - | 312016 | Verbrauch Fernwärme (extern) | 19 000 | | - 19 000 | . |
| - | 1 000 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | - | | 1 000 | 100 |
| 2 430 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 6 079 | | - 6 079 | . |
| 5 390 | 12 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5 000 | | 7 001 | 58 |
| 16 590 | 29 600 | 313010 | Telefongebühren | 19 200 | | 10 400 | 35 |
| 16 310 | 11 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 18 100 | | - 6 601 | 57 |
| 3 923 | - | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 9 960 | 1 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 12 350 | | - 11 350 | * |
| 4 041 | 20 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 13 000 | | 7 000 | 35 |
| 50 | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | - | - |
| 37 489 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 44 500 | | - 34 501 | 345 |
| 11 515 | 19 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 12 800 | | 6 700 | 34 |
| 17 432 | 1 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 16 800 | | - 15 800 | * |
| 24 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 42 887 | - 41 999 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 36 700 | | - 5 299 | 13 |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 5 546 | 5 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 43 500 | | - 38 500 | 770 |
| 22 946 | 40 498 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 20 500 | | 19 999 | 49 |
| 6 721 | - | 314411 | Service und Revisionen | 7 501 | | - 7 501 | . |
| 90 | - | 314412 | Kaminfeger | - | | - | - |
| - | 1 500 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | - | | 1 500 | 100 |
| 2 107 | 7 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 500 | | 6 000 | 80 |
| 1 929 | 30 501 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 2 200 | | 28 301 | 93 |
| 18 988 | 58 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 22 800 | | 35 199 | 61 |
| 12 152 | 28 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 12 500 | | 15 500 | 55 |
| 324 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 000 | | 19 000 | 95 |
| 580 002 | 579 999 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 622 850 | | - 42 851 | 7 |
| 4 234 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4 200 | | - 4 200 | . |
| 48 985 | 105 251 | 316211 | Miete Hard- und Software | 64 261 | | 40 990 | 39 |
| 3 087 | 6 498 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 4 800 | | 1 698 | 26 |
| 10 246 | 23 499 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 16 208 | | 7 291 | 31 |
| 5 702 | 6 002 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 5 199 | | 803 | 13 |
| 18 516 | - | 317101 | Schülerverpflegung | 19 700 | | - 19 700 | . |
| 27 742 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 4 523 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | 4 500 | | - 4 500 | . |
| 6 395 | 222 100 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 15 000 | | 207 100 | 93 |
| - | 69 818 | 341190 | Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV | - | | 69 818 | 100 |
| 58 | - | 390000 | Verrechnung Material/Waren (PG Intern) | - | | - | - |
| 965 | 1 224 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 968 | | 256 | 21 |
| 39 932 | 41 376 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 40 201 | | 1 175 | 3 |
| 8 455 | 7 992 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 8 291 | | - 299 | 4 |
| 1 205 | 1 428 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 1 260 | | 168 | 12 |
| 1 031 | 1 140 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 647 | | 493 | 43 |
| 28 436 | 24 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 28 000 | | - 3 900 | 16 |
| 3 828 | 2 900 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 600 | | 1 300 | 45 |
| 471 | 1 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 500 | | 1 100 | 69 |
| 48 470 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 70 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 914 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 383 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 24 791 | - | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | - | - |
| 4 040 | 10 350 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 5 605 | | 4 745 | 46 |
| 7 898 | 7 431 | 391031 | Telekommunikation | 7 445 | | - 14 | 0 |
| 475 512 | 450 752 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 492 998 | | - 42 246 | 9 |
| 16 983 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 76 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 40 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 13 989 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 372 072 | 381 900 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 392 400 | | - 10 500 | 3 |
| 258 921 | 260 495 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 225 793 | | 34 702 | 13 |
| 221 784 | 242 111 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 251 016 | | - 8 906 | 4 |
| 203 017 | 298 802 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 235 934 | | 62 869 | 21 |
| 101 011 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 23 000 | 23 000 | . |
| 760 282 | 730 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 752 000 | 22 000 | 3 |
| 40 059 | 50 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 47 000 | - 3 000 | 6 |
| 755 985 | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 825 000 | 825 000 | . |
| - | 743 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | - | - 743 000 | 100 |
| 63 192 | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 64 000 | 64 000 | . |
| - | 10 000 | 424039 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 10 | | - | - 10 000 | 100 |
| 298 509 | 362 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 300 500 | - 61 500 | 17 |
| 5 843 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - | - |
| - | 393 700 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - 393 700 | 100 |
| 3 089 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 17 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 4 674 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - | - |
| - | 260 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | | - | - 260 000 | 100 |
| - | 190 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - 190 000 | 100 |
| 1 607 | 15 000 | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - 15 000 | 100 |
| 1 663 067 | 885 000 | 429012 | Beiträge Sozialamt TN 1 | | 1 849 077 | 964 077 | 109 |
| - | 605 000 | 429013 | Beiträge Sozialamt TN 2 | | - | - 605 000 | 100 |
| 317 872 | 110 000 | 429014 | Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD) | | 273 500 | 163 500 | 149 |
| 336 480 | 381 000 | 429015 | Entschädigung von Gemeinden (SD) | | 335 600 | - 45 400 | 12 |
| 88 | - | 443910 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 231 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 8 980 | 10 000 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 10 000 | - | - |
| 1 515 | - | 447007 | Garagen VV (MWST) | | - | - | - |
| 4 659 077 | 5 169 912 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 4 888 935 | - 280 977 | 5 |
| 644 956 | 969 100 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 1 075 592 | 106 491 | 11 |
| 332 478 | 235 000 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 295 000 | 60 000 | 26 |
| 53 513 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 58 | - | 490000 | Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | | - | - | - |
| 88 | - | 490072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | - | - | - |
| 24 791 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - | - | - |
| 36 387 | 50 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 50 000 | - | - |
| 261 131 | 260 500 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 250 000 | - 10 500 | 4 |
| 55 297 | 22 000 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 22 000 | - | - |
| 171 691 | 80 800 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 260 000 | 179 200 | 222 |
| 178 467 | 162 500 | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 159 500 | - 3 000 | 2 |
| 70 091 | 74 880 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 98 000 | 23 120 | 31 |
| 74 092 | 91 240 | 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 81 000 | - 10 240 | 11 |
| 150 360 | 150 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 150 000 | - | - |
| 11 803 | 16 308 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 16 526 | 219 | 1 |
| 2 699 | 632 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 416 | - 216 | 34 |
| F 5600 Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| 279 577 | 322 822 | 3 | Aufwand | 307 555 | | 15 266 | 5 |
| 406 910 | 407 400 | 4 | Ertrag | | 409 500 | 2 100 | 1 |
| 127 333 | 84 578 | - | Ergebnis | 101 945 | | 17 366 | 21 |
| 1 200 | - | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | - | | - | - |
| 75 | - | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 6 | - | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 13 | - | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 215 | | - 215 | . |
| 2 946 | 11 500 | 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 9 000 | | 2 500 | 22 |
| 19 994 | 15 800 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenerhalt durch Dritte | 15 500 | | 300 | 2 |
| 40 | 100 | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | - | | 100 | 100 |
| 9 552 | 5 500 | 343111 | Service und Revisionen | 5 000 | | 500 | 9 |
| - | 700 | 343112 | Kaminfeger | 300 | | 400 | 57 |
| 9 837 | 8 000 | 343120 | Anschaffung Mobilien | 2 000 | | 6 000 | 75 |
| 1 950 | 2 500 | 343130 | Unterhalt Mobilien | 1 300 | | 1 200 | 48 |
| 22 | - | 343912 | Strom | - | | - | - |
| 69 | - | 343919 | Strom + KEV (extern) | 100 | | - 100 | . |
| 202 | - | 343920 | Abwasser- und Kehrrichtgebühren | 200 | | - 200 | . |
| 338 | - | 343930 | Steuern und Abgaben | 300 | | - 300 | . |
| 11 241 | 10 000 | 343940 | Sachversicherungsprämien | 10 000 | | - | - |
| 238 | - | 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | - | | - | - |
| - 14 280 | - | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | | - | - |
| 3 987 | 4 308 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 4 002 | | 306 | 7 |
| 1 477 | 1 500 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 420 | | 80 | 5 |
| 21 428 | 25 368 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 20 271 | | 5 097 | 20 |
| 5 970 | 5 940 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 6 233 | | - 293 | 5 |
| - | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 22 | | - 22 | . |
| 1 438 | 1 437 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 1 437 | | - | - |
| - | 25 000 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 25 000 | | - | - |
| 192 050 | 192 050 | 394030 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV | 192 725 | | - 675 | 0 |
| 9 783 | 13 119 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 12 530 | | 588 | 4 |
| 583 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| 353 037 | 352 500 | 443010 | Miete Wohnungen | | 354 700 | 2 200 | 1 |
| 16 800 | 16 800 | 443013 | Parkplätze + Garagen | | 17 500 | 700 | 4 |
| 3 564 | 3 600 | 443014 | Parkplätze (MWST) | | 2 800 | - 800 | 22 |
| 38 992 | 34 500 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 34 500 | - | - |
| - 6 067 | - | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | - | - | - |
| F 5710 Beihilfen / Zuschüsse | | | | | | | |
| 10 997 833 | 11 214 000 | 3 | Aufwand | 11 808 589 | | - 594 589 | 5 |
| 3 656 098 | 4 037 760 | 4 | Ertrag | | 4 075 055 | 37 295 | 1 |
| 7 341 735 | 7 176 240 | - | Ergebnis | | 7 733 534 | - 557 294 | 8 |
| 38 668 | - | 318110 | Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen | 40 464 | | - 40 464 | . |
| 270 | 10 000 | 318111 | Erluss von Rückerstattungsforderungen | 283 | | 9 717 | 97 |
| 6 264 730 | 6 504 000 | 363724 | Beihilfen | 6 865 340 | | - 361 340 | 6 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 613 461 | 500 000 | 363725 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 642 907 | | - 142 907 | 29 |
| 4 080 704 | 4 200 000 | 363726 | Gemeindezuschüsse | 4 259 595 | | - 59 595 | 1 |
| 611 448 | 810 000 | 426024 | Rückerstattungen Beihilfen | | 640 797 | - 169 203 | 21 |
| 56 387 | 40 000 | 426025 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 59 094 | 19 094 | 48 |
| 352 311 | 480 000 | 426026 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 367 608 | - 112 392 | 23 |
| 2 635 952 | 2 707 760 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 3 007 556 | 299 796 | 11 |
| F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | | | |
| 109 013 938 | 112 063 474 | 3 | Aufwand | 121 855 077 | | - 9 791 602 | 9 |
| 48 295 904 | 44 861 362 | 4 | Ertrag | | 50 047 443 | 5 186 081 | 12 |
| 60 718 034 | 67 202 112 | - | Ergebnis | | 71 807 634 | - 4 605 522 | 7 |
| 1 571 339 | 1 527 056 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 662 210 | | - 135 154 | 9 |
| - 839 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 10 274 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 25 716 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 25 716 | 100 |
| 98 314 | 95 754 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 108 186 | | - 12 432 | 13 |
| 211 044 | 207 373 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 237 152 | | - 29 779 | 14 |
| 13 940 | 13 799 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 10 712 | | 3 087 | 22 |
| 17 275 | 16 798 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19 055 | | - 2 257 | 13 |
| - 1 027 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 16 233 | 16 049 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 18 167 | | - 2 118 | 13 |
| 30 787 | 30 437 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 34 455 | | - 4 018 | 13 |
| 36 740 | 45 624 | 306400 | Überbrückungsrenten | 45 624 | | - | - |
| 5 989 | 25 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25 000 | | - | - |
| 1 858 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 2 744 | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | | - | - |
| 133 | 3 000 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | | - 1 000 | 33 |
| - | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 444 | 1 999 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | 1 999 | 100 |
| 9 108 | 5 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | | - | - |
| 234 | 1 000 | 313010 | Telefongebühren | 200 | | 800 | 80 |
| 39 778 | 42 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 40 000 | | 2 000 | 5 |
| - | 1 000 | 313013 | Betriebsgebühren | - | | 1 000 | 100 |
| 2 080 | 2 700 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 000 | | 700 | 26 |
| 1 824 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 1 000 | | - 1 000 | . |
| - | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 117 039 | 65 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 90 000 | | - 25 000 | 38 |
| 10 372 | 5 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 15 000 | | - 10 000 | 200 |
| - | 230 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | - | | 230 000 | 100 |
| 2 116 | 3 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3 000 | | - | - |
| 99 333 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 239 513 | 5 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 198 000 | | - 193 000 | * |
| 883 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | - | - |
| 177 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 5 647 961 | 4 600 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 4 690 000 | | - 90 000 | 2 |
| 860 688 | 750 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 950 000 | | - 200 000 | 27 |
| 117 700 | 25 579 611 | 363730 | Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde. | 112 832 | | 25 466 779 | 100 |
| 23 391 231 | 63 515 | 363731 | Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger ohne Wohnsitz in Gde. | 26 515 618 | | - 26 452 103 | * |
| 2 292 113 | 1 977 745 | 363733 | Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger | 902 659 | | 1 075 086 | 54 |
| 25 747 523 | 27 860 208 | 363734 | Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger | 30 916 080 | | - 3 055 872 | 11 |
| 20 347 561 | 19 505 733 | 363736 | Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur | 23 243 476 | | - 3 737 743 | 19 |
| 27 495 507 | 28 755 188 | 363737 | Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur | 31 141 745 | | - 2 386 557 | 8 |
| 20 657 | 11 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 15 000 | | - 3 800 | 34 |
| 302 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 1 804 | 1 400 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 1 400 | | - | - |
| 1 900 | 2 247 | 391031 | Telekommunikation | 1 401 | | 846 | 38 |
| 102 668 | 99 352 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 111 020 | | - 11 668 | 12 |
| 3 760 | 3 760 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 4 420 | | - 660 | 18 |
| 1 671 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 133 939 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | - | - |
| - | 5 000 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 5 000 | | - | - |
| - | - | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 120 000 | | - 120 000 | . |
| - | 65 331 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 71 154 | | - 5 823 | 9 |
| 164 550 | 113 908 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 123 908 | | - 9 999 | 9 |
| - | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 313 469 | | - 313 469 | . |
| 103 029 | 287 793 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | 287 793 | 100 |
| 62 222 | 59 609 | 399091 | Umlage PG extern VII | 60 134 | | - 525 | 1 |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 79 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 460 000 | 460 000 | . |
| 17 959 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 327 168 | - | 426002 | Elternbeiträge | | - | - | - |
| 39 200 | 44 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 45 000 | 1 000 | 2 |
| 2 600 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 8 420 084 | 7 525 000 | 426030 | Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur | | 9 616 826 | 2 091 826 | 28 |
| 118 115 | - | 426031 | Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur | | 112 832 | 112 832 | . |
| 2 292 113 | 1 977 745 | 426033 | Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur | | 902 659 | - 1 075 086 | 54 |
| 7 680 264 | 7 525 000 | 426034 | Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur | | 6 072 024 | - 1 452 976 | 19 |
| - | - | 426035 | Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe) | | 23 242 476 | 23 242 476 | . |
| 20 347 561 | 19 505 733 | 426036 | Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur | | - | - 19 505 733 | 100 |
| 8 825 808 | 8 058 522 | 426037 | Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur | | 9 370 241 | 1 311 719 | 16 |
| 220 979 | 220 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 220 000 | - | - |
| - | 4 401 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 4 685 | 284 | 6 |
| 2 187 | 241 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 219 | - 23 | 9 |
| 1 406 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| 383 | 721 | 499091 | Umlage PG extern VII | | 482 | - 239 | 33 |
| F 5730 Asylwesen | | | | | | | |
| 6 944 612 | 8 081 645 | 3 | Aufwand | 11 438 414 | | - 3 356 769 | 42 |
| 4 911 596 | 6 305 120 | 4 | Ertrag | | 8 573 044 | 2 267 923 | 36 |
| 2 033 016 | 1 776 525 | - | Ergebnis | | 2 865 370 | - 1 088 846 | 61 |
| 1 369 298 | 1 287 755 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 239 861 | | - 952 106 | 74 |
| 1 590 | - | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | - | | - | - |
| 5 396 | 17 280 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 17 280 | | - | - |
| 49 745 | 51 701 | 301013 | Besoldung | - | | 51 701 | 100 |
| 8 260 | - | 301027 | Besoldung | - | | - | - |
| - | - | 301028 | Besoldung | - 8 481 | | 8 481 | . |
| - 3 420 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 17 758 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 22 104 | 301098 | Rotationsgewinne | - 7 056 | | - 15 048 | 68 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 154 600 | | - 154 600 | . |
| 41 853 | 45 000 | 303080 | Zivildienstleistende | 145 000 | | - 100 000 | 222 |
| - | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 84 932 | | - 84 932 | . |
| 85 660 | 78 970 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 145 193 | | - 66 224 | 84 |
| 93 | - | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 338 | 1 084 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 079 | | 4 | 0 |
| - | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 870 | | - 5 870 | . |
| 2 982 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 394 | - | 305027 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 156 173 | 152 987 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 252 476 | | - 99 488 | 65 |
| - | - | 305210 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 130 | | - 5 130 | . |
| 12 352 | 11 507 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 14 377 | | - 2 871 | 25 |
| 4 | - | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 48 | 156 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 107 | | 49 | 32 |
| - | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 770 | | - 770 | . |
| 201 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 28 | - | 305327 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 15 060 | 13 861 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 25 571 | | - 11 710 | 84 |
| 16 | - | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 55 | 190 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 190 | | - 1 | 0 |
| - | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 030 | | - 1 030 | . |
| 523 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 69 | - | 305427 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 519 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 13 632 | 12 855 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 22 465 | | - 9 610 | 75 |
| 25 854 | 24 379 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 42 614 | | - 18 236 | 75 |
| 27 960 | 18 720 | 306400 | Überbrückungsrenten | 3 510 | | 15 210 | 81 |
| 6 283 | 10 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18 000 | | - 7 999 | 80 |
| 853 | 2 500 | 309100 | Personalwerbung | 500 | | 2 000 | 80 |
| 3 189 | 6 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 500 | | 3 099 | 47 |
| 2 104 | 2 651 | 310000 | Büromaterial | 3 000 | | - 349 | 13 |
| 17 808 | 25 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19 500 | | 5 500 | 22 |
| 302 332 | 235 000 | 310124 | Handelswaren V | 275 200 | | - 40 201 | 17 |
| 2 071 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 1 360 | 2 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 500 | | - 101 | 4 |
| 1 189 | - | 310400 | Lehrmittel | 2 000 | | - 2 000 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 208 | - | 310500 | Lebensmittel | - | - | - | - |
| 8 156 | 100 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 174 | - | - 5 074 | * |
| 1 716 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 2 000 | - | - 2 000 | . |
| 59 489 | 95 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 85 000 | - | 10 000 | 11 |
| 19 273 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 13 000 | - | - 13 000 | . |
| 99 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | - | - | - |
| 20 694 | 22 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7 000 | - | 15 500 | 69 |
| 16 136 | - | 312011 | Verbrauch Wasser | 17 000 | - | - 17 000 | . |
| 920 | 1 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 248 002 | - | - 247 002 | * |
| 87 166 | 115 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 11 000 | - | 103 999 | 90 |
| - | 12 000 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | - | - | 12 000 | 100 |
| 11 540 | 18 000 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 11 680 | - | 6 320 | 35 |
| 3 826 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 41 854 | - | - 41 854 | . |
| 12 867 | 12 000 | 313010 | Telefongebühren | 8 000 | - | 4 000 | 33 |
| 10 567 | 17 999 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 11 000 | - | 6 999 | 39 |
| 3 735 | 1 000 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 3 500 | - | - 2 500 | 250 |
| 251 364 | 232 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 485 000 | - | - 253 000 | 109 |
| 25 466 | 2 500 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 6 500 | - | - 4 001 | 160 |
| 6 535 | 20 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 10 000 | - | 10 000 | 50 |
| 2 075 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | - | - |
| 25 283 | 25 999 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 000 | - | 24 999 | 96 |
| 878 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 000 | - | - 1 000 | . |
| 334 | 1 001 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | 1 001 | 100 |
| 63 743 | 95 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhalt | 165 000 | - | - 70 000 | 74 |
| 12 193 | 19 000 | 314411 | Service und Revisionen | 6 000 | - | 13 000 | 68 |
| 2 021 | 1 000 | 314412 | Kaminfeger | 2 000 | - | - 1 000 | 100 |
| 126 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | - | - | - |
| 500 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | - | - | - |
| 5 201 | 8 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 3 000 | - | 5 000 | 63 |
| 162 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | - | - | - |
| 1 646 | 10 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2 000 | - | 8 000 | 80 |
| 607 778 | 526 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 782 500 | - | - 256 000 | 49 |
| 4 433 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | - | - | - |
| 8 753 | 10 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 10 000 | - | - | - |
| 39 087 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 20 000 | - | - 20 000 | . |
| 2 471 | 6 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 000 | - | 1 001 | 17 |
| 884 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | - | - | - |
| 11 170 | 2 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10 000 | - | - 7 500 | 300 |
| 1 181 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | - | - | - |
| - 18 902 | - 65 220 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | - | - 65 220 | 100 |
| 700 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | - | - | - |
| 306 238 | 333 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 315 000 | - | 18 000 | 5 |
| 2 145 522 | 3 400 000 | 363705 | Unterstützungsleistungen | 3 384 003 | - | 15 997 | 0 |
| 14 919 | 15 828 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 6 036 | - | 9 792 | 62 |
| 48 202 | 50 976 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 47 725 | - | 3 251 | 6 |
| 43 504 | 50 160 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 42 587 | - | 7 573 | 15 |
| 31 609 | 32 976 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 13 084 | - | 19 892 | 60 |
| 654 | 624 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 286 | - | 338 | 54 |
| 6 088 | 3 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 500 | - | - 500 | 17 |
| 798 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 700 | - | - 700 | . |
| 381 | 400 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | 400 | 100 |
| - | 21 088 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 7 667 | - | 13 421 | 64 |
| 3 608 | 4 413 | 391031 | Telekommunikation | 3 272 | - | 1 141 | 26 |
| 114 838 | 97 930 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 103 285 | - | - 5 355 | 5 |
| 1 425 | 5 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 500 | - | - | - |
| 22 057 | 25 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 22 500 | - | 2 500 | 10 |
| 171 691 | 80 800 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 260 000 | - | - 179 200 | 222 |
| 344 | 100 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 100 | 100 |
| 30 390 | 30 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 30 000 | 100 |
| 4 310 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 800 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| - | - | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 30 000 | - | - 30 000 | . |
| 414 682 | 317 100 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 308 460 | - | 8 640 | 3 |
| 8 030 | 103 030 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 154 432 | - | - 51 402 | 50 |
| - | 124 884 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 935 633 | - | - 810 749 | 649 |
| 16 605 | 15 794 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 18 940 | - | - 3 147 | 20 |
| 83 344 | 57 779 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 132 394 | - | - 74 615 | 129 |
| - | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 197 980 | - | - 197 980 | . |

| Rechnung | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 11 532 | 143 897 | 399085 | Umlage PG extern I | - | - | 143 897 | 100 |
| 4 006 | - | 399086 | Umlage PG extern II | - | - | - | - |
| 3 350 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | 3 000 | 3 000 | . |
| 150 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - | - |
| 94 039 | 85 000 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | - | 125 000 | 40 000 | 47 |
| 8 709 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | - | - | - |
| 209 952 | 312 999 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 155 000 | - 157 999 | 50 |
| 1 284 955 | 1 010 000 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | - | 1 992 648 | 982 649 | 97 |
| 1 846 525 | 2 850 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | - | 5 043 132 | 2 193 132 | 77 |
| 513 750 | 1 060 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | 227 979 | - 832 020 | 78 |
| 66 444 | 145 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | 65 000 | - 80 000 | 55 |
| 1 564 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | - | - | - |
| 10 608 | 25 000 | 429012 | Beiträge Sozialamt TN 1 | - | 15 000 | - 10 000 | 40 |
| 1 | - | 440000 | Zinsen flüssige Mittel | - | - | - | - |
| 994 | - | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | - | 1 000 | 1 000 | . |
| 506 000 | 506 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | - | 606 000 | 100 000 | 20 |
| 254 000 | 205 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | - | 215 490 | 10 490 | 5 |
| 700 | - | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | - | - | - | - |
| 59 000 | 55 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 65 000 | 10 000 | 18 |
| 6 850 | 6 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 7 500 | 1 500 | 25 |
| 42 800 | 45 000 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 51 000 | 6 000 | 13 |
| 120 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | 61 | 61 | . |
| 1 108 | 122 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | 234 | 111 | 91 |
| - 23 | - | 499085 | Umlage PG extern I | - | - | - | - |
| F 5790 Fürsorge, n.a.g. | | | | | | | |
| 21 242 339 | 21 029 291 | 3 | Aufwand | 27 643 115 | - | - 6 613 824 | 31 |
| 6 961 521 | 6 870 619 | 4 | Ertrag | - | 8 306 176 | 1 435 557 | 21 |
| 14 280 818 | 14 158 672 | - | Ergebnis | - | 19 336 939 | - 5 178 267 | 37 |
| 26 160 | 40 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 30 000 | - | 10 000 | 25 |
| 8 586 231 | 8 768 671 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12 117 902 | - | - 3 349 231 | 38 |
| 16 588 | 96 172 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 433 736 | - | - 337 564 | 351 |
| 37 829 | 38 000 | 301013 | Besoldung | - | - | 38 000 | 100 |
| 272 683 | 300 000 | 301018 | Besoldung | 300 000 | - | - | - |
| 53 371 | - | 301019 | Besoldung | - | - | - | - |
| - 295 663 | - 321 300 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 300 000 | - | - 21 300 | 7 |
| 2 206 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | - | - | - |
| - | - 147 372 | 301098 | Rotationsgewinne | - | - | - 147 372 | 100 |
| 27 513 | 35 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 30 000 | - | 5 000 | 14 |
| - | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 42 500 | - | - 42 500 | . |
| 19 358 | 20 000 | 303080 | Zivildienstleistende | 20 000 | - | 1 | 0 |
| 20 149 | 19 613 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 19 406 | - | 207 | 1 |
| 536 959 | 559 404 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 760 114 | - | - 200 711 | 36 |
| 1 085 | 6 032 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27 086 | - | - 21 054 | 349 |
| 2 134 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 16 549 | 18 000 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28 200 | - | - 10 200 | 57 |
| 3 339 | - | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 177 | - | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 3 823 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 500 | - | - 4 500 | . |
| 1 067 720 | 1 116 293 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 605 561 | - | - 489 268 | 44 |
| - | 6 248 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31 060 | - | - 24 811 | 397 |
| 1 915 | - | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |
| 8 458 | - | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |
| 75 087 | 77 863 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 74 850 | - | 3 013 | 4 |
| 155 | 870 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 681 | - | - 1 811 | 208 |
| 150 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 2 463 | 3 000 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 3 000 | 100 |
| 478 | - | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 16 | - | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 94 521 | 95 570 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 133 951 | - | - 38 381 | 40 |
| 190 | 1 058 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 770 | - | - 3 712 | 351 |
| 375 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 2 901 | 300 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 300 | 100 |
| 542 | - | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 31 | - | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 219 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 90 635 | 93 510 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 131 960 | - | - 38 450 | 41 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 171 282 | 177 343 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 250 259 | | - 72 916 | 41 |
| 133 752 | 133 384 | 306400 | Überbrückungsrenten | 160 517 | | - 27 133 | 20 |
| 23 674 | 61 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 86 001 | | - 25 001 | 41 |
| 1 736 | 1 999 | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | | - 1 001 | 50 |
| 33 078 | 31 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 40 500 | | - 9 200 | 29 |
| 7 519 | 4 999 | 310000 | Büromaterial | 13 500 | | - 8 501 | 170 |
| 7 508 | 11 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11 000 | | - 1 | 0 |
| 3 460 481 | 3 170 000 | 310124 | Handelswaren V | 3 440 000 | | - 270 000 | 9 |
| 9 716 | 7 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 10 500 | | - 3 500 | 50 |
| 10 281 | 12 499 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 16 000 | | - 3 501 | 28 |
| 22 578 | 22 000 | 310500 | Lebensmittel | 23 000 | | - 1 000 | 5 |
| 12 488 | 18 000 | 310600 | Medizinisches Material | 13 000 | | 5 000 | 28 |
| 25 103 | 13 999 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 30 000 | | - 16 001 | 114 |
| 1 512 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 3 251 | 33 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 9 000 | | 24 000 | 73 |
| 375 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | | - 500 | . |
| 3 958 | 4 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 12 262 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 20 838 | 8 999 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11 000 | | - 2 001 | 22 |
| 328 | 1 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | 500 | 33 |
| 1 316 | - | 312013 | Verbrauch Gas | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 1 016 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 3 066 | | - 3 066 | . |
| 14 806 | 10 699 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 16 200 | | - 5 501 | 51 |
| 12 225 | 12 001 | 313010 | Telefongebühren | 15 000 | | - 2 998 | 25 |
| 115 030 | 115 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 125 500 | | - 10 500 | 9 |
| 66 099 | 42 000 | 313013 | Betriebsgebühren | 65 000 | | - 23 000 | 55 |
| 20 635 | 23 000 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 24 500 | | - 1 500 | 7 |
| 24 786 | 37 999 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 49 000 | | - 11 001 | 29 |
| 5 594 | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 7 000 | | - 7 000 | . |
| 4 311 | 5 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 10 000 | | - 5 000 | 100 |
| 81 579 | 87 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 154 000 | | - 67 000 | 77 |
| 4 470 | 14 268 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 14 500 | | - 232 | 2 |
| 1 517 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 103 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 27 318 | 22 001 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhalt | 23 000 | | - 999 | 5 |
| 6 585 | 9 500 | 314411 | Service und Revisionen | 8 000 | | 1 500 | 16 |
| 1 974 | 2 500 | 314412 | Kaminfeger | 2 000 | | 500 | 20 |
| 3 208 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 1 521 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 6 986 | 8 501 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 8 000 | | 501 | 6 |
| 1 222 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 28 788 | 73 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 52 000 | | 21 000 | 29 |
| 543 930 | 7 368 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8 868 | | - 1 500 | 20 |
| 116 192 | 102 781 | 316211 | Miete Hard- und Software | 164 000 | | - 61 219 | 60 |
| 170 492 | 195 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 160 000 | | 35 000 | 18 |
| 14 505 | 19 499 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 20 000 | | - 502 | 3 |
| - 26 516 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 49 447 | 42 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 70 000 | | - 28 000 | 67 |
| 2 000 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | 40 000 | | - 40 000 | . |
| 2 658 | 52 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3 000 | | 49 500 | 94 |
| - | - | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 133 200 | | - 133 200 | . |
| 2 304 104 | 2 255 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 130 000 | | 125 000 | 6 |
| 87 883 | 93 000 | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | 37 000 | | 56 000 | 60 |
| 383 880 | 300 000 | 370700 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 300 000 | | - | - |
| 62 560 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 4 115 | 4 284 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 4 061 | | 223 | 5 |
| 20 920 | 25 128 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 20 275 | | 4 853 | 19 |
| 11 900 | 13 104 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 12 956 | | 148 | 1 |
| 6 546 | 8 508 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 6 833 | | 1 675 | 20 |
| 2 619 | 2 988 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 326 | | 2 662 | 89 |
| 37 891 | 20 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 29 700 | | - 9 500 | 47 |
| 3 645 | 2 500 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 3 800 | | - 1 300 | 52 |
| 3 153 | 1 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 600 | | - 1 400 | 117 |
| 2 536 | 2 900 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 5 900 | | - 3 000 | 103 |
| 69 240 | 72 504 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 72 634 | | - 130 | 0 |
| 24 867 | 28 523 | 391031 | Telekommunikation | 31 978 | | - 3 455 | 12 |
| 747 444 | 633 194 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 923 897 | | - 290 703 | 46 |
| 40 620 | 40 620 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 41 280 | | - 660 | 2 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 37 817 | 50 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 50 000 | | - | - |
| 261 511 | 260 500 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 250 000 | | 10 500 | 4 |
| 28 984 | 15 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 28 500 | | - 13 500 | 90 |
| 246 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 783 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 941 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 755 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 20 000 | 30 000 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 30 000 | | - | - |
| 892 351 | 251 800 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 268 600 | | - 16 800 | 7 |
| 45 510 | 57 852 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 36 513 | | 21 339 | 37 |
| 306 279 | 363 583 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 266 216 | | 97 367 | 27 |
| 322 005 | 329 505 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 368 103 | | - 38 598 | 12 |
| 165 891 | 165 500 | 399018 | Umlage PG intern IV | 165 900 | | - 400 | 0 |
| 515 602 | 269 012 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 399 254 | | - 130 242 | 48 |
| - 1 389 061 | - 1 130 828 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 913 182 | | - 217 646 | 19 |
| - | - | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 2 095 292 | | - 2 095 292 | . |
| 255 954 | 1 438 967 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | 1 438 967 | 100 |
| 4 006 | - | 399086 | Umlage PG extern II | - | | - | - |
| 11 475 | - | 399087 | Umlage PG extern III | - | | - | - |
| 247 392 | 242 613 | 399090 | Umlage PG extern VI | 212 926 | | 29 686 | 12 |
| - 248 886 | - 238 435 | 399091 | Umlage PG extern VII | - 60 134 | | - 178 301 | 75 |
| - | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 850 000 | 850 000 | . |
| 7 550 | 15 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 10 000 | - 5 000 | 33 |
| 305 425 | 340 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 306 000 | - 34 000 | 10 |
| 53 055 | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 54 000 | 54 000 | . |
| 14 001 | 15 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 15 000 | - | - |
| 5 652 | 405 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 80 000 | - 324 999 | 80 |
| 128 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 1 000 | 1 000 | . |
| 279 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | - | - | - |
| 3 594 317 | 3 010 000 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 3 656 000 | 646 000 | 21 |
| 12 989 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 587 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 3 | - | 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | - | - | - |
| 3 211 | 8 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3 000 | - 5 000 | 63 |
| - | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 1 800 | 1 800 | . |
| 2 321 379 | 2 514 001 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 2 809 000 | 294 999 | 12 |
| 138 455 | 136 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 138 000 | 2 000 | 1 |
| 87 883 | 93 000 | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbzzweck | | 37 000 | - 56 000 | 60 |
| 383 880 | 300 000 | 470700 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 300 000 | - | - |
| 3 207 | 3 861 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | 3 669 | - 191 | 5 |
| 27 439 | 18 120 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 26 286 | 8 166 | 45 |
| - 18 464 | - 2 394 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - 1 610 | 783 | 33 |
| 4 045 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| 18 032 | 17 914 | 499090 | Umlage PG extern VI | | 17 512 | - 402 | 2 |
| - 1 533 | - 2 882 | 499091 | Umlage PG extern VII | | - 482 | 2 401 | 83 |
| F 5920 Hilfsaktionen im Inland | | | | | | | |
| 158 000 | 144 000 | 3 | Aufwand | 144 000 | | - | - |
| 158 000 | 144 000 | - | Ergebnis | | 144 000 | - | - |
| - | 40 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 40 000 | | - | - |
| 158 000 | 104 000 | 363800 | Beiträge an das Ausland | 104 000 | | - | - |
| F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht | | | | | | | |
| 9 544 447 | 10 561 465 | 3 | Aufwand | 9 988 608 | | 572 856 | 5 |
| 9 544 447 | 10 570 633 | 4 | Ertrag | | 9 988 608 | - 582 024 | 6 |
| - | 9 168 | - | Ergebnis | - | | - 9 168 | 100 |
| 79 659 | 70 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70 000 | | - | - |
| - | 3 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 000 | | - | - |
| 26 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 79 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 225 | | - 225 | . |
| 591 | 3 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 3 000 | | - | - |
| 4 273 | 3 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 3 000 | | - | - |
| 5 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 540 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| 1 556 966 | - | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 2 730 000 | | - 2 730 000 | . |
| - | 2 730 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | - | | 2 730 000 | 100 |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 206 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | - | - |
| - | 1 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | - | - | - |
| 2 227 844 | 932 200 | 350100 | Einlagen in Fonds des FK | 273 559 | 658 641 | 71 | |
| 14 006 | 3 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 3 000 | - | - | |
| 211 | 252 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 222 | 30 | 12 | |
| 1 525 | 2 100 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 485 | 615 | 29 | |
| 6 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 6 | - 6 | . | |
| - | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 22 | - 22 | . | |
| 966 386 | 970 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 970 000 | - | - | |
| 450 590 | 355 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 425 000 | - 70 000 | 20 | |
| 292 066 | 292 800 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 417 000 | - 124 200 | 42 | |
| 44 458 | 115 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 115 000 | 100 | |
| 474 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | |
| - | 2 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 2 000 | 100 | |
| 175 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | |
| 3 353 638 | 4 150 000 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 184 441 | - 34 441 | 1 | |
| 1 200 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 200 | - 1 200 | . | |
| 272 496 | 269 487 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 289 643 | - 20 156 | 7 | |
| 164 683 | 551 523 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 497 374 | 54 149 | 10 | |
| 34 284 | 32 198 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 35 319 | - 3 122 | 10 | |
| - | 4 167 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | 4 167 | 100 | |
| 72 604 | 64 410 | 399015 | Umlage PG intern I | 72 635 | - 8 224 | 13 | |
| - | 7 327 | 399071 | Umlage Personal II (PG extern) | - | 7 327 | 100 | |
| 2 973 | - | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | 3 109 | - 3 109 | . | |
| 3 563 | - | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | 4 368 | - 4 368 | . | |
| 6 752 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - | |
| 1 260 | - | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | - | - | - | |
| 8 368 618 | 8 700 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | 8 200 000 | - 500 000 | 6 |
| 1 144 148 | 1 846 043 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 1 758 741 | - 87 302 | 5 |
| 1 143 | 873 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | 944 | 70 | 8 |
| 4 838 | 6 894 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | 13 291 | 6 397 | 93 |
| 1 743 | 1 174 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | 1 101 | - 73 | 6 |
| - | 295 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | - 295 | 100 |
| 15 806 | 15 354 | 499015 | Umlage PG intern I | - | 14 419 | - 935 | 6 |
| 12 | - | 499073 | Umlage Personal IV (PG extern) | - | - | - | - |
| 127 | - | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | 113 | 113 | . |
| F 6130 Kantonsstrassen, übrige | | | | | | | |
| 1 076 700 | 947 061 | 3 | Aufwand | 780 825 | | 166 236 | 18 |
| 450 590 | 355 000 | 4 | Ertrag | | 407 000 | 52 000 | 15 |
| 626 110 | 592 061 | - | Ergebnis | | 373 825 | 218 236 | 37 |
| 1 076 700 | 947 061 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | 947 061 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 42 896 | | - 42 896 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 38 485 | | - 38 485 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 424 983 | | - 424 983 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 274 462 | | - 274 462 | . |
| - | - | 429011 | Schadenersatz | | 52 000 | 52 000 | . |
| 450 590 | 355 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 355 000 | - | - |
| F 6150 Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 33 843 087 | 35 420 056 | 3 | Aufwand | 37 429 742 | | - 2 009 686 | 6 |
| 18 410 653 | 17 395 818 | 4 | Ertrag | | 19 332 878 | 1 937 060 | 11 |
| 15 432 434 | 18 024 239 | - | Ergebnis | | 18 096 864 | - 72 625 | 0 |
| 2 051 649 | 1 494 600 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 246 895 | | - 752 295 | 50 |
| 17 412 | 35 900 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 38 600 | | - 2 700 | 8 |
| 2 120 | - | 301028 | Besoldung | - | | - | - |
| - 6 396 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 32 490 | | 32 490 | . |
| - | - 18 060 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 18 060 | 100 |
| 6 837 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 7 000 | | - 7 000 | . |
| 8 249 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 10 000 | | - 10 000 | . |
| - | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 128 151 | 93 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 145 925 | | - 52 325 | 56 |
| 849 | 1 600 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 600 | | - | - |
| - | - | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kost. | - 6 561 | | 6 561 | . |
| 227 161 | 179 200 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 252 544 | | - 73 344 | 41 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 33 | 600 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600 | | - | - |
| 37 812 | 24 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 39 116 | | - 14 816 | 61 |
| 332 | 700 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 700 | | - | - |
| 22 782 | 16 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24 010 | | - 7 610 | 46 |
| 149 | 300 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | - | - |
| 212 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| - 246 074 | 15 500 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 12 000 | | 3 500 | 23 |
| 20 321 | 29 400 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 22 600 | | 6 800 | 23 |
| 26 917 | - | 306000 | Ruhegehälter | - | | - | - |
| 14 040 | 14 000 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 14 000 | 100 |
| 17 700 | 15 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33 000 | | - 18 000 | 120 |
| 961 | 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 500 | | - | - |
| - | 5 000 | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | | 2 000 | 40 |
| 616 | 18 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 8 500 | | 9 500 | 53 |
| 1 429 | 9 000 | 310000 | Büromaterial | 9 500 | | - 500 | 6 |
| 778 755 | 1 248 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 133 000 | | 115 300 | 9 |
| 1 441 | - | 310113 | Ankauf Strom | - | | - | - |
| 45 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | - 500 | . |
| - | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | 200 | 100 |
| 200 | 1 000 | 310400 | Lehrmittel | - | | 1 000 | 100 |
| 177 754 | 14 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 181 000 | | - 166 500 | * |
| 24 268 | 7 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 9 000 | | - 2 000 | 29 |
| 88 565 | 141 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 141 000 | | - | - |
| - | 2 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | 2 000 | 100 |
| 561 | 20 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| - | 13 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 7 000 | | 6 000 | 46 |
| 5 204 | 89 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18 000 | | 71 800 | 80 |
| - | 7 000 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 7 000 | | - | - |
| 734 | 14 000 | 312012 | Verbrauch Strom | - | | 14 000 | 100 |
| 8 464 | 8 000 | 313010 | Telefongebühren | 9 968 | | - 1 968 | 25 |
| 21 468 | 47 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 23 000 | | 24 000 | 51 |
| 4 325 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 4 500 | | - 4 500 | . |
| 481 900 | 164 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 292 676 | | - 128 676 | 78 |
| 965 | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | - | | - | - |
| 32 473 | 43 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 32 000 | | 11 000 | 26 |
| 9 958 | 2 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 11 000 | | - 8 500 | 340 |
| - 242 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | - | | - | - |
| 227 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 120 984 | - 31 300 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 52 100 | | 20 800 | 66 |
| 20 001 | 5 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 65 000 | | - 60 000 | * |
| 2 997 380 | - | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 2 395 000 | | - 2 395 000 | . |
| 405 695 | 2 687 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 330 000 | | 2 357 000 | 88 |
| 948 | 44 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | 44 000 | 100 |
| - | 19 500 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | 19 500 | 100 |
| - | 5 000 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | 5 000 | 100 |
| 8 143 | 14 800 | 314411 | Service und Revisionen | - | | 14 800 | 100 |
| 43 067 | 168 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 117 000 | | 51 500 | 31 |
| 21 452 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | | - | - |
| - | 469 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 25 500 | | 443 800 | 95 |
| 2 738 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 95 | 3 500 | 316211 | Miete Hard- und Software | 443 | | 3 057 | 87 |
| 4 792 | 3 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 4 000 | | - 1 000 | 33 |
| 7 118 | 3 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 8 000 | | - 5 000 | 167 |
| - | 1 900 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | 1 900 | 100 |
| 23 630 | 42 600 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30 000 | | 12 600 | 30 |
| - | 133 023 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | 133 023 | 100 |
| - | 166 557 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | 166 557 | 100 |
| - | 94 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | - | | 94 | 100 |
| - | 1 500 000 | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | - | | 1 500 000 | 100 |
| 15 587 | 28 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 28 000 | | - | - |
| - | 4 100 | 390000 | Verrechnung Material/Waren (PG Intern) | - | | 4 100 | 100 |
| 3 635 | 3 828 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 3 453 | | 375 | 10 |
| - | 36 900 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 36 900 | 100 |
| 8 518 | 8 388 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 8 892 | | - 504 | 6 |
| 161 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | - | - |
| 6 135 | 1 500 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 9 100 | | - 7 600 | 507 |
| 1 611 943 | 60 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 810 313 | | - 1 750 313 | * |
| 204 661 | 3 564 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | 3 564 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 401 | 1 241 | 391031 | Telekommunikation | 1 553 | | - 312 | 25 |
| - | 952 971 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 950 000 | | 2 971 | 0 |
| 134 628 | 128 205 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 128 937 | | - 732 | 1 |
| 16 499 | 16 200 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 12 000 | | 4 200 | 26 |
| 53 146 | 115 900 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 73 525 | | 42 375 | 37 |
| - | 4 200 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 4 200 | 100 |
| 143 346 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 145 000 | | - 145 000 | . |
| 998 499 | 54 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 54 000 | 100 |
| - | - 172 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - 172 000 | 100 |
| 34 410 | 229 040 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 234 000 | | - 4 960 | 2 |
| 281 522 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 20 000 | 13 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | 13 200 | 100 |
| 2 341 507 | 3 288 086 | 393071 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | 2 751 649 | | 536 437 | 16 |
| 7 043 | 37 102 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 7 720 | | 29 382 | 79 |
| 3 084 012 | 3 187 795 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3 574 115 | | - 386 321 | 12 |
| - | 99 678 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 19 783 | | 79 895 | 80 |
| 4 195 316 | 4 032 869 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 5 484 052 | | - 1 451 183 | 36 |
| 7 309 685 | 7 738 664 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 7 896 812 | | - 158 148 | 2 |
| 57 372 | 102 254 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 101 135 | | 1 120 | 1 |
| 14 216 | 21 402 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 45 211 | | - 23 810 | 111 |
| 313 | 13 576 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 13 888 | | - 312 | 2 |
| 2 198 747 | 1 868 227 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 1 405 004 | | 463 223 | 25 |
| 526 277 | 494 248 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 542 168 | | - 47 920 | 10 |
| 90 383 | 622 685 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 466 580 | | 156 104 | 25 |
| 2 519 059 | 2 600 030 | 399015 | Umlage PG intern I | 2 537 125 | | 62 905 | 2 |
| 11 070 | 21 792 | 399016 | Umlage PG intern II | 23 336 | | - 1 544 | 7 |
| 6 194 | 15 035 | 399017 | Umlage PG intern III | 58 353 | | - 43 317 | 288 |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 40 559 | | - 40 559 | . |
| 1 560 | 3 345 | 399019 | Umlage PG intern V | 450 993 | | - 447 648 | * |
| 11 938 | 28 788 | 399020 | Umlage PG intern VI | 315 611 | | - 286 823 | 996 |
| 38 992 | 73 995 | 399021 | Umlage PG intern VII | 69 753 | | 4 242 | 6 |
| 245 | - | 399022 | Umlage PG intern VIII | - | | - | - |
| 13 264 | 25 400 | 399023 | Umlage PG intern XI | 28 168 | | - 2 768 | 11 |
| 43 671 | 55 615 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 44 172 | | 11 443 | 21 |
| 148 802 | 167 906 | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | 163 815 | | 4 091 | 2 |
| 61 382 | 83 262 | 399071 | Umlage Personal II (PG extern) | 64 821 | | 18 441 | 22 |
| 128 845 | 202 050 | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | 134 735 | | 67 316 | 33 |
| 114 698 | 133 699 | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | 140 585 | | - 6 886 | 5 |
| 5 672 378 | 4 384 500 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 6 124 755 | 1 740 255 | 40 |
| - | 318 200 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | - | - 318 200 | 100 |
| 27 894 | - | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | | - | - | - |
| 123 422 | 2 092 320 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 231 000 | - 1 861 320 | 89 |
| 45 843 | - | 424016 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7 | | - | - | - |
| 1 037 982 | 835 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 1 030 003 | 195 003 | 23 |
| - | 103 600 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - 103 600 | 100 |
| 2 325 840 | 2 267 500 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 2 470 000 | 202 500 | 9 |
| 47 055 | 65 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 65 000 | - | - |
| 2 199 | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | - | - | - |
| 543 000 | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | - | - | - |
| 2 468 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 14 136 | - | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | - | - | - |
| - 63 312 | - | 425031 | Strom | | - 105 000 | - 105 000 | . |
| 400 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 51 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| - 193 775 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 834 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 516 235 | 600 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 450 000 | - 150 000 | 25 |
| 2 267 096 | 1 780 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 2 431 000 | 651 000 | 37 |
| 2 750 | - | 439000 | Übriger Ertrag | | - | - | - |
| - | - | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 60 000 | 60 000 | . |
| - | 473 200 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | - | - 473 200 | 100 |
| - | 81 067 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | - | - 81 067 | 100 |
| 241 300 | 241 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 241 000 | - | - |
| - 781 848 | 60 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 786 257 | - 846 257 | * |
| 13 202 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | - | - | - |
| 968 276 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 970 000 | 970 000 | . |
| - | 1 200 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - 1 200 | 100 |
| 455 913 | 345 700 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 359 400 | 13 700 | 4 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 2 624 | 302 700 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 2 700 | - 300 000 | 99 |
| 2 142 688 | 2 303 957 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 2 425 700 | 121 743 | 5 |
| - | 53 532 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | - | - 53 532 | 100 |
| 2 341 507 | - | 493071 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 2 751 649 | 2 751 649 | . |
| - | 206 440 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | - | - 206 440 | 100 |
| 28 836 | 23 176 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 23 796 | 620 | 3 |
| 163 | 30 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 50 | 20 | 65 |
| 816 | 2 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | 4 | 2 | 68 |
| 40 355 | 14 292 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 37 545 | 23 253 | 163 |
| 26 754 | 18 023 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 16 898 | - 1 125 | 6 |
| 7 310 | 44 027 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 33 509 | - 10 518 | 24 |
| 543 675 | 610 207 | 499015 | Umlage PG intern I | | 496 145 | - 114 062 | 19 |
| 363 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 27 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| - 4 | - | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - | - |
| 115 | - | 499020 | Umlage PG intern VI | | - | - | - |
| 409 | - | 499021 | Umlage PG intern VII | | - | - | - |
| 400 | - | 499023 | Umlage PG intern IX | | - | - | - |
| 27 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| 448 | 167 906 | 499070 | Umlage Personal I (PG extern) | | 348 | - 167 558 | 100 |
| 203 | - | 499071 | Umlage Personal II (PG extern) | | - | - | - |
| 499 | - | 499073 | Umlage Personal IV (PG extern) | | - | - | - |
| 4 100 | 3 239 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | | 3 634 | 395 | 12 |
| F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 485 430 | - | 3 | Aufwand | 3 963 321 | | - 3 963 321 | . |
| 3 485 430 | - | 4 | Ertrag | | 3 963 321 | 3 963 321 | . |
| 387 544 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 395 400 | | - 395 400 | . |
| - 2 191 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 5 508 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | - | | - | - |
| 24 274 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24 700 | | - 24 700 | . |
| 50 099 | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50 100 | | - 50 100 | . |
| 3 401 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 400 | | - 2 400 | . |
| 4 258 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 400 | | - 3 400 | . |
| - 179 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 3 625 | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 6 875 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 7 600 | | - 7 600 | . |
| 14 040 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 1 000 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 52 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 320 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 560 | - | 309901 | Personalanlässe | - | | - | - |
| 19 836 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12 000 | | - 12 000 | . |
| 211 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | - 200 | . |
| 1 259 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 16 129 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 16 000 | | - 16 000 | . |
| 1 329 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 000 | | - 1 000 | . |
| - | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 44 000 | | - 44 000 | . |
| 47 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 800 | | - 800 | . |
| 17 137 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 19 179 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 6 479 | | - 6 479 | . |
| 135 | - | 313010 | Telefongebühren | - | | - | - |
| 29 981 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 31 300 | | - 31 300 | . |
| 100 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | | - | - |
| 64 284 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 18 800 | | - 18 800 | . |
| 2 857 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 700 | | - 2 700 | . |
| 125 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| - | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 42 468 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35 000 | | - 35 000 | . |
| 30 006 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 46 500 | | - 46 500 | . |
| 2 451 | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 17 744 | - | 314411 | Service und Revisionen | 21 800 | | - 21 800 | . |
| 17 517 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 34 500 | | - 34 500 | . |
| 1 766 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | - | - |
| 518 703 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 522 900 | | - 522 900 | . |
| 3 017 | - | 316211 | Miete Hard- und Software | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 1 940 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 1 900 | | - 1 900 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 334 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 1 120 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | - | - | - |
| 22 478 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | - | - | - |
| 128 775 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 80 283 | - | - 80 283 | . |
| 166 557 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 524 406 | - | - 524 406 | . |
| 1 379 290 | - | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | - | - | - | - |
| - | - | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 1 600 000 | - | - 1 600 000 | . |
| 835 | - | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 920 | - | - 920 | . |
| 42 573 | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 42 849 | - | - 42 849 | . |
| 141 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 148 | - | - 148 | . |
| - | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 695 | - | - 695 | . |
| 458 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | - | - | - |
| 1 051 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 500 | - | - 1 500 | . |
| 60 000 | - | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 60 000 | - | - 60 000 | . |
| 3 444 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 465 | - | - 3 465 | . |
| 133 | - | 391031 | Telekommunikation | 166 | - | - 166 | . |
| 2 971 | - | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 971 | - | - 2 971 | . |
| 35 548 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 29 585 | - | - 29 585 | . |
| 4 200 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 4 200 | - | - 4 200 | . |
| 111 541 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 000 | - | - 100 000 | . |
| 76 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 4 400 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 000 | - | - 2 000 | . |
| 60 240 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 55 500 | - | - 55 500 | . |
| 5 480 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 6 000 | - | - 6 000 | . |
| 12 000 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 12 000 | - | - 12 000 | . |
| 29 069 | - | 393072 | Verr.: Residualkosten | 33 928 | - | - 33 928 | . |
| 92 899 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 71 000 | - | - 71 000 | . |
| 11 962 | - | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 12 378 | - | - 12 378 | . |
| 448 | - | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | 348 | - | - 348 | . |
| 1 020 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | - | - | - |
| 313 808 | - | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | 333 300 | 333 300 | . |
| 65 781 | - | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | - | - | - | - |
| 28 | - | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | - | - | - | - |
| 1 744 692 | - | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | - | 1 872 600 | 1 872 600 | . |
| 101 325 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | 131 200 | 131 200 | . |
| 137 500 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 120 000 | 120 000 | . |
| 161 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | - | - | - | - |
| 1 070 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | - | - | - |
| 11 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | - | - | - | - |
| 496 870 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | 466 300 | 466 300 | . |
| - | - | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | 385 772 | 385 772 | . |
| 60 000 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 60 000 | - | - 60 000 | . |
| 160 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | - | - 20 000 | . |
| 5 660 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 200 | - | - 1 200 | . |
| 76 215 | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 46 032 | - | - 46 032 | . |
| 331 927 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 363 102 | - | - 363 102 | . |
| 399 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | - | - | - |
| 148 802 | - | 499070 | Umlage Personal I (PG extern) | - | 163 815 | 163 815 | . |
| F 6190 Strassen, n.a.g. | | | | | | | |
| - | 74 744 | 3 | Aufwand | - | - | 74 744 | 100 |
| - | 52 281 | 4 | Ertrag | - | - | - 52 281 | 100 |
| - | 22 464 | - | Ergebnis | - | - | 22 464 | 100 |
| - | 9 368 100 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | - | 9 368 100 | 100 |
| - | 32 400 | 301006 | Besoldung Auszubildende | - | - | 32 400 | 100 |
| - | 131 544 | 301098 | Rotationsgewinne | - | - | - 131 544 | 100 |
| - | 30 500 | 304910 | Pikettenschädigungen | - | - | 30 500 | 100 |
| - | 588 900 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | 588 900 | 100 |
| - | 2 000 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | 2 000 | 100 |
| - | 1 135 200 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | 1 135 200 | 100 |
| - | 179 600 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 179 600 | 100 |
| - | 600 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 600 | 100 |
| - | 103 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 103 300 | 100 |
| - | 400 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 400 | 100 |
| - | 88 500 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95% | - | - | 88 500 | 100 |
| - | 167 900 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | - | 167 900 | 100 |
| - | 64 100 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | - | 64 100 | 100 |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| - | 15 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | - | 15 100 | 100 |
| - | 1 200 | 309100 | Personalwerbung | - | - | 1 200 | 100 |
| - | 21 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | - | 21 500 | 100 |
| - | 6 600 | 310000 | Büromaterial | - | - | 6 600 | 100 |
| - | 1 371 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | - | 1 371 000 | 100 |
| - | 46 700 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | - | 46 700 | 100 |
| - | 210 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | - | 210 000 | 100 |
| - | 57 600 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | - | 57 600 | 100 |
| - | 43 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | - | - | 43 000 | 100 |
| - | 52 800 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | - | 52 800 | 100 |
| - | 53 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | - | 53 200 | 100 |
| - | 5 000 | 312012 | Verbrauch Strom | - | - | 5 000 | 100 |
| - | 6 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | - | - | 6 000 | 100 |
| - | 40 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | - | 40 000 | 100 |
| - | 10 500 | 313010 | Telefongebühren | - | - | 10 500 | 100 |
| - | 7 900 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | 7 900 | 100 |
| - | 212 200 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | - | 212 200 | 100 |
| - | 26 300 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | 26 300 | 100 |
| - | 137 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | 137 600 | 100 |
| - | 42 200 | 313700 | Steuern und Abgaben | - | - | 42 200 | 100 |
| - | 6 100 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | - | 6 100 | 100 |
| - | 70 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | - | 70 000 | 100 |
| - | 36 000 | 314411 | Service und Revisionen | - | - | 36 000 | 100 |
| - | 2 000 | 314412 | Kaminfeger | - | - | 2 000 | 100 |
| - | 526 800 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | 526 800 | 100 |
| - | 19 900 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | - | 19 900 | 100 |
| - | 2 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | - | 2 500 | 100 |
| - | 33 700 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | - | 33 700 | 100 |
| - | 10 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | - | 10 500 | 100 |
| - | 62 086 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | - | 62 086 | 100 |
| - | 821 140 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | - | 821 140 | 100 |
| - | 8 112 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | - | 8 112 | 100 |
| - | 64 968 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | - | 64 968 | 100 |
| - | 16 356 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | - | - | 16 356 | 100 |
| - | 7 056 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | - | 7 056 | 100 |
| - | 1 524 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | - | 1 524 | 100 |
| - | 9 800 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | - | 9 800 | 100 |
| - | 3 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | 3 200 | 100 |
| - | 3 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | 3 600 | 100 |
| - | 4 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | 4 000 | 100 |
| - | 33 523 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | 33 523 | 100 |
| - | 3 171 | 391031 | Telekommunikation | - | - | 3 171 | 100 |
| - | 9 621 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | 9 621 | 100 |
| - | 236 716 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | - | 236 716 | 100 |
| - | 13 200 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 13 200 | 100 |
| - | 1 300 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 1 300 | 100 |
| - | 482 700 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | 482 700 | 100 |
| - | 134 600 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | 134 600 | 100 |
| - | - 8 165 524 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | - | - 8 165 524 | 100 |
| - | - 2 973 043 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | - 2 973 043 | 100 |
| - | - 851 372 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | - 851 372 | 100 |
| - | - 1 882 530 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | - 1 882 530 | 100 |
| - | - 3 174 534 | 399015 | Umlage PG intern I | - | - | - 3 174 534 | 100 |
| - | 501 218 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | - | - | 501 218 | 100 |
| - | 2 100 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | - | - 2 100 | 100 |
| - | 35 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - 35 000 | 100 |
| - | 42 400 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | - | - 42 400 | 100 |
| - | 10 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | - | - 10 000 | 100 |
| - | 5 600 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | - | - 5 600 | 100 |
| - | 18 700 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | - | - 18 700 | 100 |
| - | 10 900 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | - | - | - 10 900 | 100 |
| - | 17 | 439000 | Übriger Ertrag | - | - | - 17 | 100 |
| - | 25 000 | 443010 | Miete Wohnungen | - | - | - 25 000 | 100 |
| - | 43 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | - | - 43 000 | 100 |
| - | 5 000 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | - | - 5 000 | 100 |
| - | 4 100 | 490000 | Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | - | - | - 4 100 | 100 |
| - | 499 100 | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - 499 100 | 100 |
| - | 1 000 | 490075 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - 1 000 | 100 |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 | Budget 2017 | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| - | 132 500 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 132 500 | 100 |
| - | 118 800 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 118 800 | 100 |
| - | 60 200 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 60 200 | 100 |
| - | 18 750 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 18 750 | 100 |
| - | 1 200 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - 1 200 | 100 |
| - | 20 000 | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | - | - | - 20 000 | 100 |
| - | - 26 485 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | - | 26 485 | 100 |
| - | - 37 332 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | 37 332 | 100 |
| - | - 33 782 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | 33 782 | 100 |
| - | - 132 371 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | 132 371 | 100 |
| - | - 771 115 | 499015 | Umlage PG intern I | - | - | 771 115 | 100 |
| F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| 15 678 532 | 51 807 268 | 3 | Aufwand | 15 667 409 | - | 36 139 860 | 70 |
| 2 043 391 | 51 807 268 | 4 | Ertrag | - | 506 000 | - 51 301 268 | 99 |
| 13 635 141 | - | - | Ergebnis | - | 15 161 409 | - 15 161 408 | . |
| - | 300 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | - | - | 300 | 100 |
| - | 22 562 311 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | - | 22 562 311 | 100 |
| - | 52 767 | 301006 | Besoldung Auszubildende | - | - | 52 767 | 100 |
| - | - 124 786 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | - | - 124 786 | 100 |
| - | 500 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | - | 500 | 100 |
| - | 402 068 | 304900 | Übrige Zulagen | - | - | 402 068 | 100 |
| - | 85 765 | 304910 | Pikettentschädigungen | - | - | 85 765 | 100 |
| - | 726 418 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | - | 726 418 | 100 |
| - | 1 466 254 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | 1 466 254 | 100 |
| - | 2 691 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | 2 691 | 100 |
| - | 2 851 219 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | 2 851 219 | 100 |
| - | 463 092 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 463 092 | 100 |
| - | 1 056 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 1 056 | 100 |
| - | 257 705 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 257 705 | 100 |
| - | 472 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 472 | 100 |
| - | 314 704 | 305927 | Übrige AG-Beiträge | - | - | 314 704 | 100 |
| - | 213 736 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | - | - | 213 736 | 100 |
| - | 405 815 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | - | 405 815 | 100 |
| - | 212 726 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | - | 212 726 | 100 |
| - | 175 300 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | - | 175 300 | 100 |
| - | 49 300 | 309010 | Lehrlingswesen | - | - | 49 300 | 100 |
| - | 6 300 | 309100 | Personalwerbung | - | - | 6 300 | 100 |
| - | 120 255 | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | - | 120 255 | 100 |
| - | 35 080 | 309901 | Personalanlässe | - | - | 35 080 | 100 |
| - | 1 500 | 310000 | Büromaterial | - | - | 1 500 | 100 |
| - | 1 912 941 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | - | 1 912 941 | 100 |
| - | 605 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | - | 605 700 | 100 |
| - | 6 728 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | - | 6 728 | 100 |
| - | 854 600 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | - | 854 600 | 100 |
| - | 7 700 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | - | 7 700 | 100 |
| - | 6 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | - | 6 000 | 100 |
| - | 138 700 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | - | 138 700 | 100 |
| - | 32 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | - | - | 32 000 | 100 |
| - | 3 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | - | 3 000 | 100 |
| - | 2 538 676 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | - | 2 538 676 | 100 |
| - | 27 826 | 313010 | Telefongebühren | - | - | 27 826 | 100 |
| - | 133 850 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | 133 850 | 100 |
| - | 25 290 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | - | 25 290 | 100 |
| 1 324 | 229 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 29 400 | - | 200 100 | 87 |
| - | 271 470 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | 271 470 | 100 |
| - | 1 122 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | - | 1 122 000 | 100 |
| - | 40 500 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | - | - | 40 500 | 100 |
| - | 110 000 | 314411 | Service und Revisionen | - | - | 110 000 | 100 |
| - | 341 846 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | - | 341 846 | 100 |
| 27 967 | 1 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 134 245 | - | - 132 745 | * |
| - | 1 891 920 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | 1 891 920 | 100 |
| - | 28 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | - | 28 500 | 100 |
| - | 26 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | - | 26 000 | 100 |
| - | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 29 000 | - | - 29 000 | . |
| - | 31 050 | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | - | 31 050 | 100 |
| - | 45 800 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | - | 45 800 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - | 1 116 273 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | - | 1 116 273 | 100 |
| - | 4 229 233 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | - | 4 229 233 | 100 |
| - | 1 145 969 | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | - | - | 1 145 969 | 100 |
| - | 40 200 | 343920 | Abwasser- und Kehrichtgebühren | - | - | 40 200 | 100 |
| 13 016 922 | - | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 12 459 710 | - | - 12 459 710 | . |
| - | 12 000 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | - | 12 000 | 100 |
| - | 1 800 000 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | - | 1 800 000 | 100 |
| - | 23 000 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | - | - | 23 000 | 100 |
| - | 7 000 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | - | - | 7 000 | 100 |
| - | 14 000 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | - | 14 000 | 100 |
| - | 800 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | - | 800 | 100 |
| - | 125 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | - | 125 500 | 100 |
| - | 6 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | 6 500 | 100 |
| 3 669 | 75 575 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 669 | - | 71 906 | 95 |
| - | 628 | 391031 | Telekommunikation | - | - | 628 | 100 |
| - | 15 000 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | 15 000 | 100 |
| - | 270 916 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | - | 270 916 | 100 |
| 1 102 284 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 194 300 | - | - 1 194 300 | . |
| - | 50 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 50 000 | 100 |
| 750 000 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 750 000 | - | - 750 000 | . |
| 552 597 | 294 700 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 773 293 | - | - 478 593 | 162 |
| 19 470 | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 62 692 | - | - 62 692 | . |
| - | 1 839 629 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | 1 839 629 | 100 |
| 204 300 | 24 700 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 231 100 | - | - 206 400 | 836 |
| 505 024 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 494 000 | 494 000 | . |
| - | 1 169 500 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - 1 169 500 | 100 |
| - | 240 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | - | - | - 240 000 | 100 |
| - | 2 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - 2 000 | 100 |
| 1 143 079 | 48 780 588 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | - | - 48 780 588 | 100 |
| - | 25 240 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | - | - | - 25 240 | 100 |
| - | 50 000 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | - | - | - 50 000 | 100 |
| - | 30 500 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | - | - 30 500 | 100 |
| 279 720 | - | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | - | - | - | - |
| - | 1 133 800 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 1 133 800 | 100 |
| - | 294 520 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - 294 520 | 100 |
| 115 568 | - | 492072 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | 12 000 | 12 000 | . |
| - | 81 120 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | - 81 120 | 100 |
| F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb] | | | | | | | |
| 63 756 437 | - | 3 | Aufwand | 51 956 894 | - | - 51 956 894 | . |
| 63 756 437 | - | 4 | Ertrag | - | 51 956 894 | 51 956 894 | . |
| - | - | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 300 | - | - 300 | . |
| 22 249 200 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22 893 209 | - | - 22 893 209 | . |
| 63 447 | - | 301006 | Besoldung Auszubildende | 52 767 | - | - 52 767 | . |
| - 358 502 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 129 901 | - | 129 901 | . |
| - | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 500 | - | - 500 | . |
| 337 353 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 313 463 | - | - 313 463 | . |
| 88 363 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 88 666 | - | - 88 666 | . |
| 647 169 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 752 356 | - | - 752 356 | . |
| 1 438 984 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 521 186 | - | - 1 521 186 | . |
| 3 150 | - | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 492 | - | - 3 492 | . |
| 2 739 514 | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 892 120 | - | - 2 892 120 | . |
| 456 754 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 456 372 | - | - 456 372 | . |
| 1 443 | - | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 060 | - | - 1 060 | . |
| 253 173 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 268 396 | - | - 268 396 | . |
| 553 | - | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 615 | - | - 615 | . |
| 337 361 | - | 305927 | Übrige AG-Beiträge | 326 500 | - | - 326 500 | . |
| - 14 436 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 210 022 | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | - | - | - |
| 398 424 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | - | - | - |
| 129 268 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 232 235 | - | - 232 235 | . |
| 73 839 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 207 500 | - | - 207 500 | . |
| 41 958 | - | 309010 | Lehrlingswesen | 49 300 | - | - 49 300 | . |
| 7 982 | - | 309100 | Personalwerbung | 6 600 | - | - 6 600 | . |
| 86 718 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 114 125 | - | - 114 125 | . |
| 28 926 | - | 309901 | Personalanlässe | 38 920 | - | - 38 920 | . |
| 3 612 | - | 310000 | Büromaterial | 1 500 | - | - 1 500 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 1 203 362 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 693 956 | | - 1 693 956 | . |
| 625 828 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 544 100 | | - 544 100 | . |
| 3 583 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6 728 | | - 6 728 | . |
| 966 210 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 798 600 | | - 798 600 | . |
| 2 649 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8 700 | | - 8 700 | . |
| 9 595 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 6 000 | | - 6 000 | . |
| 123 695 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 127 950 | | - 127 950 | . |
| 24 256 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 17 000 | | - 17 000 | . |
| 19 986 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 370 | - | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | - | | - | - |
| 75 983 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 81 820 | | - 81 820 | . |
| 86 383 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | - | | - | - |
| 2 216 801 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 460 820 | | - 2 460 820 | . |
| 38 271 | - | 313010 | Telefongebühren | 27 100 | | - 27 100 | . |
| 93 403 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 116 250 | | - 116 250 | . |
| 28 322 | - | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 25 290 | | - 25 290 | . |
| 134 639 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 382 500 | | - 382 500 | . |
| 325 214 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | 271 640 | | - 271 640 | . |
| 8 089 667 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 570 000 | | - 570 000 | . |
| 89 011 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 71 000 | | - 71 000 | . |
| 104 239 | - | 314411 | Service und Revisionen | 110 000 | | - 110 000 | . |
| 259 811 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 349 446 | | - 349 446 | . |
| 1 255 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 1 778 161 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 2 669 242 | | - 2 669 242 | . |
| 64 553 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 28 500 | | - 28 500 | . |
| 7 235 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 26 000 | | - 26 000 | . |
| 31 949 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5 640 | | - 5 640 | . |
| 19 079 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 31 150 | | - 31 150 | . |
| 40 985 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 75 800 | | - 75 800 | . |
| 945 244 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 1 354 884 | | - 1 354 884 | . |
| 4 171 035 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 4 445 333 | | - 4 445 333 | . |
| 1 152 787 | - | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | 1 196 486 | | - 1 196 486 | . |
| 7 442 818 | - | 330141 | a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe | - | | - | - |
| 394 | - | 340900 | Übrige Passivzinsen | - | | - | - |
| 67 000 | - | 341190 | Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV | - | | - | - |
| 28 058 | - | 343920 | Abwasser- und Kehrichtgebühren | 27 000 | | - 27 000 | . |
| 10 415 | - | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 12 000 | | - 12 000 | . |
| 1 242 247 | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 700 000 | | - 1 700 000 | . |
| 56 032 | - | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 60 000 | | - 60 000 | . |
| 34 690 | - | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 35 000 | | - 35 000 | . |
| 7 667 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 556 | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 99 572 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 2 587 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 44 816 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 63 575 | | - 63 575 | . |
| 484 | - | 391031 | Telekommunikation | 344 | | - 344 | . |
| 15 096 | - | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 264 512 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 257 794 | | - 257 794 | . |
| 8 385 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 46 766 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 50 000 | | - 50 000 | . |
| 1 257 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 639 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 294 700 | - | 393072 | Verr.: Residualkosten | 294 699 | | - 294 699 | . |
| 2 105 213 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 705 065 | | - 1 705 065 | . |
| 24 700 | - | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 24 700 | | - 24 700 | . |
| 1 216 194 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 1 264 000 | 1 264 000 | . |
| 400 203 | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 242 000 | 242 000 | . |
| - | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 2 000 | 2 000 | . |
| 47 307 413 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 48 715 962 | 48 715 962 | . |
| 159 658 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 74 020 | 74 020 | . |
| 42 446 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 37 000 | 37 000 | . |
| 5 391 321 | - | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 30 500 | 30 500 | . |
| 1 102 284 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 193 800 | 1 193 800 | . |
| 258 910 | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 296 320 | 296 320 | . |
| 435 191 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 101 292 | 101 292 | . |
| 7 442 818 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | - | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 6230 Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| - | 15 656 455 | 3 | Aufwand | - | - | 15 656 455 | 100 |
| - | 624 500 | 4 | Ertrag | - | - | - 624 500 | 100 |
| - | 15 031 955 | - | Ergebnis | - | - | 15 031 955 | 100 |
| - | 29 400 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | 29 400 | 100 |
| - | 136 906 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | - | 136 906 | 100 |
| - | 12 730 415 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | - | - | 12 730 415 | 100 |
| - | 3 668 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | 3 668 | 100 |
| - | 1 134 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 1 134 300 | 100 |
| - | 750 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 750 000 | 100 |
| - | 630 696 | 393072 | Verr.: Residualkosten | - | - | 630 696 | 100 |
| - | 19 470 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | - | 19 470 | 100 |
| - | 221 600 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | - | - | 221 600 | 100 |
| - | 494 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | - | - 494 000 | 100 |
| - | 130 500 | 492072 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - 130 500 | 100 |
| F 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | | | | | | | |
| 971 404 | 866 122 | 3 | Aufwand | 985 756 | - | - 119 634 | 14 |
| 815 684 | 794 691 | 4 | Ertrag | - | 800 865 | 6 175 | 1 |
| 155 720 | 71 432 | - | Ergebnis | - | 184 891 | - 113 460 | 159 |
| - | 5 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5 000 | - | - | - |
| 30 349 | 2 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 2 000 | - | - | - |
| 77 527 | 80 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 80 000 | - | - | - |
| - 125 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | - | - | - |
| 2 812 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | - | - | - |
| - | 72 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | - | 72 | 100 |
| 757 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 346 394 | 343 057 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 368 191 | - | - 25 134 | 7 |
| 43 709 | 44 406 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 44 692 | - | - 285 | 1 |
| 25 163 | 23 631 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 25 922 | - | - 2 291 | 10 |
| 233 370 | 174 181 | 399015 | Umlage PG intern I | 233 469 | - | - 59 288 | 34 |
| 40 060 | 41 883 | 399072 | Umlage Personal III (PG extern) | 39 780 | - | 2 103 | 5 |
| 129 836 | 125 405 | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | 135 771 | - | - 10 366 | 8 |
| 41 554 | 26 487 | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | 50 932 | - | - 24 444 | 92 |
| 8 855 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 750 000 | 750 000 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 750 000 | - | - |
| 1 453 | 1 112 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | 1 200 | 88 | 8 |
| 1 284 | 555 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | 1 194 | 639 | 115 |
| 1 279 | 862 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | 808 | - 54 | 6 |
| 50 806 | 41 520 | 499015 | Umlage PG intern I | - | 46 347 | 4 827 | 12 |
| 19 | - | 499072 | Umlage Personal III (PG extern) | - | - | - | - |
| 503 | - | 499073 | Umlage Personal IV (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 485 | 642 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | 1 316 | 675 | 105 |
| F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] | | | | | | | |
| 6 857 161 | 6 592 616 | 3 | Aufwand | 7 419 230 | - | - 826 614 | 13 |
| 6 857 161 | 6 592 616 | 4 | Ertrag | - | 7 419 230 | 826 614 | 13 |
| 1 590 780 | 1 596 391 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 589 445 | - | 6 946 | 0 |
| - 22 749 | - 47 892 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 47 683 | - | - 209 | 0 |
| 1 247 | 28 000 | 304900 | Übrige Zulagen | - | - | 28 000 | 100 |
| 23 010 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | 25 000 | - | - 25 000 | . |
| 101 089 | 78 725 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 99 268 | - | - 20 543 | 26 |
| - | - 10 875 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 10 553 | - | - 322 | 3 |
| 191 612 | 213 882 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 206 659 | - | 7 223 | 3 |
| 29 205 | 20 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 28 348 | - | - 8 048 | 40 |
| 17 691 | 18 669 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17 483 | - | 1 186 | 6 |
| - | 14 039 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | - | 14 039 | 100 |
| 782 788 | 16 898 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | - | 16 898 | 100 |
| - | 32 048 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | - | 32 048 | 100 |
| - 21 442 | - | 306000 | Ruhegehälter | - | - | - | - |
| 22 135 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | - | - | - |
| 540 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 130 000 | - | - 130 000 | . |
| 540 | - | 310000 | Büromaterial | - | - | - | - |
| 38 856 | 434 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 515 000 | - | - 81 000 | 19 |
| 2 000 | 4 000 | 310113 | Ankauf Strom | - | - | 4 000 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 96 732 | 132 423 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 180 000 | | - 47 577 | 36 |
| 117 890 | 210 411 | 313010 | Telefongebühren | 1 148 | | 209 263 | 99 |
| 21 197 | 2 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 23 000 | | - 21 000 | * |
| 34 160 | 18 200 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 18 200 | | - | - |
| 768 083 | 528 219 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 335 655 | | - 807 436 | 153 |
| 95 374 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 759 | 2 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 000 | | - | - |
| 938 | 3 482 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 000 | | 2 482 | 71 |
| 120 | 3 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3 500 | | - | - |
| 2 196 | - | 316200 | Raten für operatives Leasing | - | | - | - |
| 4 082 | 230 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 525 | | 229 475 | 100 |
| 111 787 | 2 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 194 000 | | - 192 000 | * |
| 10 179 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 319 277 | 989 100 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 951 529 | | 37 571 | 4 |
| 509 624 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 1 226 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | - | - |
| 1 284 929 | 1 154 150 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 171 359 | | - 17 209 | 1 |
| 1 937 | 1 741 | 391031 | Telekommunikation | 1 669 | | 72 | 4 |
| 112 083 | 91 605 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 112 117 | | - 20 512 | 22 |
| 15 036 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 375 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 245 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 880 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 650 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 588 101 | 825 600 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 870 561 | | - 44 961 | 5 |
| 3 185 694 | 2 876 644 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 3 470 000 | 593 356 | 21 |
| 28 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| - 100 | - | 425031 | Strom | | - | - | - |
| 1 017 333 | 1 709 015 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 1 228 890 | - 480 125 | 28 |
| 2 421 672 | 1 830 411 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 2 465 002 | 634 591 | 35 |
| 10 955 | - 2 890 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 143 145 | 146 035 | * |
| 7 335 | 3 036 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - 3 036 | 100 |
| 214 243 | 176 400 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 112 193 | - 64 207 | 36 |
| F 7101 Wasserwerk [Betrieb] | | | | | | | |
| 15 585 809 | 16 077 620 | 3 | Aufwand | 16 572 009 | | - 494 389 | 3 |
| 15 585 809 | 16 077 620 | 4 | Ertrag | | 16 572 009 | 494 389 | 3 |
| 300 | - | 304900 | Übrige Zulagen | - | | - | - |
| - 463 210 | - 76 637 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | - 76 637 | 100 |
| - | - 145 345 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | - 145 345 | 100 |
| - 58 350 | - | 306000 | Ruhegehälter | - | | - | - |
| - 1 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 3 973 | 10 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | | 7 000 | 70 |
| 138 | 2 000 | 310113 | Ankauf Strom | 2 000 | | - | - |
| 315 058 | 334 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 295 000 | | 39 000 | 12 |
| 199 | 7 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 7 000 | | - | - |
| 102 | 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100 | | - | - |
| 584 | 500 | 312011 | Verbrauch Wasser | 600 | | - 100 | 20 |
| 2 065 | 2 500 | 313010 | Telefongebühren | 2 000 | | 500 | 20 |
| 50 410 | 55 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 55 000 | | - | - |
| 576 803 | 513 100 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 578 379 | | - 65 279 | 13 |
| 16 409 | 15 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 10 000 | | 5 000 | 33 |
| 194 690 | 210 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 204 600 | | 5 900 | 3 |
| 500 027 | 943 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 846 000 | | 97 000 | 10 |
| 40 453 | 31 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 62 000 | | - 31 000 | 100 |
| 42 343 | 154 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 137 000 | | 17 000 | 11 |
| 12 002 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 1 212 | 1 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 400 | | - | - |
| 797 902 | 2 067 150 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 2 362 246 | | - 295 096 | 14 |
| 253 913 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 401 762 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 3 054 | - | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | - | | - | - |
| - | 29 000 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte | - | | 29 000 | 100 |
| 5 082 137 | 4 275 364 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 4 543 649 | | - 268 285 | 6 |
| 379 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 562 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 6 475 625 | 6 101 889 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 5 766 744 | | 335 145 | 5 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 904 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | - | - |
| 1 720 | 1 129 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | 1 129 | 100 |
| - | - | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 750 | - | - 750 | . |
| 6 800 | 5 800 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 5 800 | - | - | - |
| 11 517 | 46 770 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 47 000 | - | - 230 | 0 |
| 6 585 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 308 268 | 1 493 400 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 643 841 | - | - 150 441 | 10 |
| - 1 524 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - 2 100 | - | 2 100 | . |
| 619 | 3 400 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 3 400 | - | - |
| 331 034 | 36 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 386 000 | 350 000 | 972 |
| 83 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - | - |
| 13 342 638 | 13 270 521 | 425030 | Wasser | - | 13 625 337 | 354 816 | 3 |
| 3 223 | 34 000 | 425031 | Strom | - | 28 000 | - 6 000 | 18 |
| - | 300 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | - | - 300 000 | 100 |
| 686 | 600 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | - | 700 | 100 | 17 |
| - 483 998 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | - | - | - | - |
| 102 085 | 98 300 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | 93 100 | - 5 200 | 5 |
| 260 304 | 260 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | 260 000 | - | - |
| 777 339 | 782 568 | 490031 | Verrechnungen PG extern, Wasser | - | 767 733 | - 14 835 | 2 |
| - 109 504 | - 71 069 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | - 153 437 | - 82 368 | 116 |
| 200 000 | 200 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | 200 000 | - | - |
| 9 310 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 9 310 | 9 310 | . |
| 1 162 956 | 1 163 300 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 1 362 666 | 199 366 | 17 |
| - 10 966 | - | 498000 | Interne Übertragungen | - | - 10 800 | - 10 800 | . |
| F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | | | | |
| 682 904 | 544 656 | 3 | Aufwand | 711 850 | - | - 167 194 | 31 |
| 87 359 | 395 445 | 4 | Ertrag | - | 95 905 | - 299 540 | 76 |
| 595 545 | 149 211 | - | Ergebnis | - | 615 946 | - 466 734 | 313 |
| 25 126 | 20 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20 000 | - | - | - |
| 3 424 | 10 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 10 000 | - | - | - |
| 160 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | - | - | - |
| 521 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 336 | - | - 1 336 | . |
| 3 888 | 15 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 15 000 | - | - | - |
| 77 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | - | - |
| 132 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| - 579 | - 700 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 700 | - | - | - |
| 2 550 | 5 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5 000 | - | - | - |
| 885 | 20 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15 000 | - | 5 000 | 25 |
| 6 015 | - | 314411 | Service und Revisionen | 5 000 | - | - 5 000 | . |
| 1 010 | 5 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 5 000 | - | - | - |
| 5 274 | 4 824 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 5 293 | - | - 469 | 10 |
| 9 011 | 9 048 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 8 834 | - | 214 | 2 |
| 6 637 | 4 176 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 6 929 | - | - 2 753 | 66 |
| 185 | 180 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 143 | - | 37 | 21 |
| 114 | 114 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 114 | - | - | - |
| 59 459 | 57 466 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 55 673 | - | 1 793 | 3 |
| 79 897 | 79 706 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 81 124 | - | - 1 418 | 2 |
| - | 22 391 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | - | 22 391 | 100 |
| 24 952 | 17 301 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 11 533 | - | 5 768 | 33 |
| 27 993 | 26 290 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 28 839 | - | - 2 549 | 10 |
| 187 306 | 179 321 | 399015 | Umlage PG intern I | 187 385 | - | - 8 064 | 4 |
| 235 743 | 59 126 | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | 246 520 | - | - 187 394 | 317 |
| 3 123 | 10 414 | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | 3 828 | - | 6 587 | 63 |
| 4 890 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 5 000 | 5 000 | . |
| 2 400 | - | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | - | 2 400 | 2 400 | . |
| 36 111 | 50 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 50 000 | - | - |
| - | 301 200 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 301 200 | 100 |
| - | 72 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | - | - 72 | 100 |
| 733 | 216 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | 308 | 92 | 43 |
| 1 423 | 959 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | 899 | - 60 | 6 |
| 40 778 | 42 746 | 499015 | Umlage PG intern I | - | 37 199 | - 5 547 | 13 |
| 913 | - | 499073 | Umlage Personal IV (PG extern) | - | - | - | - |
| 112 | 252 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | 99 | - 153 | 61 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----|
| | | | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb] | | | | | | | | |
| - | 12 236 236 | | 3 | Aufwand | - | | 12 236 236 | 100 |
| - | 12 236 236 | | 4 | Ertrag | | - | - 12 236 236 | 100 |
| - | 2 457 300 | 301000 | | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | 2 457 300 | 100 |
| - | 5 000 | 304900 | | Übrige Zulagen | - | | 5 000 | 100 |
| - | 26 000 | 304910 | | Pikettenschädigungen | - | | 26 000 | 100 |
| - | 155 600 | 305000 | | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 155 600 | 100 |
| - | 322 100 | 305200 | | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 322 100 | 100 |
| - | 47 500 | 305300 | | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 47 500 | 100 |
| - | 27 300 | 305400 | | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 27 300 | 100 |
| - | 24 700 | 305990 | | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | 24 700 | 100 |
| - | 46 800 | 305991 | | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | 46 800 | 100 |
| - | 27 900 | 306400 | | Überbrückungsrenten | - | | 27 900 | 100 |
| - | 5 000 | 309000 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 5 000 | 100 |
| - | 500 | 309900 | | Übriger Personalaufwand | - | | 500 | 100 |
| - | 4 000 | 310000 | | Büromaterial | - | | 4 000 | 100 |
| - | 56 000 | 310100 | | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | 56 000 | 100 |
| - | 10 000 | 310200 | | Drucksachen, Publikationen | - | | 10 000 | 100 |
| - | 150 000 | 311100 | | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | | 150 000 | 100 |
| - | 5 000 | 311800 | | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 5 000 | 100 |
| - | 30 000 | 312000 | | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | 30 000 | 100 |
| - | 5 000 | 312012 | | Verbrauch Strom | - | | 5 000 | 100 |
| - | 130 000 | 313000 | | Dienstleistungen Dritter | - | | 130 000 | 100 |
| - | 7 000 | 313010 | | Telefongebühren | - | | 7 000 | 100 |
| - | 4 300 | 313014 | | Mitgliedschaftsbeiträge | - | | 4 300 | 100 |
| - | 305 000 | 313020 | | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 305 000 | 100 |
| - | 350 000 | 313200 | | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | 350 000 | 100 |
| - | 20 000 | 313400 | | Sachversicherungsprämien | - | | 20 000 | 100 |
| - | 1 000 | 313700 | | Steuern und Abgaben | - | | 1 000 | 100 |
| - | - 349 800 | 313795 | | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - 349 800 | 100 |
| - | 12 000 | 314400 | | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | 12 000 | 100 |
| - | 55 000 | 314411 | | Service und Revisionen | - | | 55 000 | 100 |
| - | 110 000 | 315100 | | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | 110 000 | 100 |
| - | 7 000 | 315800 | | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | 7 000 | 100 |
| - | 3 056 090 | 330031 | | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | - | | 3 056 090 | 100 |
| - | 225 436 | 330061 | | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | 225 436 | 100 |
| - | 4 500 | 363500 | | Beiträge an private Unternehmungen | - | | 4 500 | 100 |
| - | 13 764 | 390031 | | Verrechnung PG extern, Wasser | - | | 13 764 | 100 |
| - | 90 684 | 390032 | | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 90 684 | 100 |
| - | 6 300 | 390033 | | Verrechnung PG extern, Gas | - | | 6 300 | 100 |
| - | 1 260 | 390035 | | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | | 1 260 | 100 |
| - | 180 | 390036 | | Verrechnung PG extern, Abfall | - | | 180 | 100 |
| - | 60 000 | 390070 | | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 60 000 | 100 |
| - | 360 000 | 391030 | | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | 360 000 | 100 |
| - | 1 287 | 391031 | | Telekommunikation | - | | 1 287 | 100 |
| - | 955 | 391032 | | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | | 955 | 100 |
| - | 83 352 | 391033 | | Informatikdienstleistungen | - | | 83 352 | 100 |
| - | 3 000 | 391034 | | Dienstleistungen Steueramt | - | | 3 000 | 100 |
| - | 158 100 | 391070 | | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 158 100 | 100 |
| - | 301 200 | 391077 | | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 301 200 | 100 |
| - | 199 174 | 393072 | | Verr.: Residualkosten | - | | 199 174 | 100 |
| - | 20 709 | 394000 | | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | | 20 709 | 100 |
| - | 3 487 817 | 394031 | | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | | 3 487 817 | 100 |
| - | 30 680 | 395000 | | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | - | | 30 680 | 100 |
| - | 22 797 | 399000 | | Umlage Personal (PG intern) | - | | 22 797 | 100 |
| - | 470 287 | 399004 | | Umlage Administration (PG intern) | - | | 470 287 | 100 |
| - | 71 376 | 399005 | | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | | 71 376 | 100 |
| - | 97 802 | 399006 | | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | | 97 802 | 100 |
| - | 2 138 | 399015 | | Umlage PG intern I | - | | 2 138 | 100 |
| - | 113 577 | 399050 | | Umlage Departementssekretariat | - | | 113 577 | 100 |
| - | - 41 883 | 399072 | | Umlage Personal III (PG extern) | - | | - 41 883 | 100 |
| - | - 454 759 | 399073 | | Umlage Personal IV (PG extern) | - | | - 454 759 | 100 |
| - | - 206 787 | 399077 | | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | | - 206 787 | 100 |
| - | 5 610 725 | 424000 | | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | | - 5 610 725 | 100 |
| - | 80 500 | 424030 | | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - 80 500 | 100 |
| - | 15 000 | 424032 | | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | | - 15 000 | 100 |
| - | 5 600 | 424033 | | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | | - 5 600 | 100 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| - | 4 552 789 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | - | - 4 552 789 | 100 |
| - | 235 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | - | - 235 000 | 100 |
| - | 65 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | - | - | - 65 000 | 100 |
| - | 1 620 978 | 491032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | - 1 620 978 | 100 |
| - | 38 700 | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 38 700 | 100 |
| - | 77 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | - | - 77 | 100 |
| - | 5 953 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | - 5 953 | 100 |
| - | 3 352 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | - 3 352 | 100 |
| - | 6 857 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | - 6 857 | 100 |
| - | 714 | 499015 | Umlage PG intern I | - | - | - 714 | 100 |
| - | - 5 009 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | - | 5 009 | 100 |
| F 7202 Kläranlagen [Betrieb] | | | | | | | |
| - | 12 887 440 | 3 | Aufwand | - | - | 12 887 440 | 100 |
| - | 12 887 440 | 4 | Ertrag | - | - | - 12 887 440 | 100 |
| - | 1 462 708 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | - | 1 462 708 | 100 |
| - | - 43 881 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | - | - 43 881 | 100 |
| - | 53 300 | 304900 | Übrige Zulagen | - | - | 53 300 | 100 |
| - | 73 388 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | 73 388 | 100 |
| - | - 10 983 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - | - | - 10 983 | 100 |
| - | 215 993 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | 215 993 | 100 |
| - | 20 501 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 20 501 | 100 |
| - | 18 853 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 18 853 | 100 |
| - | 21 873 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | - | 21 873 | 100 |
| - | - 14 227 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | - | - 14 227 | 100 |
| - | - 26 984 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | - | - 26 984 | 100 |
| - | 34 320 | 306000 | Ruhegehälter | - | - | 34 320 | 100 |
| - | 8 390 | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | - | 8 390 | 100 |
| - | 5 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | - | 5 000 | 100 |
| - | 27 800 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | - | 27 800 | 100 |
| - | 15 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | - | - | 15 000 | 100 |
| - | 30 000 | 313010 | Telefongebühren | - | - | 30 000 | 100 |
| - | 1 736 033 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | - | 1 736 033 | 100 |
| - | 5 700 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | 5 700 | 100 |
| - | 18 300 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | 18 300 | 100 |
| - | 389 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | - | 389 000 | 100 |
| - | 28 200 | 314411 | Service und Revisionen | - | - | 28 200 | 100 |
| - | 571 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | 571 000 | 100 |
| - | 13 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | - | 13 500 | 100 |
| - | 1 381 100 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | - | - | 1 381 100 | 100 |
| - | 332 000 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | - | - | 332 000 | 100 |
| - | 3 535 298 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | - | - | 3 535 298 | 100 |
| - | 2 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | - | 2 200 | 100 |
| - | 1 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | 1 200 | 100 |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | 200 | 100 |
| - | 1 380 931 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | - | 1 380 931 | 100 |
| - | 1 965 | 391031 | Telekommunikation | - | - | 1 965 | 100 |
| - | 53 162 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | - | 53 162 | 100 |
| - | 20 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 20 000 | 100 |
| - | 200 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 200 | 100 |
| - | 80 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 80 000 | 100 |
| - | 1 446 400 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | 1 446 400 | 100 |
| - | 10 035 606 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - 10 035 606 | 100 |
| - | 774 424 | 490035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | - | - 774 424 | 100 |
| - | - 468 390 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | - | 468 390 | 100 |
| - | 50 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | - 50 000 | 100 |
| - | 2 495 800 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | - 2 495 800 | 100 |
| F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe] | | | | | | | |
| 26 847 535 | - | 3 | Aufwand | 25 304 139 | - | - 25 304 139 | . |
| 26 847 535 | - | 4 | Ertrag | - | 25 304 139 | 25 304 139 | . |
| 3 895 065 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 796 555 | - | - 3 796 555 | . |
| - 43 758 | - | 301028 | Besoldung | - | - | - | - |
| - 18 664 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 41 930 | - | 41 930 | . |
| 8 486 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 18 000 | - | - 18 000 | . |
| 46 752 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | 62 000 | - | - 62 000 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | | CHF |
| 5 871 | | - 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | | - | |
| 246 267 | | - 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 238 464 | | - 238 464 | . |
| - | | - 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 10 117 | | 10 117 | . |
| 531 521 | | - 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 534 353 | | - 534 353 | . |
| 73 241 | | - 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 67 457 | | - 67 457 | . |
| 43 106 | | - 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 41 974 | | - 41 974 | . |
| - 4 376 | | - 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | . |
| - 314 420 | | - 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | - | . |
| 48 342 | | - 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | - | . |
| - 16 227 | | - 306000 | Ruhegehälter | - | | - | . |
| 132 545 | | - 306400 | Überbrückungsrenten | 34 400 | | - 34 400 | . |
| 19 196 | | - 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 9 778 | | - 309010 | Lehrlingswesen | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 8 069 | | - 309900 | Übriger Personalaufwand | 9 500 | | - 9 500 | . |
| 1 759 | | - 310000 | Büromaterial | 6 500 | | - 6 500 | . |
| 7 648 | | - 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 60 000 | | - 60 000 | . |
| 2 694 | | - 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 9 915 | | - 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | | - | . |
| 1 761 | | - 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 71 344 | | - 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 211 000 | | - 211 000 | . |
| 935 | | - 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | - | . |
| 32 126 | | - 311300 | Anschaffung Hardware | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 22 094 | | - 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 69 603 | | - 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 65 000 | | - 65 000 | . |
| 2 227 | | - 312012 | Verbrauch Strom | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 2 002 | | - 312014 | Verbrauch Fernwärme | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 5 577 | | - 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 12 836 | | - 12 836 | . |
| 28 150 | | - 313010 | Telefongebühren | 36 919 | | - 36 919 | . |
| 4 250 | | - 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 4 300 | | - 4 300 | . |
| 600 100 | | - 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 739 875 | | - 739 875 | . |
| 368 648 | | - 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 355 100 | | - 355 100 | . |
| 482 751 | | - 313400 | Sachversicherungsprämien | 940 200 | | - 940 200 | . |
| 18 265 | | - 313700 | Steuern und Abgaben | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 375 | | - 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 200 | | - 200 | . |
| - 356 365 | | - 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 341 000 | | 341 000 | . |
| 5 000 | | - 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | . |
| 9 451 | | - 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 45 000 | | - 45 000 | . |
| 9 550 | | - 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 45 000 | | - 45 000 | . |
| 387 099 | | - 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 533 000 | | - 533 000 | . |
| 49 455 | | - 314411 | Service und Revisionen | 86 000 | | - 86 000 | . |
| 531 211 | | - 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 570 000 | | - 570 000 | . |
| 21 185 | | - 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 12 000 | | - 12 000 | . |
| - | | - 316211 | Miete Hard- und Software | 597 | | - 597 | . |
| 600 | | - 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | . |
| 12 743 | | - 317000 | Reisekosten und Spesen | 14 200 | | - 14 200 | . |
| 4 011 752 | | - 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 5 442 147 | | - 5 442 147 | . |
| 2 129 519 | | - 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | . |
| 2 294 040 | | - 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 217 342 | | - 217 342 | . |
| 4 390 704 | | - 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 3 754 626 | | - 3 754 626 | . |
| 4 500 | | - 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 4 500 | | - 4 500 | . |
| 12 044 | | - 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 11 815 | | - 11 815 | . |
| 85 616 | | - 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 84 880 | | - 84 880 | . |
| 6 559 | | - 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 6 396 | | - 6 396 | . |
| 2 518 | | - 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 2 628 | | - 2 628 | . |
| 201 | | - 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 372 | | - 1 372 | . |
| 941 | | - 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 1 463 | | - 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 700 | | - 2 700 | . |
| 98 | | - 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | - | . |
| 54 754 | | - 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 60 000 | | - 60 000 | . |
| 1 148 674 | | - 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 241 668 | | - 1 241 668 | . |
| 360 775 | | - 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 360 000 | | - 360 000 | . |
| 2 619 | | - 391031 | Telekommunikation | 1 796 | | - 1 796 | . |
| 156 | | - 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 156 | | - 156 | . |
| 148 009 | | - 391033 | Informatikdienstleistungen | 148 729 | | - 148 729 | . |
| - | | - 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 121 686 | | - 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 108 800 | | - 108 800 | . |
| 9 690 | | - 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 292 | | - 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 500 | | - 500 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 492 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 26 105 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 147 266 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 98 000 | - | - 98 000 | . |
| 72 631 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | . |
| 162 236 | - | 393072 | Verr.: Residualkosten | 193 852 | - | - 193 852 | . |
| 4 540 441 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 5 352 945 | - | - 5 352 945 | . |
| 5 322 | - | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 5 656 | - | - 5 656 | . |
| 555 498 | - | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 379 236 | - | - 379 236 | . |
| 83 670 | - | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 74 978 | - | - 74 978 | . |
| 29 624 | - | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 148 937 | - | - 148 937 | . |
| 922 | - | 399015 | Umlage PG intern I | 851 | - | - 851 | . |
| 114 489 | - | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 116 109 | - | - 116 109 | . |
| - 40 060 | - | 399072 | Umlage Personal III (PG extern) | - 39 780 | - | 39 780 | . |
| - 524 864 | - | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | - 548 858 | - | 548 858 | . |
| - 185 793 | - | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - 227 726 | - | 227 726 | . |
| 5 083 952 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 5 300 000 | 5 300 000 | . |
| 12 909 217 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 9 341 544 | 9 341 544 | . |
| 1 267 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | 2 000 | 2 000 | . |
| 16 094 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 7 000 | 7 000 | . |
| - | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | 3 600 | 3 600 | . |
| 63 936 | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | 60 000 | 60 000 | . |
| 3 487 893 | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | - | 5 342 400 | 5 342 400 | . |
| - 35 000 | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | - | - | - | - |
| 153 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - | - |
| - 31 928 | - | 425031 | Strom | - | - | - | - |
| 446 417 | - | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | 235 000 | 235 000 | . |
| 98 719 | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | - | 65 000 | 65 000 | . |
| 6 222 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | - | - | - |
| 791 461 | - | 490035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | 898 630 | 898 630 | . |
| - 213 518 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | - 264 540 | - 264 540 | . |
| 50 387 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | 50 000 | 50 000 | . |
| 676 716 | - | 491032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | 1 577 900 | 1 577 900 | . |
| 950 000 | - | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 47 328 | - | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 73 500 | 73 500 | . |
| 10 724 | - | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 2 471 509 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 2 593 210 | 2 593 210 | . |
| 23 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | 19 | 19 | . |
| 16 934 | - | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | 10 382 | 10 382 | . |
| 4 976 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | 3 143 | 3 143 | . |
| 2 396 | - | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | 10 983 | 10 983 | . |
| 278 | - | 499015 | Umlage PG intern I | - | 254 | 254 | . |
| 70 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | - | - | - |
| - 19 | - | 499072 | Umlage Personal III (PG extern) | - | - | - | - |
| - 2 032 | - | 499073 | Umlage Personal IV (PG extern) | - | - | - | - |
| - 6 642 | - | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | - 5 886 | - 5 886 | . |
| F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) | | | | | | | |
| - | 112 326 | 3 | Aufwand | - | - | 112 326 | 100 |
| - | 67 925 | 4 | Ertrag | - | - | - 67 925 | 100 |
| - | 44 401 | - | Ergebnis | - | - | 44 401 | 100 |
| - | 1 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | - | 1 000 | 100 |
| - | 2 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | - | 2 000 | 100 |
| - | 10 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | - | 10 000 | 100 |
| - | 200 | 313010 | Telefongebühren | - | - | 200 | 100 |
| - | 1 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | - | 1 000 | 100 |
| - | - 3 400 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | - | - 3 400 | 100 |
| - | 1 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | - | 1 000 | 100 |
| - | 3 300 | 314411 | Service und Revisionen | - | - | 3 300 | 100 |
| - | 3 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | - | 3 000 | 100 |
| - | 1 440 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | - | 1 440 | 100 |
| - | 180 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | - | 180 | 100 |
| - | 124 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | 124 | 100 |
| - | 979 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | - | 979 | 100 |
| - | 24 741 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | 24 741 | 100 |
| - | 62 280 | 399071 | Umlage Personal II (PG extern) | - | - | 62 280 | 100 |
| - | 4 481 | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | - | 4 481 | 100 |
| - | 3 500 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - 3 500 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - | 4 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | - | - 4 000 | 100 |
| - | 60 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | - | - 60 000 | 100 |
| - | 3 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - | - 3 | 100 |
| - | 313 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - | - 313 | 100 |
| - | 109 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | | - | - 109 | 100 |
| F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb] | | | | | | | |
| 17 293 927 | 11 451 441 | 3 | Aufwand | 17 146 953 | | - 5 695 512 | 50 |
| 17 293 927 | 1 766 128 | 4 | Ertrag | | 17 146 953 | 15 380 825 | 871 |
| - | 9 685 313 | - | Ergebnis | - | | 9 685 313 | 100 |
| 3 031 622 | 3 164 400 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 149 800 | | 14 600 | 0 |
| - 20 064 | - | 301028 | Besoldung | - | | - | - |
| - 18 258 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 3 622 | 3 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 3 000 | | - | - |
| 188 633 | 198 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 196 800 | | 1 700 | 1 |
| 318 355 | 345 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 349 400 | | - 4 100 | 1 |
| 57 075 | 60 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 57 100 | | 3 600 | 6 |
| 33 080 | 34 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34 600 | | 300 | 1 |
| - 2 006 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 27 261 | 29 000 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - 13 476 | | 42 476 | 146 |
| 54 086 | 55 100 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - 25 538 | | 80 638 | 146 |
| - 4 786 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 3 825 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 4 206 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 500 | | - 6 500 | . |
| 398 | - | 310000 | Büromaterial | 500 | | - 500 | . |
| 38 322 | 37 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 46 000 | | - 9 000 | 24 |
| 100 766 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 251 600 | | - 251 600 | . |
| - | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600 | | - 600 | . |
| - | 5 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 000 | | 3 000 | 60 |
| 95 242 | 160 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 83 000 | | 77 000 | 48 |
| 916 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 4 839 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 5 000 | | - 5 000 | . |
| - | 15 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 15 000 | 100 |
| 1 034 303 | 964 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 012 500 | | - 48 500 | 5 |
| 9 254 | - | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 12 500 | | - 12 500 | . |
| 385 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 600 | | - 600 | . |
| 2 782 | - | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 1 407 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 3 026 | | - 3 026 | . |
| 76 721 | 20 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 85 000 | | - 65 000 | 325 |
| 4 292 | - | 313010 | Telefongebühren | 4 450 | | - 4 450 | . |
| 6 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 500 | | - 500 | . |
| 2 634 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 800 | | - 2 800 | . |
| 24 854 | 30 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 36 900 | | - 6 900 | 23 |
| - | 30 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 10 000 | | 20 000 | 67 |
| 8 202 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 8 800 | | - 8 800 | . |
| 25 435 | 150 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 200 | | 148 800 | 99 |
| 134 056 | 232 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 270 000 | | - 38 000 | 16 |
| 290 585 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 300 000 | | - 300 000 | . |
| - 576 000 | - 51 500 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 576 000 | | 524 500 | * |
| 173 003 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17 000 | | - 17 000 | . |
| 4 637 | - | 314411 | Service und Revisionen | 12 700 | | - 12 700 | . |
| 19 520 | 410 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 45 000 | | 365 000 | 89 |
| 7 614 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 64 000 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 32 000 | | - 32 000 | . |
| 583 | 3 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 000 | | - | - |
| 658 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 1 754 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 25 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 20 171 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 10 096 | 10 185 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 10 096 | | 89 | 1 |
| 271 480 | 258 022 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 277 542 | | - 19 520 | 8 |
| 536 493 | 491 576 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 538 321 | | - 46 745 | 10 |
| 487 265 | - | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 414 756 | | - 414 756 | . |
| 63 931 | - | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 65 000 | | - 65 000 | . |
| 3 468 | 36 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 3 487 | | - 3 451 | * |
| 20 206 | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 20 013 | | - 20 013 | . |
| 83 707 | 135 696 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 83 842 | | 51 854 | 38 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 5 193 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 5 421 | | - 5 421 | . |
| 370 | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 323 | | - 323 | . |
| 25 623 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 500 | | - 2 500 | . |
| 35 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 200 | | - 200 | . |
| 151 959 | 113 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 130 000 | | - 17 000 | 15 |
| 3 529 564 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 233 000 | | - 3 233 000 | . |
| 421 | - | 391031 | Telekommunikation | 238 | | - 238 | . |
| 37 070 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 35 712 | | - 35 712 | . |
| 252 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | . |
| 4 661 211 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 481 200 | | - 4 481 200 | . |
| - | 2 900 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 2 900 000 | 100 |
| 230 | 300 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 300 000 | 100 |
| 4 203 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | . |
| 460 204 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | . |
| 155 859 | - | 393072 | Verr.: Residualkosten | 145 034 | | - 145 034 | . |
| 315 149 | 322 935 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 296 496 | | 26 439 | 8 |
| 116 191 | 135 954 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 123 460 | | 12 494 | 9 |
| 687 391 | 247 406 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 504 483 | | - 257 077 | 104 |
| 208 700 | 178 035 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 187 022 | | - 8 986 | 5 |
| 227 048 | 1 020 322 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 1 141 493 | | - 121 171 | 12 |
| 3 981 | 138 477 | 399015 | Umlage PG intern I | 3 676 | | 134 801 | 97 |
| - 138 866 | - 560 400 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 141 800 | | - 418 600 | 75 |
| 165 243 | - | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 184 261 | | - 184 261 | . |
| - 61 382 | - 152 870 | 399071 | Umlage Personal II (PG extern) | - 64 821 | | - 88 049 | 58 |
| 8 637 | 17 665 | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | 9 031 | | 8 633 | 49 |
| 4 981 | - | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | 6 105 | | - 6 105 | . |
| 604 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 600 | 600 | . |
| 1 553 129 | 50 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | 1 580 000 | 1 530 000 | * |
| 926 | - | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | - | 1 000 | 1 000 | . |
| 10 443 363 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 10 382 200 | 10 382 200 | . |
| - 1 131 866 | 150 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | - 1 146 500 | - 1 296 500 | 864 |
| 6 827 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | - | - | . |
| 211 778 | 250 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | 212 200 | - 37 800 | 15 |
| 1 219 | 1 500 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | - | 1 500 | - | . |
| 6 325 | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | - | 6 500 | 6 500 | . |
| 15 483 | 3 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | 14 500 | 11 500 | 383 |
| 327 906 | 450 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | 350 000 | - 100 000 | 22 |
| 40 734 | 80 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | - | 40 000 | - 40 000 | 50 |
| 208 303 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | - | 200 000 | 200 000 | . |
| 1 437 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | - | 1 500 | 1 500 | . |
| 45 338 | 50 000 | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | - | 45 000 | - 5 000 | 10 |
| - | 225 000 | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | - | - | - 225 000 | 100 |
| 1 800 | - | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | - | 2 000 | 2 000 | . |
| - 53 543 | - | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | - | - | - | . |
| 2 600 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | - | 4 200 | 4 200 | . |
| 79 834 | - | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | 70 000 | 70 000 | . |
| 250 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | - | - | . |
| 1 320 | - | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | - | - | - | . |
| - | 76 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | - | - | - 76 000 | 100 |
| 81 474 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | - | 84 300 | 84 300 | . |
| 25 000 | 30 000 | 447002 | Pachtzinsen VV | - | 25 000 | - 5 000 | 17 |
| 1 665 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | - | - | . |
| 9 843 | - | 447007 | Garagen VV (MWST) | - | - | - | . |
| 57 120 | - | 490036 | Verrechnungen PG extern Abfall | - | 56 156 | 56 156 | . |
| 14 439 | - | 490071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | . |
| 20 000 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | - | - | . |
| 169 322 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | - | . |
| 4 658 211 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 4 480 000 | 4 480 000 | . |
| 141 841 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 162 000 | 162 000 | . |
| 104 448 | - | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 72 700 | 72 700 | . |
| 150 377 | 270 900 | 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 308 600 | 37 700 | 14 |
| - | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | 37 800 | 37 800 | . |
| 43 154 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 48 190 | 48 190 | . |
| 511 | 459 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | 425 | - 34 | 7 |
| 20 954 | 3 132 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | 13 810 | 10 678 | 341 |
| 12 413 | 8 362 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | 7 840 | - 522 | 6 |
| 18 363 | 71 535 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | 84 178 | 12 643 | 18 |
| 1 202 | 46 239 | 499015 | Umlage PG intern I | - | 1 097 | - 45 143 | 98 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 285 | - 499018 | | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| 101 | - 499050 | | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| - 203 | - 499071 | | Umlage Personal II (PG extern) | | - | - | - |
| 33 | - 499073 | | Umlage Personal IV (PG extern) | | - | - | - |
| 178 | - 499077 | | Umlage Sachkosten (PG extern) | | 158 | 158 | . |
| F 7302 Kehrlichtverbrennungsanlagen [Betrieb] | | | | | | | |
| 34 438 391 | 44 448 329 | 3 | Aufwand | 35 373 882 | | 9 074 447 | 20 |
| 34 438 391 | 54 178 043 | 4 | Ertrag | | 35 373 882 | - 18 804 161 | 35 |
| - | 9 729 714 | - | Ergebnis | - | | - 9 729 713 | 100 |
| 3 706 209 | 4 238 793 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 784 302 | | 454 491 | 11 |
| - 13 936 | - 112 062 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 113 529 | | 1 467 | 1 |
| 26 733 | 316 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 61 500 | | 254 500 | 81 |
| 2 021 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 13 000 | | - 13 000 | . |
| 177 713 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 210 000 | | - 210 000 | . |
| 241 857 | 216 014 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 236 033 | | - 20 019 | 9 |
| - | - 25 613 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 25 197 | | - 416 | 2 |
| 449 434 | 568 219 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 495 699 | | 72 520 | 13 |
| 71 412 | 57 510 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 66 553 | | - 9 043 | 16 |
| 42 877 | 49 467 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 41 627 | | 7 840 | 16 |
| - | 34 314 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | | 34 314 | 100 |
| - 506 957 | - 19 576 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | - 19 576 | 100 |
| - | - 37 029 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | - 37 029 | 100 |
| 27 583 | 41 760 | 306000 | Ruhegehälter | - | | 41 760 | 100 |
| 36 465 | 53 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 53 000 | | - | - |
| 19 825 | 30 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 30 000 | | - | - |
| 91 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 16 576 | 18 900 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 10 000 | | 8 900 | 47 |
| - | - | 309901 | Personalanlässe | 8 000 | | - 8 000 | . |
| - 1 566 | 6 500 | 310000 | Büromaterial | 5 600 | | 900 | 14 |
| 38 129 | 88 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11 200 | | 77 400 | 87 |
| 1 261 509 | 1 606 552 | 310113 | Ankauf Strom | 1 240 900 | | 365 652 | 23 |
| - | 285 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | 285 000 | 100 |
| 962 970 | 1 210 579 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 057 608 | | 152 971 | 13 |
| 112 005 | 73 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 64 000 | | 9 000 | 12 |
| - | 2 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 2 000 | 100 |
| - | 100 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | 100 000 | 100 |
| - | 40 000 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | - | | 40 000 | 100 |
| 14 335 | 25 200 | 313010 | Telefongebühren | 20 398 | | 4 802 | 19 |
| 833 | 1 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | 1 000 | 100 |
| 876 | 13 100 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 800 | | 9 300 | 71 |
| - 1 062 192 | 1 431 050 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 988 833 | | 442 217 | 31 |
| - | 25 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | 25 000 | 100 |
| 158 803 | 122 800 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 80 000 | | 42 800 | 35 |
| 3 395 160 | 4 129 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 3 858 000 | | 271 500 | 7 |
| - | 468 400 | 313700 | Steuern und Abgaben | - | | 468 400 | 100 |
| - | - 655 200 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - 655 200 | 100 |
| 239 151 | 412 400 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 292 500 | | 119 900 | 29 |
| 127 445 | 194 638 | 314411 | Service und Revisionen | 205 388 | | - 10 750 | 6 |
| 4 356 899 | 4 486 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 4 451 000 | | 35 000 | 1 |
| - | 10 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | 10 000 | 100 |
| 7 464 | - | 316211 | Miete Hard- und Software | 3 555 | | - 3 555 | . |
| 17 144 | 13 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 19 000 | | - 6 000 | 46 |
| 53 960 | 27 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 24 000 | | 3 500 | 13 |
| - | 10 140 864 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 10 279 565 | | - 138 701 | 1 |
| 3 029 868 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 7 350 542 | 16 166 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | 16 166 | 100 |
| 3 171 100 | 698 705 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 2 428 705 | | - 1 730 000 | 248 |
| - | 65 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | - | | 65 000 | 100 |
| - | 1 068 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | | 1 068 | 100 |
| - | 7 824 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 7 824 | 100 |
| - | 5 304 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | - | | 5 304 | 100 |
| - 15 | 35 424 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | | 35 424 | 100 |
| - | 240 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | | 240 | 100 |
| 2 756 | 5 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 300 | | 2 000 | 38 |
| 1 477 | 2 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 000 | | 400 | 17 |
| 548 | 700 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 200 | | 500 | 71 |

| Rechnung 2015 CHF | Budget 2016 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 900 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 10 423 | 1 189 624 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - 884 210 | - | 2 073 834 | 174 |
| 1 800 | 130 000 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | 130 000 | 100 |
| 748 | 1 278 | 391031 | Telekommunikation | 473 | - | 805 | 63 |
| 15 309 | 14 768 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | 14 768 | 100 |
| 97 327 | 131 274 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 101 611 | - | 29 663 | 23 |
| 3 000 | 6 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 6 000 | - | - | - |
| - | 4 483 100 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 4 483 100 | 100 |
| 1 854 044 | 1 112 500 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 842 000 | - | - 729 500 | 66 |
| - | 35 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 35 000 | 100 |
| 429 | 500 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 | - | 400 | 80 |
| 1 800 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| - | 670 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | 670 000 | 100 |
| - | 201 037 | 393072 | Verr.: Residualkosten | - | - | 201 037 | 100 |
| 4 915 508 | 4 672 927 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 4 397 367 | - | 275 560 | 6 |
| - | 9 136 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | - | 9 136 | 100 |
| - | 333 245 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | 333 245 | 100 |
| - | 11 179 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | 11 179 | 100 |
| - | 115 192 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | 115 192 | 100 |
| - | 9 953 | 399015 | Umlage PG intern I | - | - | 9 953 | 100 |
| - | 560 400 | 399018 | Umlage PG intern IV | - | - | 560 400 | 100 |
| - | 206 166 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | - | - | 206 166 | 100 |
| - | 17 665 | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | - | - | 17 665 | 100 |
| - | 12 076 | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | - | 12 076 | 100 |
| - | 4 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | - | - 4 000 | 100 |
| - | 1 500 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | - | - 1 500 000 | 100 |
| - | 1 860 500 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | - | - | - 1 860 500 | 100 |
| - | 70 000 | 424013 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 4 | - | - | - 70 000 | 100 |
| - | 70 000 | 424014 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 5 | - | - | - 70 000 | 100 |
| 18 435 947 | 26 951 900 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 18 452 700 | - 8 499 200 | 32 |
| - | - 1 279 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | - | 1 279 000 | 100 |
| - | 33 100 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | - | - 33 100 | 100 |
| 2 778 | 10 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - 10 000 | 100 |
| 7 720 394 | 7 415 420 | 425031 | Strom | - | 7 406 000 | - 9 420 | 0 |
| 2 022 275 | 3 158 000 | 425033 | Fernwärme | - | 3 538 000 | 380 000 | 12 |
| 55 719 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | - | - | - |
| - | 20 000 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | - | - | - 20 000 | 100 |
| 920 | - | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | - | - | - | - |
| 84 000 | 107 857 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | 120 000 | 12 143 | 11 |
| - | 2 449 211 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | - | - 2 449 211 | 100 |
| - | 54 452 | 490036 | Verrechnungen PG extern Abfall | - | - | - 54 452 | 100 |
| - 398 518 | - 407 620 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | - 309 254 | 98 366 | 24 |
| 3 400 030 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | 3 103 000 | 3 103 000 | . |
| - | 4 480 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 4 480 000 | 100 |
| - | 3 936 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 3 936 000 | 100 |
| - | 62 800 | 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 62 800 | 100 |
| - | 1 200 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - 1 200 | 100 |
| 3 114 846 | 3 663 756 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 3 063 436 | - 600 320 | 16 |
| - | 31 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | - | - 31 | 100 |
| - | 4 218 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - | - 4 218 | 100 |
| - | 525 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | - 525 | 100 |
| - | 8 076 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | - 8 076 | 100 |
| - | 3 323 | 499015 | Umlage PG intern I | - | - | - 3 323 | 100 |
| - | 293 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | - | - | - 293 | 100 |
| F 7303 Reststoffeponie [Betrieb] | | | | | | | |
| 4 731 138 | - | 3 | Aufwand | 4 397 978 | - | - 4 397 978 | . |
| 4 731 138 | - | 4 | Ertrag | - | 4 397 978 | 4 397 978 | . |
| 436 319 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 501 500 | - | - 501 500 | . |
| 1 978 | - | 301028 | Besoldung | - | - | - | - |
| 40 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | - | - | - | - |
| 27 363 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31 300 | - | - 31 300 | . |
| 56 497 | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63 800 | - | - 63 800 | . |
| 8 399 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 9 200 | - | - 9 200 | . |
| 4 800 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 500 | - | - 5 500 | . |
| 198 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 4 279 | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 8 506 | | - 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | - | - |
| - 232 | | - 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 1 364 | | - 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 166 | | - 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 174 | | - 310000 | Büromaterial | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 83 378 | | - 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 75 000 | | - 75 000 | . |
| - | | - 310200 | Drucksachen, Publikationen | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 808 | | - 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 1 964 | | - 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 6 696 | | - 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 45 603 | | - 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 25 | | - 312012 | Verbrauch Strom | 200 | | - 200 | . |
| 81 | | - 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 230 | | - 230 | . |
| 731 | | - 313010 | Telefongebühren | 1 200 | | - 1 200 | . |
| 5 774 | | - 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 6 000 | | - 6 000 | . |
| 170 984 | | - 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 200 000 | | - 200 000 | . |
| 96 134 | | - 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 669 708 | | - 313700 | Steuern und Abgaben | 670 000 | | - 670 000 | . |
| 94 | | - 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 100 | | - 100 | . |
| - 188 001 | | - 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 150 000 | | 150 000 | . |
| 171 881 | | - 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 180 000 | | - 180 000 | . |
| 28 944 | | - 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 764 | | - 314411 | Service und Revisionen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 18 424 | | - 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 23 568 | | - 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 25 000 | | - 25 000 | . |
| - | | - 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 50 608 | | - 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | - |
| 1 245 | | - 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 500 | | - 1 500 | . |
| - | | - 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 3 030 | | - 3 030 | . |
| 21 185 | | - 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 31 250 | | - 31 250 | . |
| - | | - 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | 106 274 | | - 106 274 | . |
| 1 739 390 | | - 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 1 046 235 | | - 1 046 235 | . |
| 1 944 | | - 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 1 945 | | - 1 945 | . |
| 1 568 | | - 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 521 | | - 1 521 | . |
| 4 263 | | - 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 4 114 | | - 4 114 | . |
| 32 446 | | - 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 130 592 | | - 130 592 | . |
| 185 | | - 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 24 | | - 24 | . |
| 372 | | - 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 400 | | - 400 | . |
| - | | - 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 300 | | - 300 | . |
| 20 000 | | - 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | - | - |
| 105 576 | | - 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | - | - |
| 933 | | - 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 933 | | - 933 | . |
| 340 | | - 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 340 | | - 340 | . |
| 19 352 | | - 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 35 000 | | - 35 000 | . |
| 21 990 | | - 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 670 000 | | - 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 670 000 | | - 670 000 | . |
| 42 136 | | - 393072 | Verr.: Residualkosten | 48 141 | | - 48 141 | . |
| 26 441 | | - 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 52 819 | | - 52 819 | . |
| 21 950 | | - 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 23 323 | | - 23 323 | . |
| 68 175 | | - 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 87 187 | | - 87 187 | . |
| 13 105 | | - 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 11 744 | | - 11 744 | . |
| 7 829 | | - 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 39 362 | | - 39 362 | . |
| 9 042 | | - 399015 | Umlage PG intern I | 8 348 | | - 8 348 | . |
| 138 866 | | - 399018 | Umlage PG intern IV | 141 800 | | - 141 800 | . |
| 24 786 | | - 399050 | Umlage Departementssekretariat | 27 765 | | - 27 765 | . |
| 2 002 531 | | - 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 1 800 000 | 1 800 000 | . |
| 103 814 | | - 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 100 000 | 100 000 | . |
| 2 694 | | - 424016 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7 | | - | - | - |
| 11 315 | | - 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 10 000 | 10 000 | . |
| 26 499 | | - 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 20 000 | 20 000 | . |
| - | | - 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 20 000 | 20 000 | . |
| 128 539 | | - 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | - | - | - |
| 1 720 094 | | - 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 700 000 | 1 700 000 | . |
| 92 057 | | - 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 55 800 | 55 800 | . |
| 1 200 | | - 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 20 280 | 20 280 | . |
| 635 779 | | - 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 663 545 | 663 545 | . |
| 96 | | - 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 80 | 80 | . |
| 2 078 | | - 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 2 387 | 2 387 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 779 | – | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 492 | 492 | . |
| 633 | – | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 2 903 | 2 903 | . |
| 2 730 | – | 499015 | Umlage PG intern I | | 2 490 | 2 490 | . |
| 285 | – | 499018 | Umlage PG intern IV | | – | – | – |
| 15 | – | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | – | – | – |
| F 7410 Gewässerverbauungen | | | | | | | |
| 1 028 008 | 1 158 625 | 3 | Aufwand | 1 028 669 | | 129 956 | 11 |
| 19 325 | 15 761 | 4 | Ertrag | | 16 193 | 433 | 3 |
| 1 008 683 | 1 142 864 | – | Ergebnis | | 1 012 475 | 130 389 | 11 |
| 2 365 | 10 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10 000 | | – | – |
| 5 402 | 15 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15 000 | | – | – |
| 10 777 | 1 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 000 | | – | – |
| 14 598 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | | – | – |
| 3 963 | 70 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30 000 | | 40 000 | 57 |
| – | 1 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 000 | | – | – |
| 416 | – | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | – | | – | – |
| 13 793 | 3 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 3 000 | | – | – |
| 7 740 | 1 200 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 500 | | 700 | 58 |
| 37 779 | 25 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 25 000 | | – | – |
| 78 | – | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 260 357 | 300 443 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 269 591 | | 30 852 | 10 |
| 236 251 | 290 552 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 252 863 | | 37 688 | 13 |
| 207 066 | 210 312 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 220 096 | | - 9 784 | 5 |
| 113 746 | 94 388 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 81 557 | | 12 831 | 14 |
| 15 349 | 14 415 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 15 813 | | - 1 398 | 10 |
| – | 22 363 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | – | | 22 363 | 100 |
| 61 622 | 47 476 | 399015 | Umlage PG intern I | 61 648 | | - 14 172 | 30 |
| 18 831 | 32 848 | 399073 | Umlage Personal IV (PG extern) | 19 692 | | 13 156 | 40 |
| 17 874 | 19 629 | 399077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | 21 908 | | - 2 280 | 12 |
| 208 | – | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | – | | – | – |
| 868 | 682 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | – | 717 | 35 | 5 |
| 3 341 | 1 180 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | – | 2 179 | 1 000 | 85 |
| 780 | 526 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | – | 493 | - 33 | 6 |
| – | 1 581 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | – | – | - 1 581 | 100 |
| 13 415 | 11 317 | 499015 | Umlage PG intern I | – | 12 238 | 921 | 8 |
| 73 | – | 499073 | Umlage Personal IV (PG extern) | – | – | – | – |
| 639 | 475 | 499077 | Umlage Sachkosten (PG extern) | – | 566 | 91 | 19 |
| F 7500 Arten- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 784 115 | 765 608 | 3 | Aufwand | 849 243 | | - 83 635 | 11 |
| 172 616 | 239 181 | 4 | Ertrag | | 210 800 | - 28 381 | 12 |
| 611 499 | 526 427 | – | Ergebnis | | 638 443 | - 112 015 | 21 |
| 10 675 | – | 301010 | Besoldung | – | | – | – |
| 491 | – | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – |
| 450 | – | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | | – | – |
| 2 629 | 1 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | – | | 1 000 | 100 |
| 215 | – | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | | – | – |
| 518 | – | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | – | | – | – |
| 1 194 | – | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | – | | – | – |
| 200 | – | 313000 | Dienstleistungen Dritter | – | | – | – |
| – | 5 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | – | | 5 000 | 100 |
| 756 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | | – | – |
| 390 | 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | – | | 500 | 100 |
| 1 | – | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | – | | – | – |
| – | - 2 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | – | | - 2 000 | 100 |
| 218 | 3 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 500 | | 1 500 | 50 |
| – | – | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 19 500 | | - 19 500 | . |
| 31 | 36 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 35 | | 1 | 3 |
| 911 | 911 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 911 | | – | – |
| 63 285 | 40 459 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 50 387 | | - 9 928 | 25 |
| 56 999 | 63 017 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 31 756 | | 31 260 | 50 |
| 78 349 | 85 207 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 15 260 | | 69 948 | 82 |
| 48 624 | 70 152 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | | 70 152 | 100 |
| 512 297 | 476 915 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | – | | 476 915 | 100 |
| 2 084 | 3 600 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | – | | 3 600 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 3 798 | 6 277 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | – | – | 6 277 | 100 |
| – | 7 416 | 399015 | Umlage PG intern I | – | – | 7 416 | 100 |
| – | 4 117 | 399017 | Umlage PG intern III | 33 373 | – | - 29 256 | 711 |
| – | – | 399018 | Umlage PG intern IV | 29 941 | – | - 29 941 | . |
| – | – | 399019 | Umlage PG intern V | 416 355 | – | - 416 355 | . |
| – | – | 399020 | Umlage PG intern VI | 250 223 | – | - 250 223 | . |
| – | 50 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | – | - 50 000 | 100 |
| – | 5 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | – | – | - 5 000 | 100 |
| 129 896 | 129 900 | 447002 | Pachtzinsen VV | – | 129 900 | – | – |
| 42 634 | 54 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | – | 80 900 | 26 900 | 50 |
| 8 | – | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | – | – | – | – |
| 4 | 30 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | – | – | - 30 | 100 |
| 74 | 251 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | – | – | - 251 | 100 |
| – | – | 499015 | Umlage PG intern I | – | – | – | – |
| F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz | | | | | | | |
| 382 307 | 364 252 | 3 | Aufwand | 367 108 | – | - 2 855 | 1 |
| 401 201 | 410 000 | 4 | Ertrag | – | 400 000 | - 10 000 | 2 |
| 18 894 | 45 748 | – | Ergebnis | 32 892 | – | - 12 855 | 28 |
| 3 512 | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | – | – | – |
| 2 174 | – | 310000 | Büromaterial | – | – | – | – |
| – | 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | – | – | 500 | 100 |
| 51 | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | – | 100 | 50 |
| – | 700 | 311300 | Anschaffung Hardware | 200 | – | 500 | 71 |
| 992 | 1 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 1 000 | – | – | – |
| 275 | 200 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 300 | – | - 100 | 50 |
| 95 | 1 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 500 | – | 500 | 50 |
| – | – | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 200 | – | - 200 | . |
| 94 | 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | – | – | 600 | 100 |
| 820 | – | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200 | – | - 200 | . |
| 1 636 | 2 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 500 | – | 500 | 25 |
| – | 40 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 10 000 | – | 30 000 | 75 |
| - 8 | 500 | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | – | – | 500 | 100 |
| 345 | – | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | – | – | – | – |
| 590 | – | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | – | – | – | – |
| 506 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 18 973 | – | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 23 355 | – | - 23 355 | . |
| 352 251 | 316 552 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 328 752 | – | - 12 200 | 4 |
| 425 989 | 410 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | – | 400 000 | - 10 000 | 2 |
| - 24 791 | – | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | – | – | – | – |
| 3 | – | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | – | – | – | – |
| F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | | | |
| 898 513 | 1 262 571 | 3 | Aufwand | 1 399 135 | – | - 136 564 | 11 |
| 198 529 | 86 000 | 4 | Ertrag | – | 86 000 | – | – |
| 699 984 | 1 176 571 | – | Ergebnis | – | 1 313 135 | - 136 564 | 12 |
| 1 302 | – | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | – | – | – |
| 50 | – | 309100 | Personalwerbung | – | – | – | – |
| – | 4 000 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | – | – | – |
| 468 | 3 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 500 | – | – | – |
| – | 25 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 25 000 | – | – | – |
| 565 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | – | – | – |
| – | 500 | 310500 | Lebensmittel | 500 | – | – | – |
| – | 3 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3 000 | – | – | – |
| 32 835 | 16 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 11 000 | – | 5 000 | 31 |
| 26 498 | – | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | – | – | – | – |
| – | 4 000 | 313010 | Telefongebühren | 4 000 | – | – | – |
| – | 3 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 3 000 | – | – | – |
| 14 485 | 9 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 20 000 | – | - 11 000 | 122 |
| 1 809 | 7 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 5 000 | – | 2 000 | 29 |
| 197 626 | 244 200 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 338 000 | – | - 93 800 | 38 |
| 11 232 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | – | – | – |
| 177 | – | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2 000 | – | - 2 000 | . |
| 254 | – | 313400 | Sachversicherungsprämien | – | – | – | – |
| 972 | – | 314401 | Kleiner Liegenschaftsunterhalt | – | – | – | – |
| – | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | – | – | – |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 566 | 4 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 4 000 | | - | - |
| 1 448 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 3 838 | 3 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 000 | | - | - |
| 1 350 | 1 400 | 316211 | Miete Hard- und Software | 1 400 | | - | - |
| 2 763 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | - | - |
| 40 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| - | 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | - | - |
| 3 175 | 5 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5 000 | | - | - |
| 20 800 | 10 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 12 000 | | - 2 000 | 20 |
| 177 | 3 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 300 | | - | - |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 200 | | - | - |
| 335 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 726 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 842 | | - 116 | 16 |
| - | 983 | 391031 | Telekommunikation | 943 | | 40 | 4 |
| - | 59 603 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 59 645 | | - 42 | 0 |
| 2 088 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 206 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | 100 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 100 | 100 |
| 630 | 2 200 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 200 | | - | - |
| 1 630 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | 125 800 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 133 700 | | - 7 900 | 6 |
| 19 926 | - | 399017 | Umlage PG intern III | - | | - | - |
| 12 407 | - 59 914 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 64 525 | | 4 611 | 8 |
| 31 651 | - | 399019 | Umlage PG intern V | - | | - | - |
| 77 355 | 253 281 | 399020 | Umlage PG intern VI | 235 772 | | 17 509 | 7 |
| 332 194 | 408 536 | 399021 | Umlage PG intern VII | 447 722 | | - 39 186 | 10 |
| 97 663 | 122 156 | 399022 | Umlage PG intern VIII | 131 936 | | - 9 780 | 8 |
| 14 642 | 6 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6 000 | - | - |
| 203 | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | - | - | - |
| 31 554 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 9 500 | - | 461000 | Entschädigungen vom Bund | | - | - | - |
| 137 000 | 80 000 | 461100 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 80 000 | - | - |
| 5 000 | - | 463010 | spezielle Bundesbeiträge | | - | - | - |
| 270 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| 360 | - | 499020 | Umlage PG intern VI | | - | - | - |
| F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) | | | | | | | |
| 7 164 290 | 6 830 618 | 3 | Aufwand | 6 703 404 | | 127 214 | 2 |
| 3 304 150 | 3 290 200 | 4 | Ertrag | | 3 638 000 | 347 800 | 11 |
| 3 860 140 | 3 540 418 | - | Ergebnis | | 3 065 404 | 475 014 | 13 |
| 2 955 444 | 2 922 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 938 100 | | - 16 100 | 1 |
| 16 890 | 12 300 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 11 400 | | 900 | 7 |
| 129 052 | 72 500 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 62 600 | | 9 900 | 14 |
| - 27 134 | - 30 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 30 000 | | - | - |
| - 31 100 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 49 032 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 49 032 | 100 |
| 4 163 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 2 400 | | - 2 400 | . |
| 182 631 | 182 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 159 100 | | 23 400 | 13 |
| 1 059 | 800 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | | 100 | 13 |
| 7 404 | 4 500 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 900 | | 600 | 13 |
| 385 821 | 398 100 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 431 900 | | - 33 800 | 8 |
| 367 | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 55 794 | 56 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 63 600 | | - 6 900 | 12 |
| 325 | 200 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200 | | - | - |
| 2 482 | 1 400 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 100 | | 300 | 21 |
| 32 147 | 32 200 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34 700 | | - 2 500 | 8 |
| 186 | 100 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | - | - |
| 1 299 | 800 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | | 100 | 13 |
| - 3 110 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 28 327 | 28 200 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 30 400 | | - 2 200 | 8 |
| 53 724 | 53 600 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 57 800 | | - 4 200 | 8 |
| 16 848 | 14 000 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 14 000 | 100 |
| 2 661 | 7 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8 200 | | - 400 | 5 |
| 8 517 | 15 600 | 309010 | Lehrlingswesen | 15 600 | | - | - |
| 262 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 97 955 | 87 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 95 100 | | - 7 800 | 9 |
| - | - | 310500 | Lebensmittel | 37 000 | | - 37 000 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| 427 540 | 690 400 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 500 300 | | 190 100 | 28 |
| 7 487 | 8 900 | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | 8 800 | | 100 | 1 |
| 39 561 | 105 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 75 000 | | 30 000 | 29 |
| 20 610 | 20 400 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 20 400 | | - | - |
| 27 514 | 20 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18 000 | | 2 000 | 10 |
| - | - | 312011 | Verbrauch Wasser | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 937 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 1 551 | 1 800 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 1 800 | | - | - |
| 4 052 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 8 681 | | - 8 681 | . |
| 1 115 803 | 999 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 137 000 | | 862 600 | 86 |
| 36 949 | 32 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 36 000 | | - 4 000 | 13 |
| 260 769 | 257 700 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 258 900 | | - 1 200 | 0 |
| - | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 806 900 | | - 806 900 | . |
| 1 040 | 11 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 11 500 | | - | - |
| 12 226 | 12 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 10 100 | | 2 100 | 17 |
| 2 630 | 3 200 | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 900 | | - 1 700 | 53 |
| 1 967 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 107 351 | - 119 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 111 400 | | - 7 600 | 6 |
| 93 767 | 59 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 59 000 | | - | - |
| 153 052 | 103 800 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 115 800 | | - 12 000 | 12 |
| 3 600 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 979 | 5 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 000 | | - | - |
| 1 582 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | - | - |
| 3 477 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 78 677 | 72 900 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 75 323 | | - 2 423 | 3 |
| 57 540 | 51 924 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 57 408 | | - 5 484 | 11 |
| 137 871 | 140 916 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 142 528 | | - 1 612 | 1 |
| 16 526 | 14 808 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 17 251 | | - 2 443 | 16 |
| 926 | 924 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 927 | | - 3 | 0 |
| 584 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | - | - |
| 1 710 | 1 800 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 400 | | 400 | 22 |
| 47 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | - | - |
| 7 168 | 7 168 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 7 171 | | - 3 | 0 |
| - | 5 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 5 000 | 100 |
| - | 5 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - | - |
| 2 415 | 11 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 000 | | 8 000 | 73 |
| 4 840 | 8 800 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 300 | | 3 500 | 40 |
| 5 400 | 5 925 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 925 | | - | - |
| 475 022 | 473 291 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 488 734 | | - 15 442 | 3 |
| 802 000 | 809 208 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 874 493 | | - 65 285 | 8 |
| - 458 192 | - 803 115 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | - 803 115 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 267 086 | | - 267 086 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 239 618 | | - 239 618 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | - 828 278 | | 828 278 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | - 555 763 | | 555 763 | . |
| 1 642 | 2 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 000 | - | - |
| 489 780 | 493 300 | 424016 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 7 | | 522 200 | 28 900 | 6 |
| 18 734 | 23 600 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 18 000 | - 5 600 | 24 |
| 1 350 943 | 1 269 700 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 1 700 400 | 430 700 | 34 |
| 308 524 | 495 300 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 310 700 | - 184 600 | 37 |
| 1 084 415 | 982 400 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 1 049 800 | 67 400 | 7 |
| 13 360 | 7 900 | 424037 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 8 | | 13 900 | 6 000 | 76 |
| 8 655 | 6 000 | 424038 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 9 | | 11 000 | 5 000 | 83 |
| 28 097 | 10 000 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 10 000 | - | - |
| F 7900 Raumordnung (allgemein) | | | | | | | |
| 2 671 679 | 2 588 985 | 3 | Aufwand | 2 933 562 | | - 344 577 | 13 |
| 85 319 | 85 129 | 4 | Ertrag | | 75 130 | - 9 999 | 12 |
| 2 586 360 | 2 503 856 | - | Ergebnis | | 2 858 432 | - 354 576 | 14 |
| 906 471 | 950 300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 408 800 | | - 458 500 | 48 |
| 33 800 | 26 000 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 32 500 | | - 6 500 | 25 |
| - 14 064 | - | 301028 | Besoldung | - | | - | - |
| - 14 378 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - | - 16 008 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 16 008 | 100 |
| 56 760 | 59 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 88 000 | | - 28 400 | 48 |
| 2 119 | 1 600 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 000 | | - 400 | 25 |
| 121 089 | 127 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 180 700 | | - 53 400 | 42 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 351 | 600 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700 | | - 100 | 17 |
| 17 121 | 18 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 26 700 | | - 8 400 | 46 |
| 651 | 500 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 600 | | - 100 | 20 |
| 9 962 | 10 500 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15 500 | | - 5 000 | 48 |
| 372 | 300 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | - 100 | 33 |
| - 1 406 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 9 940 | 10 400 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 15 300 | | - 4 900 | 47 |
| 18 852 | 19 700 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 28 900 | | - 9 200 | 47 |
| 11 280 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 36 700 | | - 36 700 | . |
| 750 | 2 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 200 | | - 1 200 | 60 |
| 400 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 78 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| - | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 12 338 | 6 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 8 000 | | - 2 000 | 33 |
| 1 176 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | - | - |
| 10 816 | 500 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 500 | 100 |
| - | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 116 000 | | - 116 000 | . |
| 18 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 21 342 | 15 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | 15 000 | 100 |
| 34 743 | 500 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 5 500 | | - 5 000 | * |
| 847 | - | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 116 976 | 50 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 94 000 | | - 44 000 | 88 |
| - | 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 300 | 60 |
| - | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 200 | | - 200 | . |
| - | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 500 | | - 500 | . |
| 48 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | - |
| 700 | 1 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 000 | | - | - |
| 3 104 | 4 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 300 | | - 300 | 8 |
| 199 276 | 200 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 161 000 | | 39 000 | 20 |
| 67 075 | 66 400 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 58 600 | | 7 800 | 12 |
| 82 187 | 106 093 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 101 078 | | 5 016 | 5 |
| 165 046 | 146 034 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 296 229 | | - 150 195 | 103 |
| 424 140 | 417 832 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 440 087 | | - 22 255 | 5 |
| 371 700 | 364 034 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | 364 034 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 23 125 | | - 23 125 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 20 747 | | - 20 747 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | - 183 955 | | 183 955 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | - 57 048 | | 57 048 | . |
| 24 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | | - | - |
| 19 453 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 10 000 | 10 000 | . |
| 65 018 | 85 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | 65 000 | - 20 000 | 24 |
| 824 | 129 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | 130 | 1 | 1 |
| F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle | | | | | | | |
| 247 815 | 238 924 | 3 | Aufwand | 244 500 | | - 5 576 | 2 |
| 247 815 | 238 924 | - | Ergebnis | | 244 500 | - 5 576 | 2 |
| 199 173 | 199 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 199 200 | | - | - |
| - | - 3 276 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 3 276 | 100 |
| 12 489 | 12 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12 400 | | 100 | 1 |
| 20 842 | 21 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22 400 | | - 900 | 4 |
| 2 483 | 2 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 300 | | 200 | 8 |
| 2 191 | 2 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 200 | | - 100 | 5 |
| 2 071 | 2 100 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 2 100 | | - | - |
| 3 926 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 3 900 | | - 3 900 | . |
| 4 640 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| - | 2 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | 2 300 | 100 |
| F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | | | | |
| - 2 051 | - 1 805 | 3 | Aufwand | 135 | | - 1 940 | 107 |
| 323 | 1 300 | 4 | Ertrag | | 300 | - 1 000 | 77 |
| 2 374 | 3 105 | - | Ergebnis | 165 | | - 2 940 | 95 |
| - 2 200 | - 2 200 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - 2 200 | 100 |
| - | 36 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | 36 | 100 |
| 109 | - | 310000 | Büromaterial | 100 | | - 100 | . |
| 40 | 359 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 35 | | 324 | 90 |
| 323 | 1 300 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | 300 | - 1 000 | 77 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | | | | |
| 3 333 455 | 3 269 764 | 3 | Aufwand | 2 755 649 | | 514 115 | 16 |
| 2 129 500 | 2 408 256 | 4 | Ertrag | | 2 232 200 | - 176 056 | 7 |
| 1 203 956 | 861 508 | - | Ergebnis | | 523 449 | 338 059 | 39 |
| 2 216 731 | 2 129 336 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 794 200 | | 335 136 | 16 |
| 57 232 | 38 818 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 47 200 | | - 8 382 | 22 |
| - 7 184 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 85 444 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 35 724 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 35 724 | 100 |
| 3 528 | 3 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | - | | 3 000 | 100 |
| - | 42 000 | 304900 | Übrige Zulagen | - | | 42 000 | 100 |
| 132 721 | 133 286 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 117 200 | | 16 086 | 12 |
| 1 397 | 2 434 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 900 | | - 466 | 19 |
| 265 205 | 278 310 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 246 500 | | 31 810 | 11 |
| 94 013 | 96 214 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 80 200 | | 16 014 | 17 |
| 2 629 | 1 787 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 100 | | - 313 | 17 |
| 23 350 | 23 423 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 700 | | 2 723 | 12 |
| 245 | 427 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | - 73 | 17 |
| - 9 890 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - 10 500 | | 10 500 | . |
| 8 544 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 21 091 | 21 737 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 18 600 | | 3 137 | 14 |
| 39 999 | 41 225 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 35 400 | | 5 825 | 14 |
| - | 14 000 | 306000 | Ruhegehälter | - | | 14 000 | 100 |
| 20 385 | 26 730 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 26 730 | 100 |
| 7 246 | 37 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 37 000 | 100 |
| 3 930 | 10 000 | 309010 | Lehrlingswesen | - | | 10 000 | 100 |
| 17 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 12 657 | 6 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | 6 000 | 100 |
| 1 871 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 99 882 | 113 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150 000 | | - 36 500 | 32 |
| 171 370 | 40 000 | 310120 | Handelswaren I | 211 000 | | - 171 000 | 428 |
| 590 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 963 | 8 000 | 310600 | Medizinisches Material | - | | 8 000 | 100 |
| 2 261 | 25 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 5 000 | | 20 000 | 80 |
| 12 976 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 105 363 | 91 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng. | 102 000 | | - 11 000 | 12 |
| 28 581 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 45 000 | | - 45 000 | . |
| 5 807 | 6 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | 6 000 | 100 |
| 1 128 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | - | - |
| 19 044 | 11 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18 000 | | - 6 500 | 57 |
| 114 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 2 440 | 4 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 3 000 | | 1 000 | 25 |
| 352 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 960 | | - 960 | . |
| 216 491 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 559 900 | | - 559 900 | . |
| 8 596 | 10 000 | 313010 | Telefongebühren | - | | 10 000 | 100 |
| 2 178 | 3 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | 3 000 | 100 |
| 502 | - | 313012 | Abonnemente ÖV | - | | - | - |
| 13 793 | 9 400 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | 9 400 | 100 |
| 27 324 | 99 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 99 000 | 100 |
| 55 139 | 132 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | 132 000 | 100 |
| 171 748 | 293 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | - | | 293 000 | 100 |
| 20 956 | 42 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | - | | 42 000 | 100 |
| 92 845 | 100 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | 100 000 | 100 |
| 30 097 | 28 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 3 000 | | 25 800 | 90 |
| 571 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 12 500 | | - 12 500 | . |
| 19 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 44 029 | - 58 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 56 200 | | - 1 800 | 3 |
| 294 | 10 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | 10 000 | 100 |
| 5 687 | 15 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20 000 | | - 5 000 | 33 |
| 214 | 3 000 | 314411 | Service und Revisionen | - | | 3 000 | 100 |
| 135 | 1 000 | 314412 | Kaminfeger | - | | 1 000 | 100 |
| 161 052 | 152 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 165 000 | | - 13 000 | 9 |
| 5 796 | 7 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | 7 000 | 100 |
| 10 824 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | - | - |
| 345 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 500 | | - 2 500 | . |
| 3 624 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20 000 | | - 20 000 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 74 788 | 64 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 67 000 | | - 3 000 | 5 |
| 1 417 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 6 124 | 9 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 8 000 | | 1 000 | 11 |
| - | - | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 8 000 | | - 8 000 | . |
| 7 095 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 763 | 912 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 1 466 | | - 554 | 61 |
| 6 482 | 6 768 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 6 346 | | 422 | 6 |
| 239 | 348 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 250 | | 98 | 28 |
| 741 | 744 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 103 | | 641 | 86 |
| 1 714 | 1 800 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | 1 800 | 100 |
| 7 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 784 | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 88 592 | 83 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 105 000 | | - 22 000 | 27 |
| 10 975 | 27 253 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | 27 253 | 100 |
| 261 | 227 | 391031 | Telekommunikation | - | | 227 | 100 |
| 2 313 | 2 313 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 314 | | - 1 | 0 |
| 69 659 | 64 402 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | | 64 402 | 100 |
| - | 4 500 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | 4 500 | 100 |
| 17 945 | 20 800 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 20 800 | 100 |
| 80 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 51 028 | 31 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 35 500 | | - 4 500 | 15 |
| 517 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 500 | | - 2 500 | . |
| 5 600 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 18 000 | | - 18 000 | . |
| 547 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | - 600 | . |
| 66 247 | 58 600 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | 58 600 | 100 |
| 92 478 | 101 267 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 107 757 | | - 6 490 | 6 |
| 208 669 | 215 069 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 178 176 | | 36 893 | 17 |
| - 996 145 | - 889 645 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | | - 889 645 | 100 |
| - 348 995 | - 315 685 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | - 315 685 | 100 |
| - 33 271 | - 45 125 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | | - 45 125 | 100 |
| - 11 394 | - 18 832 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | | - 18 832 | 100 |
| - 53 278 | - 92 943 | 399015 | Umlage PG intern I | - | | - 92 943 | 100 |
| - 102 182 | - 29 002 | 399016 | Umlage PG intern II | - | | - 29 002 | 100 |
| - 70 330 | - 55 991 | 399017 | Umlage PG intern III | 117 966 | | - 173 956 | 311 |
| - 7 044 | - 13 920 | 399018 | Umlage PG intern IV | 105 834 | | - 119 754 | 860 |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | - 972 107 | | 972 107 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | - 653 715 | | 653 715 | . |
| 24 800 | 22 500 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | - | | 22 500 | 100 |
| 5 038 | 5 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | | - 5 000 | 100 |
| 1 309 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| 334 | 16 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | | - 16 000 | 100 |
| 12 655 | - | 425000 | Verkäufe | - | | - | - |
| 871 025 | 943 850 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | 940 000 | - 3 850 | 0 |
| - 22 545 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | - | | - | - |
| - | 10 000 | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | - | | - 10 000 | 100 |
| 383 | 5 000 | 425019 | Verkaufserlöse Klasse 10 | - | | - 5 000 | 100 |
| 22 902 | 52 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | - | | - 52 000 | 100 |
| 1 330 | - | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | - | | - | - |
| 7 491 | - | 425023 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4 | - | | - | - |
| 2 909 | - | 425024 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5 | - | | - | - |
| 875 | 10 000 | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | - | | - 10 000 | 100 |
| 350 | - | 425029 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10 | - | | - | - |
| 42 914 | - | 425030 | Wasser | - | | - | - |
| 20 501 | 14 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | - | 20 000 | 6 000 | 43 |
| 257 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | | - | - |
| 125 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | - | | - | - |
| - | 10 500 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | | - 10 500 | 100 |
| 5 144 | - | 447002 | Pachtzinsen VV | - | | - | - |
| 1 690 | - | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | - | | - | - |
| 136 563 | 159 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | 110 000 | - 49 000 | 31 |
| - | 1 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | - | | - 1 000 | 100 |
| - 323 | - | 490042 | ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen | - | | - | - |
| 907 011 | 1 031 800 | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | 1 009 000 | - 22 800 | 2 |
| - | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 70 000 | 70 000 | . |
| 43 288 | 70 000 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - 70 000 | 100 |
| 83 200 | 83 200 | 494000 | Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | 83 200 | - | - |
| - 61 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | - | - |
| - 58 | - 376 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | | 376 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 222 | - 752 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | - | 752 | 100 |
| - 1 | - 5 | 499015 | Umlage PG intern I | | - | 5 | 100 |
| - 14 586 | - 1 961 | 499016 | Umlage PG intern II | | - | 1 961 | 100 |
| 0 | - | 499017 | Umlage PG intern III | | - | - | - |
| 0 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| F 8206 Forstliche Nebenbetriebe | | | | | | | |
| 854 714 | 932 127 | 3 | Aufwand | 908 562 | | 23 565 | 3 |
| 1 053 714 | 1 087 592 | 4 | Ertrag | | 1 066 634 | - 20 958 | 2 |
| 199 000 | 155 465 | - | Ergebnis | 158 072 | | 2 607 | 2 |
| 41 631 | 53 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | 53 000 | 100 |
| 32 334 | - | 310120 | Handelswaren I | - | | - | - |
| - | 5 000 | 310600 | Medizinisches Material | - | | 5 000 | 100 |
| 6 731 | 2 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | 2 500 | 100 |
| - 201 392 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 37 307 | 53 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 53 000 | 100 |
| 8 262 | 67 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | - | | 67 000 | 100 |
| 4 134 | 19 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | 19 000 | 100 |
| - 11 249 | - 6 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - 6 000 | 100 |
| - | 4 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | 4 000 | 100 |
| 164 | 3 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | 3 000 | 100 |
| 6 505 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 9 243 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 682 | 17 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 17 500 | 100 |
| 12 600 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 571 283 | 489 778 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | | 489 778 | 100 |
| 105 091 | 56 122 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | 56 122 | 100 |
| 19 081 | 24 843 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | | 24 843 | 100 |
| 3 798 | 6 277 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | | 6 277 | 100 |
| 35 690 | 51 168 | 399015 | Umlage PG intern I | - | | 51 168 | 100 |
| 102 182 | 29 002 | 399016 | Umlage PG intern II | - | | 29 002 | 100 |
| 65 158 | 46 110 | 399017 | Umlage PG intern III | 42 252 | | 3 858 | 8 |
| 5 479 | 10 827 | 399018 | Umlage PG intern IV | 37 907 | | - 27 080 | 250 |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 495 317 | | - 495 317 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 333 086 | | - 333 086 | . |
| 178 | - | 424029 | Eintrittsgebühren Klasse 10 | - | | - | - |
| 326 808 | 180 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 150 000 | - 30 000 | 17 |
| 72 233 | 300 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | - | - 300 000 | 100 |
| 138 699 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | | - | - |
| - | - | 424041 | Dienstleistungen für Dritte | - | 400 000 | 400 000 | . |
| 76 245 | - | 425000 | Verkäufe | - | 200 000 | 200 000 | . |
| 1 278 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | 1 000 | 1 000 | . |
| 185 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | - | - | - | - |
| 6 889 | - | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | - | - | - | - |
| 1 079 | - | 425018 | Verkaufserlöse Klasse 9 | - | 1 200 | 1 200 | . |
| 1 111 | - | 425019 | Verkaufserlöse Klasse 10 | - | 1 500 | 1 500 | . |
| 63 679 | 149 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | - | - | - 149 000 | 100 |
| 4 070 | 10 000 | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | - | 5 000 | - 5 000 | 50 |
| 8 483 | 5 000 | 425022 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3 | - | 8 500 | 3 500 | 70 |
| 6 600 | 25 000 | 425025 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6 | - | - | - 25 000 | 100 |
| - | - | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | - | 10 000 | 10 000 | . |
| 15 957 | - | 425029 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10 | - | 16 000 | 16 000 | . |
| 8 281 | - | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | - | - | - |
| 201 532 | 249 400 | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | 166 434 | - 82 966 | 33 |
| 105 697 | 166 770 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 107 000 | - 59 770 | 36 |
| 18 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | - | - |
| 33 | 207 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | | - 207 | 100 |
| 74 | 251 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | | - 251 | 100 |
| 1 | 3 | 499015 | Umlage PG intern I | - | | - 3 | 100 |
| 14 586 | 1 961 | 499016 | Umlage PG intern II | - | | - 1 961 | 100 |
| 0 | - | 499017 | Umlage PG intern III | - | | - | - |
| 0 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | - | | - | - |
| F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | | | | | | | |
| 592 577 | 583 214 | 3 | Aufwand | 278 813 | | 304 401 | 52 |
| 106 558 | 109 961 | 4 | Ertrag | | 78 600 | - 31 361 | 29 |
| 486 019 | 473 253 | - | Ergebnis | | 200 213 | 273 040 | 58 |
| 19 374 | 10 200 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 17 900 | | - 7 700 | 75 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - | - 156 | 301098 | Rotationsgewinne | - | - | - 156 | 100 |
| 1 215 | 600 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 100 | - | - 500 | 83 |
| 242 | 100 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200 | - | - 100 | 100 |
| 213 | 100 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | - | - 100 | 100 |
| 1 272 | 4 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | - | 3 700 | 88 |
| 987 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | - | - | - |
| 121 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | - | - | - |
| 346 | 1 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | - | 1 000 | 100 |
| 34 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | - | - | - |
| 113 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 363 | - | - 363 | . |
| 3 009 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | - | - | - |
| 500 | 5 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | - | - | 5 000 | 100 |
| - | 1 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | - | 1 000 | 100 |
| 509 | 4 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | - | 4 000 | 100 |
| 175 | 12 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | 12 000 | 100 |
| 404 | 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | - | 500 | 100 |
| 22 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| - 251 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | - | - | - |
| 42 | 2 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | - | 2 000 | 100 |
| 1 541 | 6 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 500 | - | 3 500 | 58 |
| - | 800 | 314411 | Service und Revisionen | - | - | 800 | 100 |
| 1 355 | 1 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | - | 1 400 | 100 |
| 170 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | - | - | - |
| 345 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 1 160 | 3 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | - | 3 000 | 100 |
| 7 898 | 8 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | - | - | 8 000 | 100 |
| 864 | 972 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 223 | - | 749 | 77 |
| 1 755 | 1 728 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 741 | - | - 13 | 1 |
| 211 | 204 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 220 | - | - 16 | 8 |
| - | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 28 | - | - 28 | . |
| 1 006 | 1 400 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 400 | - | - | - |
| 1 044 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 6 184 | 10 100 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | - | 5 100 | 50 |
| 115 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| - | 1 700 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 1 700 | 100 |
| 8 597 | 42 956 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1 344 | - | 41 612 | 97 |
| 6 100 | 47 962 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 4 449 | - | 43 513 | 91 |
| 345 650 | 257 902 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - | - | 257 902 | 100 |
| 148 225 | 112 244 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | - | 112 244 | 100 |
| 11 544 | 13 081 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | 13 081 | 100 |
| 3 798 | 6 277 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | 6 277 | 100 |
| 16 689 | 26 944 | 399015 | Umlage PG intern I | - | - | 26 944 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 11 238 | - | - 11 238 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 10 082 | - | - 10 082 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 131 737 | - | - 131 737 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 88 589 | - | - 88 589 | . |
| 62 705 | 52 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | 67 000 | 15 000 | 29 |
| 7 220 | 2 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | - | - 2 000 | 100 |
| - | 1 000 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | - | - | - 1 000 | 100 |
| 17 778 | - | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | - | - | - | - |
| - | 27 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | - | - 27 000 | 100 |
| 1 157 | 20 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | - | - 20 000 | 100 |
| - | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 2 000 | 2 000 | . |
| - | - | 424040 | Dienstleistungen für Dritte | - | 1 000 | 1 000 | . |
| 603 | 100 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | - | 600 | 500 | 500 |
| - | 1 500 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | 8 000 | 6 500 | 433 |
| 1 500 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | - | - | - | - |
| 15 000 | 6 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | - | - 6 000 | 100 |
| 200 | - | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 275 | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 26 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | - | - | - |
| 20 | 109 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - | - | - 109 | 100 |
| 74 | 251 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | - | - 251 | 100 |
| 0 | 1 | 499015 | Umlage PG intern I | - | - | - 1 | 100 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 8300 Jagd und Fischerei | | | | | | | |
| 10 916 | 10 016 | 3 | Aufwand | 19 885 | | - 9 870 | 99 |
| 28 529 | 10 000 | 4 | Ertrag | | 10 000 | - | - |
| 17 613 | 16 | - | Ergebnis | | 9 885 | - 9 870 | * |
| 450 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 1 600 | 3 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 3 000 | 100 |
| 1 023 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 7 842 | 7 016 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | 7 016 | 100 |
| - | - | 399017 | Umlage PG intern III | 925 | | - 925 | . |
| - | - | 399018 | Umlage PG intern IV | 830 | | - 830 | . |
| - | - | 399019 | Umlage PG intern V | 10 841 | | - 10 841 | . |
| - | - | 399020 | Umlage PG intern VI | 7 290 | | - 7 290 | . |
| 10 028 | 10 000 | 460190 | Anteil an übrigen kantonalen Erträgen | | 10 000 | - | - |
| 18 500 | - | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - | - |
| 1 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | | | |
| - | 311 468 | 3 | Aufwand | 337 662 | | - 26 194 | 8 |
| 6 053 101 | 7 245 000 | 4 | Ertrag | | 6 245 000 | - 1 000 000 | 14 |
| 6 053 101 | 6 933 532 | - | Ergebnis | 5 907 338 | | - 1 026 194 | 15 |
| 327 417 | 299 130 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 295 958 | | 3 172 | 1 |
| 17 483 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 4 872 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 4 872 | 100 |
| 20 316 | 18 800 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18 485 | | 315 | 2 |
| 45 805 | 29 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46 236 | | - 16 936 | 58 |
| 2 635 | 2 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 831 | | 869 | 32 |
| 3 602 | 3 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 255 | | 45 | 1 |
| 1 748 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 3 232 | 2 000 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 3 228 | | - 1 228 | 61 |
| 6 094 | 3 800 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 6 123 | | - 2 323 | 61 |
| 867 | 6 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6 000 | | - | - |
| 40 | 1 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 400 | | - | - |
| - | 700 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700 | | - | - |
| - | 2 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2 000 | | - | - |
| - | 1 400 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 400 | | - | - |
| - | 300 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 300 | | - | - |
| 568 | 2 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 500 | | - | - |
| - | 200 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 200 | | - | - |
| - 429 808 | - 126 930 | 399016 | Umlage PG intern II | - 134 266 | | 7 335 | 6 |
| - | 39 942 | 399018 | Umlage PG intern IV | 43 016 | | - 3 074 | 8 |
| - | 29 798 | 399020 | Umlage PG intern VI | 39 295 | | - 9 498 | 32 |
| - | 15 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15 000 | - | - |
| - | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 230 000 | 230 000 | . |
| - | 230 000 | 461000 | Entschädigungen vom Bund | | - | - 230 000 | 100 |
| 6 053 101 | 7 000 000 | 469000 | Übriger Transferertrag | | 6 000 000 | - 1 000 000 | 14 |
| F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb] | | | | | | | |
| 60 099 532 | 66 786 674 | 3 | Aufwand | 59 839 894 | | 6 946 780 | 10 |
| 60 099 532 | 66 786 674 | 4 | Ertrag | | 59 839 894 | - 6 946 780 | 10 |
| 7 288 127 | 8 770 953 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 646 278 | | 1 124 675 | 13 |
| 37 604 | 19 708 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 45 006 | | - 25 298 | 128 |
| - 18 478 | - 263 720 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 230 739 | | - 32 981 | 13 |
| 84 437 | 50 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 30 000 | | 20 000 | 40 |
| 47 452 | 198 200 | 304900 | Übrige Zulagen | 44 500 | | 153 700 | 78 |
| 71 801 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 98 000 | | - 98 000 | . |
| 457 195 | 426 803 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 477 292 | | - 50 489 | 12 |
| - | - | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 195 | | - 2 195 | . |
| - | - 55 140 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 45 544 | | - 9 596 | 17 |
| 743 912 | 1 083 704 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 817 742 | | 265 962 | 25 |
| - | 1 014 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 1 014 | 100 |
| 136 572 | 102 855 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 135 613 | | - 32 758 | 32 |
| - | 206 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 803 | | - 597 | 290 |
| 81 786 | 94 591 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 84 109 | | 10 482 | 11 |
| - | - | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 387 | | - 387 | . |
| - | 35 997 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | | 35 997 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | | Abweichung gegenüber Vorjahr | |
|-------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Budget 2017 Aufwand CHF | Budget 2017 Ertrag CHF | CHF | % |
| - 1 182 644 | - 61 831 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | - | - 61 831 | 100 |
| - | - 117 264 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | - | - 117 264 | 100 |
| 49 026 | 69 360 | 306000 | Ruhegehälter | - | - | 69 360 | 100 |
| 139 000 | 75 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 150 000 | - | - 75 000 | 100 |
| 27 357 | 35 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 26 000 | - | 9 000 | 26 |
| 21 736 | 15 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 5 500 | - | 9 500 | 63 |
| - | - | 309901 | Personalanlässe | 20 500 | - | - 20 500 | . |
| 3 874 | 14 000 | 310000 | Büromaterial | 9 500 | - | 4 500 | 32 |
| 66 101 | 104 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 93 950 | - | 10 750 | 10 |
| 10 105 395 | 15 355 700 | 310113 | Ankauf Strom | 10 088 447 | - | 5 267 253 | 34 |
| 508 122 | 764 300 | 310900 | Übriger Büromöbel- und Warenaufwand | 659 500 | - | 104 800 | 14 |
| 67 335 | 182 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 181 000 | - | 1 500 | 1 |
| 1 190 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | - | - | - |
| 96 360 | 32 150 | 313010 | Telefongebühren | 27 990 | - | 4 160 | 13 |
| 2 588 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | - | - |
| 38 698 | 63 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 50 000 | - | 13 000 | 21 |
| 1 274 308 | 1 586 900 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 2 020 520 | - | - 433 620 | 27 |
| 13 375 | 80 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 61 500 | - | 18 500 | 23 |
| 46 116 | 96 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 92 500 | - | 4 000 | 4 |
| 350 262 | 473 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 372 500 | - | 100 500 | 21 |
| 13 338 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6 000 | - | - 6 000 | . |
| 25 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 250 | - | - 250 | . |
| 233 738 | 776 750 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 644 250 | - | 132 500 | 17 |
| 8 524 | 15 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15 000 | - | - | - |
| 7 924 | 9 320 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11 820 | - | - 2 500 | 27 |
| 5 531 | - | 316200 | Raten für operatives Leasing | - | - | - | - |
| 28 715 | 6 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 7 131 | - | - 1 131 | 19 |
| 16 748 | 14 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 13 000 | - | 1 000 | 7 |
| 73 895 | 60 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 70 500 | - | - 9 600 | 16 |
| - | 468 000 | 330030 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV | - | - | 468 000 | 100 |
| 5 008 891 | 10 125 850 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 12 205 872 | - | - 2 080 022 | 21 |
| 1 804 463 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | - | - | - |
| 4 650 819 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | - | - | - |
| - | 12 000 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte | - | - | 12 000 | 100 |
| 3 012 143 | - | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 2 635 351 | - | - 2 635 351 | . |
| 8 867 144 | 9 100 000 | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 6 100 000 | - | 3 000 000 | 33 |
| 24 626 | 100 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 50 000 | - | 50 000 | 50 |
| 913 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | - | - | - |
| 127 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | - | - |
| 4 024 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | - | - |
| 6 721 | 18 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 13 000 | - | 5 000 | 28 |
| 8 110 318 | 8 695 723 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 6 463 644 | - | 2 232 079 | 26 |
| 1 800 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | - | - | - |
| 3 519 | 3 017 | 391031 | Telekommunikation | 2 335 | - | 682 | 23 |
| 9 861 | 11 647 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | 11 647 | 100 |
| 378 424 | 373 581 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 379 029 | - | - 5 448 | 1 |
| 42 800 | 42 800 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 44 325 | - | - 1 525 | 4 |
| 30 172 | 52 400 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 46 200 | - | 6 200 | 12 |
| - | 8 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 6 000 | - | 2 000 | 25 |
| 875 | 1 900 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 800 | - | 100 | 5 |
| 1 000 | 6 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 000 | - | 5 000 | 83 |
| 7 193 847 | 7 652 600 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 8 158 339 | - | - 505 739 | 7 |
| 398 777 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | - | - | - |
| 1 482 708 | 716 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 1 015 000 | 299 000 | 42 |
| 1 404 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | - | - | - |
| 45 227 194 | 48 899 961 | 425031 | Strom | - | 44 892 292 | - 4 007 669 | 8 |
| - | 20 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | - | - 20 000 | 100 |
| 170 264 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | - | - | - | - |
| 3 830 480 | 5 938 898 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | - | 4 572 220 | - 1 366 677 | 23 |
| - 148 480 | - | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | - | - | - | - |
| - 1 037 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | - | - | - |
| - | - 1 496 510 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | - | 1 496 510 | 100 |
| 2 639 379 | 2 651 244 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | - | 3 054 107 | 402 863 | 15 |
| 820 506 | 105 795 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 731 659 | 625 864 | 592 |
| 480 | 970 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - 970 000 | 100 |
| - | 3 288 086 | 493071 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | - | - | - 3 288 086 | 100 |
| 5 677 856 | 5 693 200 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 5 574 615 | - 118 585 | 2 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb] | | | | | | | |
| 39 112 259 | – | 3 | Aufwand | 41 296 143 | | - 41 296 143 | . |
| 39 112 259 | – | 4 | Ertrag | | 41 296 143 | 41 296 143 | . |
| 430 965 | – | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | – | | – | – |
| 21 253 | – | 306000 | Ruhegehälter | – | | – | – |
| 1 133 639 | – | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 28 980 866 | – | 310113 | Ankauf Strom | 29 682 853 | | - 29 682 853 | . |
| - 33 | – | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | – | | – | – |
| 49 471 | – | 313010 | Telefongebühren | 105 300 | | - 105 300 | . |
| 319 055 | – | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 260 100 | | - 260 100 | . |
| 83 133 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 96 000 | | - 96 000 | . |
| 10 021 | – | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | – | | – | – |
| 41 719 | – | 316211 | Miete Hard- und Software | 93 026 | | - 93 026 | . |
| 445 | – | 317000 | Reisekosten und Spesen | – | | – | – |
| – | – | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 61 934 | | - 61 934 | . |
| 41 850 | – | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | – | | – | – |
| 80 780 | – | 340000 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | – | | – | – |
| 1 640 119 | – | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 2 073 480 | | - 2 073 480 | . |
| – | – | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 2 000 000 | | - 2 000 000 | . |
| 1 861 | – | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 860 | | - 1 860 | . |
| 5 251 281 | – | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 5 201 607 | | - 5 201 607 | . |
| 19 243 | – | 391033 | Informatikdienstleistungen | – | | – | – |
| 1 006 591 | – | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 716 983 | | - 1 716 983 | . |
| 194 207 | – | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | | – | – |
| 34 405 336 | – | 425031 | Strom | – | 36 305 586 | 36 305 586 | . |
| 20 158 | – | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | – | – | – | – |
| - 20 158 | – | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | – | 675 000 | 675 000 | . |
| 776 555 | – | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | – | 585 565 | 585 565 | . |
| 2 125 182 | – | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | – | 2 094 517 | 2 094 517 | . |
| 1 237 755 | – | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | – | 1 174 148 | 1 174 148 | . |
| 373 224 | – | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | – | 461 327 | 461 327 | . |
| F 8721 Gasversorgung [Betrieb] | | | | | | | |
| 8 364 856 | 76 118 530 | 3 | Aufwand | 8 505 680 | | 67 612 850 | 89 |
| 8 364 856 | 76 118 530 | 4 | Ertrag | | 8 505 680 | - 67 612 850 | 89 |
| 19 158 | – | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | – | | – | – |
| 147 | – | 304900 | Übrige Zulagen | – | | – | – |
| - 135 740 | - 52 589 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | – | | - 52 589 | 100 |
| – | - 99 737 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | – | | - 99 737 | 100 |
| - 16 843 | – | 306000 | Ruhegehälter | – | | – | – |
| – | 310 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 152 000 | | 158 000 | 51 |
| – | 24 061 000 | 310110 | Ankauf Heizgas | – | | 24 061 000 | 100 |
| 510 | 29 336 000 | 310113 | Ankauf Strom | 2 000 | | 29 334 000 | 100 |
| 52 165 | 74 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 69 500 | | 4 500 | 6 |
| – | 2 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 3 000 | | - 1 000 | 50 |
| 117 638 | 125 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 120 000 | | 5 000 | 4 |
| 63 313 | 464 900 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 27 000 | | 437 900 | 94 |
| – | 156 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 10 000 | | 146 000 | 94 |
| 8 826 | – | 313400 | Sachversicherungsprämien | – | | – | – |
| 97 406 | 176 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 111 000 | | 65 000 | 37 |
| – | 35 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 35 000 | | – | – |
| – | 130 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | – | | 130 000 | 100 |
| 259 944 | 871 550 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 830 088 | | 41 462 | 5 |
| 155 694 | – | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | – | | – | – |
| 2 896 289 | 6 467 293 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 3 216 397 | | 3 250 896 | 50 |
| 1 385 000 | 4 500 000 | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 1 000 000 | | 3 500 000 | 78 |
| 3 190 211 | 8 091 063 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 2 612 454 | | 5 478 609 | 68 |
| 150 | 150 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | – | | 150 | 100 |
| 270 990 | 1 470 900 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 317 241 | | 1 153 659 | 78 |
| 17 797 | 8 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | – | 8 400 | 400 | 5 |
| 179 488 | 8 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | 109 000 | 101 000 | * |
| 6 814 | 35 293 679 | 425031 | Strom | – | – | - 35 293 679 | 100 |
| 6 727 024 | 30 709 847 | 425032 | Gas | – | 6 641 980 | - 24 067 867 | 78 |
| – | 50 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | – | – | - 50 000 | 100 |
| - 116 676 | – | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | – | – | – | – |
| - 55 300 | – | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | – | – | – | – |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - | 460 000 | 445000 | Erträge aus Darlehen VV | | - | - 460 000 | 100 |
| 420 000 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 420 000 | 420 000 | . |
| - | 2 601 244 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | - | - 2 601 244 | 100 |
| 412 363 | 2 224 760 | 490033 | Verrechnungen PG extern, Gas | | 413 010 | - 1 811 750 | 81 |
| 412 233 | 3 167 700 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 412 176 | - 2 755 524 | 87 |
| 361 114 | 1 595 300 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 501 114 | - 1 094 186 | 69 |
| F 8722 Gashandel [Betrieb] | | | | | | | |
| 31 563 102 | - | 3 | Aufwand | 29 281 458 | | - 29 281 458 | . |
| 31 563 102 | - | 4 | Ertrag | | 29 281 458 | 29 281 458 | . |
| - 79 605 | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | - | - |
| 16 430 | - | 306000 | Ruhegehälter | - | | - | - |
| 1 720 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 23 579 429 | - | 310110 | Ankauf Heizgas | 23 569 840 | | - 23 569 840 | . |
| 80 | - | 310113 | Ankauf Strom | - | | - | - |
| 7 619 | - | 313010 | Telefongebühren | 11 700 | | - 11 700 | . |
| 407 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 21 835 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 202 900 | | - 202 900 | . |
| 165 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 50 000 | | - 50 000 | . |
| 14 338 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 80 535 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | - | - |
| 17 452 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 8 384 | - | 316211 | Miete Hard- und Software | 68 114 | | - 68 114 | . |
| - | - | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 77 110 | | - 77 110 | . |
| 22 156 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 54 954 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 3 155 804 | - | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 1 848 311 | | - 1 848 311 | . |
| 3 150 000 | - | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 2 000 000 | | - 2 000 000 | . |
| 1 419 304 | - | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 332 882 | | - 1 332 882 | . |
| 2 138 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | | - | - |
| 89 957 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 117 601 | | - 117 601 | . |
| - 5 551 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| - 1 581 | - | 425031 | Strom | - | | - | - |
| 26 114 266 | - | 425032 | Gas | | 26 652 070 | 26 652 070 | . |
| 0 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | - | | - | - |
| 1 718 899 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | - | | - | - |
| 1 487 110 | - | 490033 | Verrechnungen PG extern, Gas | | 1 466 714 | 1 466 714 | . |
| 1 519 217 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 338 846 | 338 846 | . |
| 730 741 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 823 828 | 823 828 | . |
| F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb] | | | | | | | |
| 8 047 263 | 9 285 780 | 3 | Aufwand | 11 223 499 | | - 1 937 719 | 21 |
| 8 047 263 | 9 285 780 | 4 | Ertrag | | 11 223 499 | 1 937 719 | 21 |
| 336 710 | 417 078 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 373 151 | | 43 927 | 11 |
| - 783 | - 12 512 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 11 195 | | - 1 317 | 11 |
| 4 663 | 2 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 2 000 | | - | - |
| 2 325 | 2 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 2 000 | | - | - |
| 21 690 | 20 658 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 306 | | - 2 648 | 13 |
| - | - 2 915 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 2 339 | | - 576 | 20 |
| 36 371 | 57 337 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43 906 | | 13 431 | 23 |
| 5 930 | 5 442 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 656 | | - 1 214 | 22 |
| 3 470 | 5 004 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 105 | | 899 | 18 |
| - | 4 326 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | | 4 326 | 100 |
| 152 718 | 4 415 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | 4 415 | 100 |
| - | 8 373 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - | | 8 373 | 100 |
| - 4 868 | - | 306000 | Ruhegehälter | - | | - | - |
| 2 710 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | | - 3 000 | . |
| - 36 | 3 500 | 310000 | Büromaterial | 3 500 | | - | - |
| 2 095 | 11 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10 000 | | 1 500 | 13 |
| 82 157 | 140 000 | 310111 | Ankauf Heizöl | 173 000 | | - 33 000 | 24 |
| 4 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | | - | - |
| 3 432 | 8 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 8 000 | | - | - |
| 2 022 275 | 3 158 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 4 417 000 | | - 1 259 000 | 40 |
| 24 181 | 25 000 | 313010 | Telefongebühren | 28 315 | | - 3 315 | 13 |
| 5 212 | 4 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 9 754 | 63 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 43 069 | | 19 931 | 32 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 47 441 | 52 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 51 000 | | 1 000 | 2 |
| 16 436 | 65 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 112 000 | | - 47 000 | 72 |
| 392 628 | 304 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 259 000 | | 45 000 | 15 |
| 93 489 | 147 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 147 000 | | - | - |
| - | - | 316211 | Miete Hard- und Software | 144 | | - 144 | . |
| 2 623 | 4 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 000 | | - | - |
| 1 056 146 | 1 728 000 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 2 028 319 | | - 300 319 | 17 |
| 125 660 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 723 512 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| - | 86 000 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | - | | 86 000 | 100 |
| 569 553 | 577 187 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 890 551 | | - 313 364 | 54 |
| 313 000 | 100 000 | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 300 000 | | - 200 000 | 200 |
| 765 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | - | - |
| 832 451 | 1 062 776 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 027 688 | | 35 088 | 3 |
| 321 | 356 | 391031 | Telekommunikation | 175 | | 181 | 51 |
| 1 150 | 1 153 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | | 1 153 | 100 |
| 19 470 | 18 902 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 19 551 | | - 649 | 3 |
| 1 142 610 | 1 215 200 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 251 596 | | - 36 396 | 3 |
| 46 296 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| - 472 | - | 425031 | Strom | - | | - | - |
| 6 185 227 | 7 708 519 | 425033 | Fernwärme | - | 8 231 844 | 523 325 | 7 |
| 6 084 | 7 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | 7 000 | - | - |
| 985 603 | 621 044 | 490034 | Verrechnungen PG extern Fernwärme | - | 1 059 770 | 438 726 | 71 |
| 306 167 | 425 117 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 1 389 414 | 964 297 | 227 |
| 518 358 | 524 100 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 535 471 | 11 371 | 2 |
| F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe | | | | | | | |
| 4 798 818 | 21 700 263 | 3 | Aufwand | 6 927 418 | | 14 772 845 | 68 |
| 4 564 290 | 21 700 263 | 4 | Ertrag | | 6 892 406 | - 14 807 857 | 68 |
| 234 528 | - | - | Ergebnis | | 35 012 | - 35 012 | . |
| 23 534 898 | 19 683 209 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25 122 723 | | - 5 439 514 | 28 |
| 52 882 | 29 562 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 54 908 | | - 25 346 | 86 |
| - 138 125 | - | 301028 | Besoldung | - | | - | - |
| - 245 454 | - 726 440 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 673 010 | | - 53 430 | 7 |
| 107 419 | 499 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 53 000 | | 446 000 | 89 |
| 40 302 | 304 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 60 225 | | 243 775 | 80 |
| 122 314 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 149 500 | | - 149 500 | . |
| 1 469 567 | 983 522 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 566 990 | | - 583 468 | 59 |
| 1 852 | 1 521 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 631 | | - 1 110 | 73 |
| - 2 169 | - 120 407 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | - 103 079 | | - 17 328 | 14 |
| 2 862 363 | 2 645 385 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 145 063 | | - 499 678 | 19 |
| 432 132 | 250 657 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 446 799 | | - 196 142 | 78 |
| 636 | 309 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 952 | | - 643 | 208 |
| 259 550 | 229 018 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 276 433 | | - 47 415 | 21 |
| 325 | - | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 417 | | - 417 | . |
| - | 158 674 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | - | | 158 674 | 100 |
| - 18 415 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 13 813 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 86 896 | 208 347 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | 87 500 | | 120 847 | 58 |
| 164 802 | 395 138 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 165 900 | | 229 238 | 58 |
| 68 874 | 101 364 | 306000 | Ruhegehälter | - | | 101 364 | 100 |
| 138 059 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 71 800 | | - 71 800 | . |
| 236 005 | 250 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 275 500 | | - 25 500 | 10 |
| 5 059 | 15 000 | 309010 | Lehrlingswesen | - | | 15 000 | 100 |
| 262 083 | 200 000 | 309100 | Personalwerbung | 206 100 | | - 6 100 | 3 |
| 350 477 | 169 050 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 171 950 | | - 2 900 | 2 |
| - | - | 309901 | Personalanlässe | 29 000 | | - 29 000 | . |
| 55 133 | 69 500 | 310000 | Büromaterial | 73 500 | | - 4 000 | 6 |
| 2 670 217 | 1 629 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 563 400 | | - 934 300 | 57 |
| 4 038 | - | 310110 | Ankauf Heizgas | - | | - | - |
| - | 430 290 | 310111 | Ankauf Heizöl | - | | 430 290 | 100 |
| 130 | 263 709 | 310113 | Ankauf Strom | - | | 263 709 | 100 |
| 453 403 | 554 000 | 310120 | Handelswaren I | 600 000 | | - 46 000 | 8 |
| 1 970 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 591 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | - | - |
| 514 180 | 1 956 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 419 700 | | 1 536 800 | 79 |
| 3 133 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 13 000 | | - 13 000 | . |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 349 090 | 149 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 338 500 | | - 189 000 | 126 |
| 42 543 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 40 300 | | - 40 300 | . |
| 93 720 | 7 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 46 400 | | - 39 400 | 563 |
| 2 553 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 35 600 | | - 35 600 | . |
| 22 151 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 48 000 | | - 48 000 | . |
| 1 072 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 1 896 | - | 312015 | Verbrauch Heizöl | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 3 896 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 9 710 | | - 9 710 | . |
| 19 649 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 40 000 | | - 40 000 | . |
| 857 505 | 485 800 | 313010 | Telefongebühren | 592 510 | | - 106 710 | 22 |
| 370 161 | 430 100 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 420 300 | | 9 800 | 2 |
| 42 834 | 30 000 | 313013 | Betriebsgebühren | 40 000 | | - 10 000 | 33 |
| 123 353 | 93 700 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 99 400 | | - 5 700 | 6 |
| 1 307 096 | 2 764 300 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 435 025 | | 1 329 275 | 48 |
| 4 531 | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | - | | - | - |
| 546 647 | 440 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 445 800 | | - 5 800 | 1 |
| 497 671 | 449 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 116 375 | | 333 125 | 74 |
| 50 661 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 34 500 | | - 34 500 | . |
| 13 128 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 7 299 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 7 700 | | 7 700 | . |
| 219 016 | 200 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 220 000 | | - 20 000 | 10 |
| 28 290 | - | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | - | | - | - |
| 305 883 | 360 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 422 000 | | - 62 000 | 17 |
| 61 783 | 67 000 | 314411 | Service und Revisionen | 69 000 | | - 2 000 | 3 |
| 1 505 | - | 314412 | Kaminfeger | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 6 733 | 5 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 11 000 | | - 6 000 | 120 |
| 183 913 | 627 499 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 583 000 | | 44 499 | 7 |
| 4 370 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 54 152 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 59 000 | | - 59 000 | . |
| 5 360 | 161 620 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6 500 | | 155 120 | 96 |
| 378 162 | 431 800 | 316211 | Miete Hard- und Software | 506 615 | | - 74 815 | 17 |
| 6 981 | 20 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 39 400 | | - 19 400 | 97 |
| 127 855 | 221 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 212 800 | | 8 500 | 4 |
| 610 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| - | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 2 833 803 | 60 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50 000 | | 10 000 | 17 |
| 2 884 | 10 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 10 000 | | - | - |
| - | 3 257 150 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 901 381 | | 2 355 769 | 72 |
| 439 096 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 71 200 | | - 71 200 | . |
| 1 795 676 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 959 156 | | - 959 156 | . |
| 25 705 | - | 340000 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 10 000 | | - 10 000 | . |
| - | 31 500 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | - | | 31 500 | 100 |
| - | 563 476 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | - | | 563 476 | 100 |
| 6 217 | - | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | | - | - |
| 230 627 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 7 407 | - | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 7 647 | | - 7 647 | . |
| 64 988 | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 64 215 | | - 64 215 | . |
| 17 829 | - | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 17 175 | | - 17 175 | . |
| 6 952 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 7 433 | | - 7 433 | . |
| 1 713 | 156 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 037 | | - 881 | 565 |
| 36 053 | 20 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 37 400 | | - 17 400 | 87 |
| 5 283 | 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 500 | | - 1 300 | 650 |
| 7 165 | 1 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 700 | | - 1 500 | 125 |
| 11 969 | 7 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 12 000 | | - 5 000 | 71 |
| 81 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 1 031 800 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 1 031 800 | 100 |
| - 30 689 749 | - 27 676 156 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - 26 968 248 | | - 707 908 | 3 |
| 128 207 | 447 972 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 389 210 | | 58 762 | 13 |
| 13 322 | 14 952 | 391031 | Telekommunikation | 12 166 | | 2 786 | 19 |
| 10 305 | 391 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 9 601 | | - 9 210 | * |
| 1 893 455 | 1 706 409 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 953 065 | | - 246 656 | 14 |
| 10 335 | 11 550 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 8 400 | | 3 150 | 27 |
| 8 838 | 9 700 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 8 200 | | 1 500 | 15 |
| 294 542 | 294 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 318 100 | | - 23 600 | 8 |
| 6 088 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 966 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 330 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 12 761 | 10 700 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 200 | | 10 500 | 98 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 6 031 | 8 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 000 | | 4 500 | 53 |
| 300 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 11 784 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 15 855 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - 1 043 888 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 436 406 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 571 680 | | - 571 680 | . |
| - | 81 540 | 393070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | - | | 81 540 | 100 |
| 2 392 587 | 2 539 397 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 2 627 727 | | - 88 330 | 3 |
| - | 83 200 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | | 83 200 | 100 |
| 866 852 | 1 718 800 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 019 058 | | 699 742 | 41 |
| 146 744 | - | 398000 | Interne Übertragungen | 124 272 | | - 124 272 | . |
| - 7 841 099 | - | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - 8 334 454 | | 8 334 454 | . |
| - 3 031 885 | - | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 3 011 067 | | 3 011 067 | . |
| - 934 541 | - | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 921 804 | | 921 804 | . |
| - 354 885 | - | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - 1 796 372 | | 1 796 372 | . |
| - 3 064 530 | - | 399015 | Umlage PG intern I | - 3 064 756 | | 3 064 756 | . |
| 478 023 | - | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 513 658 | | - 513 658 | . |
| 324 500 | 342 200 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 550 000 | | - 207 800 | 61 |
| 1 444 | - | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 2 100 | 2 100 | . |
| 4 629 | - | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | - | - | - |
| 676 260 | 6 406 961 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 1 273 898 | - 5 133 063 | 80 |
| 11 499 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 40 000 | 40 000 | . |
| 12 276 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 10 000 | 10 000 | . |
| - | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 5 200 | 5 200 | . |
| 3 276 | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 17 500 | 17 500 | . |
| 695 359 | 574 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 685 000 | 111 000 | 19 |
| 31 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | - | - | - |
| 400 | - | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | - | - | - |
| - 6 100 | 386 910 | 425031 | Strom | | 327 033 | - 59 877 | 15 |
| - | 10 274 294 | 425033 | Fernwärme | | - | - 10 274 294 | 100 |
| 9 646 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 8 000 | 8 000 | . |
| 70 287 | 520 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 15 000 | - 505 000 | 97 |
| 184 295 | 70 000 | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | 190 000 | 120 000 | 171 |
| - 615 341 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 25 938 | - | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 24 100 | 24 100 | . |
| 2 801 881 | 4 537 757 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 3 675 213 | - 862 544 | 19 |
| 159 100 | - | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | - | - | - |
| 4 548 | 4 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 5 000 | 1 000 | 25 |
| 33 906 | - | 443010 | Miete Wohnungen | | 20 000 | 20 000 | . |
| 110 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | | - | - | - |
| 56 435 | 125 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 71 300 | - 53 700 | 43 |
| 37 664 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 33 000 | 33 000 | . |
| 889 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 1 000 | 1 000 | . |
| 108 869 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 99 000 | 99 000 | . |
| 3 810 | - | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | 3 000 | 3 000 | . |
| 8 241 | - | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 7 000 | 7 000 | . |
| 254 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 1 000 | 1 000 | . |
| 11 130 | 621 044 | 490034 | Verrechnungen PG extern Fernwärme | | - | - 621 044 | 100 |
| 533 231 | - | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 541 300 | 541 300 | . |
| - 310 701 | - 2 748 643 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 326 480 | 2 422 163 | 88 |
| 250 716 | 247 340 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 250 150 | 2 810 | 1 |
| 24 000 | 50 000 | 491033 | Informatikdienstleistungen | | 50 000 | - | - |
| 141 771 | - | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 109 600 | 109 600 | . |
| - 157 486 | - | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 21 150 | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 1 200 | 1 200 | . |
| - | 548 300 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | - | - 548 300 | 100 |
| 20 000 | - | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 20 000 | 20 000 | . |
| - | 83 300 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | - | - 83 300 | 100 |
| 611 205 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | 614 500 | 614 500 | . |
| - 32 916 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - 27 181 | - 27 181 | . |
| - 90 517 | - | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - 81 096 | - 81 096 | . |
| - 50 147 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - 31 673 | - 31 673 | . |
| - 28 702 | - | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | - 131 573 | - 131 573 | . |
| - 668 340 | - | 499015 | Umlage PG intern I | | - 609 685 | - 609 685 | . |
| 292 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 8901 Energie Contracting [Betrieb] | | | | | | | |
| 11 202 561 | - | 3 | Aufwand | 10 179 756 | | - 10 179 756 | . |
| 11 202 561 | - | 4 | Ertrag | | 10 179 756 | 10 179 756 | . |
| 1 812 547 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 033 320 | | - 2 033 320 | . |
| - 9 679 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 61 000 | | 61 000 | . |
| 378 | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 5 657 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 23 000 | | - 23 000 | . |
| 23 882 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 31 500 | | - 31 500 | . |
| 115 645 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 126 967 | | - 126 967 | . |
| - | - | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 12 993 | | 12 993 | . |
| 221 206 | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 247 556 | | - 247 556 | . |
| 33 226 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 36 199 | | - 36 199 | . |
| 19 736 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22 367 | | - 22 367 | . |
| 873 846 | - | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - | | - | . |
| 7 694 | - | 306000 | Ruhegehälter | - | | - | . |
| 14 712 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 1 428 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 32 378 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 73 000 | | - 73 000 | . |
| 300 533 | - | 310111 | Ankauf Heizöl | 426 820 | | - 426 820 | . |
| 133 122 | - | 310113 | Ankauf Strom | 310 881 | | - 310 881 | . |
| 1 125 121 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 22 305 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 16 000 | | - 16 000 | . |
| 3 278 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 43 604 | - | 312014 | Verbrauch Fernwärme | - | | - | . |
| 38 439 | - | 313010 | Telefongebühren | 41 418 | | - 41 418 | . |
| 6 865 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 8 000 | | - 8 000 | . |
| 528 210 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 548 314 | | - 548 314 | . |
| 84 244 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 5 999 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | 10 500 | | - 10 500 | . |
| 73 119 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | . |
| 32 806 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45 500 | | - 45 500 | . |
| 440 832 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 532 007 | | - 532 007 | . |
| 64 961 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 112 000 | | - 112 000 | . |
| 2 111 | - | 316200 | Raten für operatives Leasing | - | | - | . |
| - | - | 316211 | Miete Hard- und Software | 649 | | - 649 | . |
| 172 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | . |
| 11 423 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 99 947 | - | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 2 147 581 | | - 2 147 581 | . |
| 99 700 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | . |
| 1 788 566 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | . |
| 200 000 | - | 365051 | Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe | - | | - | . |
| 185 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | | - | . |
| 4 410 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 800 | | - 3 800 | . |
| 788 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 900 | | - 900 | . |
| 907 011 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 009 000 | | - 1 009 000 | . |
| 1 065 920 | - | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 878 378 | | - 878 378 | . |
| 2 189 | - | 391031 | Telekommunikation | 1 846 | | - 1 846 | . |
| 816 | - | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | | - | . |
| 81 417 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 77 822 | | - 77 822 | . |
| 1 500 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 641 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 700 | | - 700 | . |
| 636 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | . |
| 83 200 | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 83 200 | | - 83 200 | . |
| 795 832 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 231 024 | | - 1 231 024 | . |
| 122 173 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | . |
| - 33 083 | - | 425031 | Strom | - | | - | . |
| 10 511 135 | - | 425033 | Fernwärme | - | 10 591 024 | 10 591 024 | . |
| 1 768 521 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 120 000 | 120 000 | . |
| 48 638 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | - | - | - | . |
| 532 819 | - | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | - | 763 320 | 763 320 | . |
| 545 224 | - | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | 949 407 | 949 407 | . |
| 178 602 | - | 490034 | Verrechnungen PG extern Fernwärme | - | 124 949 | 124 949 | . |
| - 2 558 125 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 2 447 420 | - 2 447 420 | . |
| 86 658 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 78 476 | 78 476 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 8902 Haustechnik [Betrieb] | | | | | | | |
| 7 006 716 | – | 3 | Aufwand | 5 622 874 | | - 5 622 874 | . |
| 7 006 716 | – | 4 | Ertrag | | 5 622 874 | 5 622 874 | . |
| 1 581 190 | – | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 980 359 | | - 1 980 359 | . |
| 84 285 | – | 301006 | Besoldung Auszubildende | 49 972 | | - 49 972 | . |
| - 17 898 | – | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | | – | – |
| 537 546 | – | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 515 000 | | - 515 000 | . |
| – | – | 304200 | Verpflegungszulagen | 4 500 | | - 4 500 | . |
| 21 899 | – | 304900 | Übrige Zulagen | 11 000 | | - 11 000 | . |
| 41 466 | – | 304910 | Pikettenschädigungen | 45 000 | | - 45 000 | . |
| 104 200 | – | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 123 685 | | - 123 685 | . |
| – | – | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 121 | | - 3 121 | . |
| 183 964 | – | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 221 026 | | - 221 026 | . |
| 32 151 | – | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 35 322 | | - 35 322 | . |
| – | – | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 891 | | - 891 | . |
| 18 601 | – | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21 784 | | - 21 784 | . |
| – | – | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 550 | | - 550 | . |
| 723 642 | – | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | – | | – | – |
| 81 707 | – | 306000 | Ruhegehälter | – | | – | – |
| 60 157 | – | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55 000 | | - 55 000 | . |
| 5 650 | – | 309010 | Lehrlingswesen | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 111 | – | 309100 | Personalwerbung | – | | – | – |
| 4 297 | – | 309900 | Übriger Personalaufwand | – | | – | – |
| 861 | – | 310000 | Büromaterial | – | | – | – |
| 34 723 | – | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 37 000 | | - 37 000 | . |
| 752 814 | – | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 823 000 | | - 823 000 | . |
| 7 366 | – | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 27 000 | | - 27 000 | . |
| 9 292 | – | 313010 | Telefongebühren | 9 000 | | - 9 000 | . |
| 1 326 | – | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | | – | – |
| 15 968 | – | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 8 000 | | - 8 000 | . |
| 2 188 191 | – | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 750 000 | | - 750 000 | . |
| 7 163 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | | – | – |
| 16 666 | – | 313400 | Sachversicherungsprämien | 16 000 | | - 16 000 | . |
| 1 219 | – | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | – | | – | – |
| 7 890 | – | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | – | | – | – |
| 36 660 | – | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 27 000 | | - 27 000 | . |
| 4 384 | – | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | – | | – | – |
| 1 140 | – | 316200 | Raten für operatives Leasing | – | | – | – |
| 18 873 | – | 316211 | Miete Hard- und Software | – | | – | – |
| – | – | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 6 924 | – | 317000 | Reisekosten und Spesen | 25 000 | | - 25 000 | . |
| – | – | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 32 208 | | - 32 208 | . |
| 27 321 | – | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | – | | – | – |
| – | – | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 411 901 | | - 411 901 | . |
| 2 892 | – | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | – | | – | – |
| 48 | – | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobilien, DL-Aufträge | – | | – | – |
| 288 670 | – | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 245 721 | | - 245 721 | . |
| 1 981 | – | 391031 | Telekommunikation | 2 098 | | - 2 098 | . |
| 78 584 | – | 391033 | Informatikdienstleistungen | 67 719 | | - 67 719 | . |
| 1 046 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 31 746 | – | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 48 016 | | - 48 016 | . |
| 5 445 090 | – | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | 5 624 874 | 5 624 874 | . |
| 2 636 | – | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | – | – | – | – |
| 6 638 | – | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | – | – | – | – |
| 805 900 | – | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | – | – | – | – |
| 677 433 | – | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | – | – | – | – |
| 65 381 | – | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | – | - 2 000 | - 2 000 | . |
| 3 639 | – | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | – | – | – | – |
| F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | | |
| 5 326 513 | 4 700 000 | 3 | Aufwand | 4 160 000 | | 540 000 | 11 |
| 372 684 216 | 374 250 000 | 4 | Ertrag | | 380 390 000 | 6 140 000 | 2 |
| 367 357 703 | 369 550 000 | – | Ergebnis | 376 230 000 | | 6 680 000 | 2 |
| 801 625 | – | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | – | | – | – |
| 1 809 466 | 2 000 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2 000 000 | | – | – |
| 1 720 866 | 1 600 000 | 340900 | Übrige Passivzinsen | 1 060 000 | | 540 000 | 34 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 994 556 | 1 100 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 1 100 000 | | - | - |
| 214 863 701 | 220 515 000 | 400000 | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 222 480 000 | 1 965 000 | 1 |
| 12 983 947 | 13 000 000 | 400010 | Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre | | 10 879 000 | - 2 121 000 | 16 |
| 429 053 | 490 000 | 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 490 000 | - | - |
| 7 357 787 | 4 550 000 | 400040 | Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers. | | 5 250 000 | 700 000 | 15 |
| - 2 943 602 | - 2 765 000 | 400050 | Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers. | | - 2 100 000 | 665 000 | 24 |
| - 207 617 | - 190 000 | 400060 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | - 175 000 | 15 000 | 8 |
| 25 186 150 | 25 947 000 | 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 26 480 000 | 533 000 | 2 |
| 5 495 216 | 1 300 000 | 400110 | Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre | | 4 604 000 | 3 304 000 | 254 |
| 321 862 | 210 000 | 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 210 000 | - | - |
| - | 1 950 000 | 400140 | Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers. | | 2 250 000 | 300 000 | 15 |
| - | - 1 185 000 | 400150 | Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers. | | - 900 000 | 285 000 | 24 |
| 17 698 921 | 19 000 000 | 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | | 20 500 000 | 1 500 000 | 8 |
| 2 253 996 | 2 300 000 | 400800 | Personalsteuern | | 2 300 000 | - | - |
| 81 277 813 | 85 876 000 | 401000 | Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | | 88 130 000 | 2 254 000 | 3 |
| 12 407 350 | 10 660 000 | 401010 | Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre | | 10 395 000 | - 265 000 | 2 |
| 23 135 | 70 000 | 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 70 000 | - | - |
| 6 889 589 | 7 650 000 | 401040 | Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen | | 7 650 000 | - | - |
| - 21 115 909 | - 22 500 000 | 401050 | Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen | | - 25 200 000 | - 2 700 000 | 12 |
| - 94 417 | - 10 000 | 401060 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | - 75 000 | - 65 000 | 650 |
| 5 960 834 | 6 052 000 | 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 6 450 000 | 398 000 | 7 |
| 1 339 247 | 1 040 000 | 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 1 122 000 | 82 000 | 8 |
| 44 | 30 000 | 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 30 000 | - | - |
| - | 850 000 | 401140 | Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen | | 850 000 | - | - |
| - | - 2 500 000 | 401150 | Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen | | - 2 800 000 | - 300 000 | 12 |
| 2 557 116 | 1 910 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 1 500 000 | - 410 000 | 21 |
| F 9101 Sondersteuern | | | | | | | |
| 82 903 | 120 000 | 3 | Aufwand | 270 573 | | - 150 573 | 125 |
| 15 769 146 | 20 112 000 | 4 | Ertrag | | 18 615 385 | - 1 496 615 | 7 |
| 15 686 244 | 19 992 000 | - | Ergebnis | 18 344 812 | | - 1 647 188 | 8 |
| 82 903 | 120 000 | 340900 | Übrige Passivzinsen | 80 000 | | 40 000 | 33 |
| - | - | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 129 965 | | - 129 965 | . |
| - | - | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 45 580 | | - 45 580 | . |
| - | - | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 15 029 | | - 15 029 | . |
| 15 606 323 | 20 000 000 | 402200 | Grundstückgewinnsteuern | | 18 000 000 | - 2 000 000 | 10 |
| - | - | 403300 | Hundesteuern | | 430 000 | 430 000 | . |
| - | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 70 000 | 70 000 | . |
| 162 823 | 112 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 115 000 | 3 000 | 3 |
| - | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 385 | 385 | . |
| F 9300 Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | | |
| - | 5 848 578 | 3 | Aufwand | 5 775 300 | | 73 278 | 1 |
| 154 743 532 | 149 414 233 | 4 | Ertrag | | 161 869 497 | 12 455 264 | 8 |
| 154 743 532 | 143 565 655 | - | Ergebnis | 156 094 197 | | 12 528 542 | 9 |
| - | 5 848 578 | 398000 | Interne Übertragungen | 5 775 300 | | 73 278 | 1 |
| 69 651 401 | 64 652 237 | 462150 | Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge | | 78 169 497 | 13 517 260 | 21 |
| 85 092 131 | 84 761 996 | 462164 | Zentrumslastenausgleichsbeiträge | | 83 700 000 | - 1 061 996 | 1 |
| F 9610 Zinsen | | | | | | | |
| 40 710 492 | 41 647 716 | 3 | Aufwand | 41 746 182 | | - 98 466 | 0 |
| 57 312 925 | 59 142 092 | 4 | Ertrag | | 60 865 389 | 1 723 296 | 3 |
| 16 602 433 | 17 494 376 | - | Ergebnis | 19 119 207 | | 1 624 830 | 9 |
| 64 219 | 160 000 | 340000 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 65 000 | | 95 000 | 59 |
| - 201 888 | 50 000 | 340100 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | | 50 000 | 100 |
| 22 810 940 | 24 150 000 | 340600 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 580 000 | | 570 000 | 2 |
| 1 028 125 | 1 350 000 | 340911 | Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen | 1 200 000 | | 150 000 | 11 |
| - | 255 000 | 340912 | Zinsvergütungen an Fonds aus priv. Geldern | - | | 255 000 | 100 |
| 48 819 | - | 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung (kurzfristig) | 50 000 | | - 50 000 | . |
| - | - | 342010 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung (langfristig) | 250 000 | | - 250 000 | . |
| 253 870 | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 315 000 | | - 315 000 | . |
| 16 706 407 | 15 682 716 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 16 286 182 | | - 603 466 | 4 |
| 20 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | - | | - | - |
| 587 988 | 620 488 | 431010 | Aktivierete Bauzinsen | | 16 340 | - 604 148 | 97 |
| - 3 701 | 50 000 | 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | - | - 50 000 | 100 |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 7 593 | 90 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 10 000 | - 80 000 | 89 |
| 128 803 | - | 440200 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | 30 000 | 30 000 | . |
| 27 719 | 140 000 | 445000 | Erträge aus Darlehen VV | | 25 000 | - 115 000 | 82 |
| 152 665 | 120 000 | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 100 000 | - 20 000 | 17 |
| - | - | 449901 | Negativzinsen Kredite | | 50 000 | 50 000 | . |
| 20 721 218 | 19 126 164 | 494000 | Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 19 582 879 | 456 715 | 2 |
| 9 704 948 | 10 001 843 | 494030 | Interne Verrechnung Zinsen FV | | 10 249 974 | 248 131 | 2 |
| 25 985 673 | 28 993 598 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 30 801 196 | 1 807 598 | 6 |
| F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | | |
| 14 322 806 | 18 319 662 | 3 | Aufwand | 21 790 218 | | - 3 470 556 | 19 |
| 18 991 959 | 19 236 520 | 4 | Ertrag | | 19 381 650 | 145 130 | 1 |
| 4 669 153 | 916 858 | - | Ergebnis | | 2 408 568 | - 3 325 426 | 363 |
| 36 881 | 27 600 | 301001 | Besoldung Hauswart | 29 500 | | - 1 900 | 7 |
| 184 125 | 97 600 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 76 800 | | 20 800 | 21 |
| - 99 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - | - 1 920 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 1 920 | 100 |
| 2 310 | 1 700 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 900 | | - 200 | 12 |
| 10 536 | 5 300 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 500 | | 800 | 15 |
| 4 883 | 2 600 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 500 | | 1 100 | 42 |
| 10 023 | 1 800 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 1 800 | 100 |
| 423 | 400 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 300 | | 100 | 25 |
| 1 992 | 800 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 500 | | 300 | 38 |
| 393 | 300 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | - | - |
| 1 851 | 700 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 100 | 14 |
| 1 017 | 500 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95% | 100 | | 400 | 80 |
| 1 929 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | 200 | | - 200 | . |
| - | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 45 414 | | - 45 414 | . |
| 3 690 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 480 | - | 343000 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | - | | - | - |
| 4 077 386 | 4 172 400 | 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7 224 600 | | - 3 052 200 | 73 |
| 582 268 | 497 600 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte | 555 600 | | - 58 000 | 12 |
| 6 703 | 3 000 | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7 500 | | - 4 500 | 150 |
| 337 401 | 284 000 | 343111 | Service und Revisionen | 302 400 | | - 18 400 | 6 |
| 12 956 | 12 500 | 343112 | Kaminfeger | 14 600 | | - 2 100 | 17 |
| 429 | 3 500 | 343113 | Tankrevisionen | 300 | | 3 200 | 91 |
| 146 356 | 279 500 | 343120 | Anschaffung Mobilien | 186 000 | | 93 500 | 33 |
| 106 927 | 119 500 | 343130 | Unterhalt Mobilien | 125 500 | | - 6 000 | 5 |
| 3 267 | 3 800 | 343140 | Mieten und Benützungskosten | 3 800 | | - | - |
| 151 | - | 343150 | Spesenentschädigungen | - | | - | - |
| - 3 991 695 | - | 343190 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt | 1 400 | | - 1 400 | . |
| 2 607 | - | 343900 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit. | - | | - | - |
| 18 652 | - | 343910 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 1 557 | 9 000 | 343911 | Wasser | 200 | | 8 800 | 98 |
| 6 624 | 30 900 | 343912 | Strom | 700 | | 30 200 | 98 |
| - | 15 000 | 343913 | Gas | 9 000 | | 6 000 | 40 |
| 13 170 | 20 000 | 343914 | Fernwärme | - | | 20 000 | 100 |
| 32 282 | 48 300 | 343915 | Heizöl | 34 100 | | 14 200 | 29 |
| 2 663 | - | 343917 | Energie + Wasser allg. (extern) | - | | - | - |
| 1 021 | 700 | 343918 | Wasser (extern) | 1 000 | | - 300 | 43 |
| 20 150 | - | 343919 | Strom + KEV (extern) | 17 400 | | - 17 400 | . |
| 88 883 | 12 600 | 343920 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 78 000 | | - 65 400 | 519 |
| 22 348 | 1 600 | 343930 | Steuern und Abgaben | 17 900 | | - 16 300 | * |
| 302 347 | 315 100 | 343940 | Sachversicherungsprämien | 306 000 | | 9 100 | 3 |
| 133 526 | 46 500 | 343970 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 22 600 | | 23 900 | 51 |
| 3 169 | - | 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | - | | - | - |
| 255 658 | - | 344140 | Wertberichtigung Gebäude FV | 340 000 | | - 340 000 | . |
| 122 799 | 126 720 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 122 682 | | 4 038 | 3 |
| 304 311 | 342 972 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 300 337 | | 42 635 | 12 |
| 329 280 | 386 880 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 322 539 | | 64 341 | 17 |
| 203 367 | 180 000 | 390034 | Verrechnung PG extern, Fernwärme | 245 764 | | - 65 764 | 37 |
| 126 861 | 119 328 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 129 225 | | - 9 897 | 8 |
| 7 735 | 3 612 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 4 821 | | - 1 209 | 33 |
| 3 825 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | - | - |
| 7 481 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| 255 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2015 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2017 Aufwand CHF | 2017 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 25 000 | 25 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 25 000 | | - | - |
| 181 310 | 173 562 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 169 583 | | 3 979 | 2 |
| 79 971 | 67 850 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 57 050 | | 10 800 | 16 |
| 70 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 600 | 1 400 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 400 | | - | - |
| 4 695 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 736 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 29 521 | 20 100 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 28 300 | | - 8 200 | 41 |
| 9 129 | 12 100 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 38 500 | | - 26 400 | 218 |
| - | 1 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 1 000 | 100 |
| 5 280 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 668 | | - 668 | . |
| 9 512 898 | 9 809 793 | 394030 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV | 10 057 249 | | - 247 456 | 3 |
| 913 444 | 1 036 465 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 861 886 | | 174 579 | 17 |
| 49 862 | 51 700 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 51 700 | - | - |
| 1 740 | 1 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 1 500 | 500 | 50 |
| 32 974 | 5 200 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 38 000 | 32 800 | 631 |
| 6 070 702 | 5 917 200 | 443010 | Miete Wohnungen | | 6 477 600 | 560 400 | 9 |
| 2 214 263 | 4 597 900 | 443011 | Miete gewerbliche Räume | | 4 573 100 | - 24 800 | 1 |
| 1 831 689 | 1 761 400 | 443012 | Pachtzinsen | | 1 705 000 | - 56 400 | 3 |
| 234 078 | 245 000 | 443013 | Parkplätze + Garagen | | 287 100 | 42 100 | 17 |
| 182 340 | 326 000 | 443014 | Parkplätze (MWST) | | 280 100 | - 45 900 | 14 |
| 100 349 | - | 443015 | Garagen (MWST) | | 186 000 | 186 000 | . |
| 438 926 | 440 100 | 443020 | Baurechtzinsertrag Wohnbauten | | 471 300 | 31 200 | 7 |
| 1 221 071 | 1 217 600 | 443021 | Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten | | 1 246 700 | 29 100 | 2 |
| 1 303 935 | 1 639 800 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 1 833 800 | 194 000 | 12 |
| 138 154 | 130 600 | 443910 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 129 300 | - 1 300 | 1 |
| - 301 679 | - 652 200 | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | - 65 200 | 587 000 | 90 |
| 129 190 | 1 200 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 1 200 | - | - |
| 5 344 367 | 3 554 020 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 2 164 450 | - 1 389 570 | 39 |
| F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV | | | | | | | |
| 7 542 517 | - | 3 | Aufwand | - | | - | - |
| 17 405 945 | 1 500 000 | 4 | Ertrag | | 6 600 000 | 5 100 000 | 340 |
| 9 863 428 | 1 500 000 | - | Ergebnis | 6 600 000 | | 5 100 000 | 340 |
| 93 563 | - | 341100 | Realisierte Verluste auf Grundstücken FV | - | | - | - |
| 6 137 | - | 341140 | Realisierte Verluste auf Gebäuden FV | - | | - | - |
| 7 442 818 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - | | - | - |
| 4 000 032 | 1 000 000 | 441100 | Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 6 100 000 | 5 100 000 | 510 |
| 5 702 497 | 500 000 | 441140 | Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 500 000 | - | - |
| 163 965 | - | 441160 | Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV | | - | - | - |
| 7 539 450 | - | 444340 | Marktwertanpassungen Gebäude FV | | - | - | - |
| F 9690 Finanzvermögen, n.a.g. | | | | | | | |
| 50 632 908 | 38 507 000 | 3 | Aufwand | 42 505 479 | | - 3 998 479 | 10 |
| 49 683 146 | 36 344 204 | 4 | Ertrag | | 41 590 134 | 5 245 930 | 14 |
| 949 762 | 2 162 796 | - | Ergebnis | | 915 345 | 1 247 451 | 58 |
| 3 872 034 | 4 197 000 | 330010 | Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV | 4 975 000 | | - 778 000 | 19 |
| 275 739 | 360 000 | 330020 | Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV | 305 000 | | 55 000 | 15 |
| 4 039 947 | 3 908 000 | 330030 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV | 4 131 000 | | - 223 000 | 6 |
| 23 366 631 | 20 788 000 | 330040 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV | 23 426 000 | | - 2 638 000 | 13 |
| 4 842 654 | 4 417 000 | 330060 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV | 4 383 000 | | 34 000 | 1 |
| 878 731 | 1 798 000 | 330090 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV | 870 000 | | 928 000 | 52 |
| 335 967 | - | 330130 | a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV | - | | - | - |
| 2 595 996 | - | 330140 | a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV | - | | - | - |
| 1 755 272 | - | 330190 | a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV | - | | - | - |
| 2 585 157 | 2 553 000 | 332000 | Planmäss. Abschr. Software allg. VV | 2 606 000 | | - 53 000 | 2 |
| 1 086 948 | 486 000 | 332090 | Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV | 1 229 000 | | - 743 000 | 153 |
| 446 807 | - | 332100 | a.o. Abschr. Software allg. VV | - | | - | - |
| 5 000 | - | 366010 | Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV | - | | - | - |
| 100 013 | - | 366040 | Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV | - | | - | - |
| 202 545 | - | 366050 | Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV | - | | - | - |
| 6 041 | - | 366060 | Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV | - | | - | - |
| 12 493 | - | 366070 | Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV | 350 000 | | - 350 000 | . |
| 818 286 | - | 366150 | a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV | - | | - | - |
| 383 389 | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 64 745 | | - 64 745 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 3 023 258 | - | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 165 734 | | - 165 734 | . |
| 2 456 884 | - | 449000 | Aufwertungen VV | | - | - | - |
| 47 226 262 | 36 344 204 | 495000 | Verrechnung Abschreibungen allg. VV | | 41 590 134 | 5 245 930 | 14 |
| F 9904 Sammelkredit (Budget) | | | | | | | |
| - 105 | - 6 687 977 | 3 | Aufwand | - 5 323 909 | | - 1 364 068 | 20 |
| 105 | 6 687 977 | - | Ergebnis | 5 323 909 | | - 1 364 068 | 20 |
| - | - 45 479 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 45 479 | 100 |
| - | - 2 557 592 | 305990 | Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95% | - 2 206 135 | | - 351 457 | 14 |
| - | - 4 848 907 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020 | - 4 187 775 | | - 661 132 | 14 |
| - | - 100 000 | 309100 | Personalwerbung | - | | - 100 000 | 100 |
| - | - 95 000 | 310121 | Handelswaren II | - 120 000 | | 25 000 | 26 |
| - | - 100 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - 100 000 | 100 |
| - | - 170 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - 220 000 | | 50 000 | 29 |
| - | - 200 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - 200 000 | 100 |
| - 105 | 549 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | 549 000 | 100 |
| - | 1 000 000 | 319901 | Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben | 1 000 000 | | - | - |
| - | 40 000 | 319902 | Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben | 40 000 | | - | - |
| - | 50 000 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 50 000 | 100 |
| - | - 300 000 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | | - 300 000 | 100 |
| - | 90 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 170 000 | | - 80 000 | 89 |
| - | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 200 000 | | - 200 000 | . |
| F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | | | | | | | |
| 8 578 824 | - | 3 | Aufwand | 315 000 | | - 315 000 | . |
| 8 578 824 | - | 4 | Ertrag | | 315 000 | 315 000 | . |
| 4 416 246 | - | 350100 | Einlagen in Fonds des FK | 315 000 | | - 315 000 | . |
| 1 456 603 | - | 351100 | Einlagen in Fonds des EK | - | | - | - |
| 14 196 | - | 363000 | Beiträge an den Bund | - | | - | - |
| 1 428 962 | - | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | - | - |
| 1 200 503 | - | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | | - | - |
| 62 313 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - | | - | - |
| 4 159 376 | - | 439000 | Übriger Ertrag | - | | - | - |
| 1 508 472 | - | 450100 | Entnahmen aus Fonds des FK | - | | - | - |
| 1 200 503 | - | 451100 | Entnahmen aus Fonds EK | - | | - | - |
| 1 456 603 | - | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | - | | - | - |
| 253 870 | - | 494000 | Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | 315 000 | 315 000 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | | | |
| – | 4 450 000 | | Ausgaben | – | | 4 450 000 | 100 |
| – | 4 450 000 | | Ergebnis | – | | 4 450 000 | 100 |
| – | 4 450 000 | 504032 | Fürsorgebauten, Ausführung | – | | 4 450 000 | 100 |
| F 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | | | | |
| 6 962 688 | 6 320 000 | | Ausgaben | 7 920 000 | | - 1 600 000 | 25 |
| 2 952 188 | 1 925 000 | | Einnahmen | | 1 000 000 | - 925 000 | 48 |
| 4 010 500 | 4 395 000 | | Ergebnis | | 6 920 000 | - 2 525 000 | 57 |
| – | 100 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 100 000 | | – | – |
| – | 300 000 | 502011 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | – | | 300 000 | 100 |
| – | 75 000 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 75 000 | | – | – |
| 28 121 | 250 000 | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | – | | 250 000 | 100 |
| 2 568 752 | 760 000 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 1 900 000 | | - 1 140 000 | 150 |
| - 718 011 | 160 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 70 000 | | 90 000 | 56 |
| – | 190 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 190 000 | | – | – |
| - 2 486 | 150 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | 300 000 | | - 150 000 | 100 |
| 1 465 372 | 1 835 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 3 555 000 | | - 1 720 000 | 94 |
| – | 300 000 | 520000 | Software | 150 000 | | 150 000 | 50 |
| - 310 744 | 130 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 210 000 | | - 80 000 | 62 |
| 3 250 497 | 2 070 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | 1 370 000 | | 700 000 | 34 |
| 681 188 | – | 590000 | Passivierte Einnahmen | – | | – | – |
| 681 188 | – | 606000 | Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen | – | | – | – |
| – | 25 000 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 200 000 | 175 000 | 700 |
| 2 271 000 | 1 900 000 | 670035 | Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str | – | | - 1 900 000 | 100 |
| – | – | 671035 | Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str | | 800 000 | 800 000 | . |
| F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g | | | | | | | |
| 704 651 | 626 500 | | Ausgaben | 1 582 000 | | - 955 500 | 153 |
| – | – | | Einnahmen | | 180 000 | 180 000 | . |
| 704 651 | 626 500 | | Ergebnis | | 1 402 000 | - 775 500 | 124 |
| 3 996 | – | 503012 | Leitungen, Ausführung | – | | – | – |
| 19 255 | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | – | | – | – |
| 628 941 | 626 500 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 1 582 000 | | - 955 500 | 153 |
| 52 460 | – | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | – | | – | – |
| – | – | 637900 | Entnahmen aus Fonds | | 180 000 | 180 000 | . |
| F 1110 Polizei | | | | | | | |
| 816 214 | 1 861 650 | | Ausgaben | 3 769 510 | | - 1 907 860 | 102 |
| 816 214 | 1 861 650 | | Ergebnis | | 3 769 510 | - 1 907 860 | 102 |
| 440 268 | – | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | – | | – | – |
| – | 1 600 000 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 2 500 000 | | - 900 000 | 56 |
| 168 384 | 65 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 960 000 | | - 895 000 | * |
| 207 562 | 196 650 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 309 510 | | - 112 860 | 57 |
| F 1120 Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| 164 484 | 450 000 | | Ausgaben | 955 000 | | - 505 000 | 112 |
| – | 225 000 | | Einnahmen | | 550 000 | 325 000 | 144 |
| 164 484 | 225 000 | | Ergebnis | | 405 000 | - 180 000 | 80 |
| 2 593 | 450 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 955 000 | | - 505 000 | 112 |
| 156 163 | – | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | – | | – | – |
| 5 729 | – | 513051 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | – | | – | – |
| – | 225 000 | 670020 | Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen | | – | - 225 000 | 100 |
| – | – | 671020 | Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen | | 550 000 | 550 000 | . |
| F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | | | | |
| 166 188 | 220 000 | | Ausgaben | 67 000 | | 153 000 | 70 |
| 166 188 | 220 000 | | Ergebnis | | 67 000 | 153 000 | 70 |
| 166 188 | 220 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 67 000 | | 153 000 | 70 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 1408 Regionales Zivilstandsamt | | | | | | | |
| - | 100 000 | | Ausgaben | - | | 100 000 | 100 |
| - | 100 000 | | Ergebnis | - | | 100 000 | 100 |
| - | 100 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | 100 000 | 100 |
| F 1500 Feuerwehr (allgemein) | | | | | | | |
| 53 429 | 226 650 | | Ausgaben | 141 950 | | 84 700 | 37 |
| 69 409 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 15 979 | 226 650 | | Ergebnis | | 141 950 | 84 700 | 37 |
| 1 026 | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | - | - |
| 52 403 | 196 650 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 76 950 | | 119 700 | 61 |
| - | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 65 000 | | - 65 000 | . |
| - | 30 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | - | | 30 000 | 100 |
| 69 409 | - | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | - | - | - |
| F 1620 Zivilschutz (allgemein) | | | | | | | |
| 143 603 | - | | Ausgaben | - | | - | - |
| 143 603 | - | | Ergebnis | - | | - | - |
| 143 603 | - | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | - | | - | - |
| F 2120 Primarstufe | | | | | | | |
| 980 886 | 1 300 000 | | Ausgaben | 1 050 000 | | 250 000 | 19 |
| 980 886 | 1 300 000 | | Ergebnis | | 1 050 000 | 250 000 | 19 |
| 130 000 | - | 504021 | Schulgebäude, Projektierung | - | | - | - |
| 850 886 | - | 504022 | Schulgebäude, Ausführung | - | | - | - |
| - | 50 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | - | | 50 000 | 100 |
| - | 1 250 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 1 050 000 | | 200 000 | 16 |
| F 2170 Schulliegenschaften | | | | | | | |
| 40 092 868 | 28 242 000 | | Ausgaben | 28 951 000 | | - 709 000 | 3 |
| 2 281 937 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 37 810 931 | 28 242 000 | | Ergebnis | | 28 951 000 | - 709 000 | 3 |
| 13 630 050 | - | 500000 | Grundstücke | - | | - | - |
| 225 | - | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | - | | - | - |
| 226 205 | - | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | - | | - | - |
| 1 056 612 | 1 200 000 | 504021 | Schulgebäude, Projektierung | 2 790 000 | | - 1 590 000 | 133 |
| 24 984 900 | 27 042 000 | 504022 | Schulgebäude, Ausführung | 26 161 000 | | 881 000 | 3 |
| 194 876 | - | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | - | | - | - |
| 20 000 | - | 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | | - | - | - |
| 207 962 | - | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | - | - | - |
| 2 053 975 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | - | - | - |
| F 2300 Berufliche Grundbildung | | | | | | | |
| 223 851 | - | | Ausgaben | 400 000 | | - 400 000 | . |
| 219 373 | - | | Einnahmen | | 388 000 | 388 000 | . |
| 4 478 | - | | Ergebnis | | 12 000 | - 12 000 | . |
| 223 851 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 400 000 | | - 400 000 | . |
| 51 499 | - | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | - | - | - |
| 167 874 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | 388 000 | 388 000 | . |
| F 3110 Museen und bildende Kunst | | | | | | | |
| - 1 208 648 | 1 061 000 | | Ausgaben | 1 246 000 | | - 185 000 | 17 |
| - 850 926 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 357 722 | 1 061 000 | | Ergebnis | | 1 246 000 | - 185 000 | 17 |
| - | 20 000 | 504051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 150 000 | | - 130 000 | 650 |
| - 1 208 648 | 1 041 000 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 821 000 | | 220 000 | 21 |
| - | - | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | 275 000 | | - 275 000 | . |
| 349 074 | - | 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | | - | - | - |
| - 1 200 000 | - | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | - | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | | | | |
| 562 189 | 150 000 | | Ausgaben | 150 000 | | - | - |
| 203 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 561 986 | 150 000 | | Ergebnis | | 150 000 | - | - |
| 229 487 | 100 000 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 150 000 | | - 50 000 | 50 |
| - 26 698 | 50 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | - | | 50 000 | 100 |
| 359 400 | - | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | - | | - | - |
| 203 | - | 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | - | | - | - |
| F 3210 Bibliotheken | | | | | | | |
| 12 582 | - | | Ausgaben | 60 000 | | - 60 000 | . |
| 12 582 | - | | Ergebnis | | 60 000 | - 60 000 | . |
| - | - | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 60 000 | | - 60 000 | . |
| 12 582 | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | - | - |
| F 3220 Konzert und Theater | | | | | | | |
| 635 238 | 500 000 | | Ausgaben | 500 000 | | - | - |
| 635 238 | 500 000 | | Ergebnis | | 500 000 | - | - |
| 635 238 | 500 000 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 500 000 | | - | - |
| F 3290 Kultur, n.a.g. | | | | | | | |
| 986 863 | 1 586 250 | | Ausgaben | 1 393 500 | | 192 750 | 12 |
| 99 816 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 887 047 | 1 586 250 | | Ergebnis | | 1 393 500 | 192 750 | 12 |
| - | 50 000 | 501011 | Strassen, Projektierung | - | | 50 000 | 100 |
| 69 039 | 100 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 100 000 | | - | - |
| 125 241 | - | 504051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | - | | - | - |
| 792 583 | 1 211 250 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 1 108 500 | | 102 750 | 8 |
| - | 185 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 185 000 | | - | - |
| - | 40 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | - | | 40 000 | 100 |
| 46 296 | - | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | - | | - | - |
| 53 520 | - | 637900 | Entnahmen aus Fonds | - | | - | - |
| F 3410 Sport | | | | | | | |
| 3 461 138 | 9 971 000 | | Ausgaben | 4 480 000 | | 5 491 000 | 55 |
| 2 399 332 | 457 000 | | Einnahmen | | 45 000 | - 412 000 | 90 |
| 1 061 806 | 9 514 000 | | Ergebnis | | 4 435 000 | 5 079 000 | 53 |
| - 342 508 | 170 000 | 504041 | Sportanlagen, Projektierung | 230 000 | | - 60 000 | 35 |
| 3 803 646 | 9 351 000 | 504042 | Sportanlagen, Ausführung | 4 050 000 | | 5 301 000 | 57 |
| - | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 200 000 | | - 200 000 | . |
| - | 450 000 | 514042 | Sportanlagen, Ausführung | - | | 450 000 | 100 |
| 250 000 | - | 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | - | | - | - |
| 1 200 000 | 290 000 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | - | | - 290 000 | 100 |
| 860 000 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | - | | - | - |
| 9 332 | 167 000 | 631065 | Sport-Toto-Beiträge | - | 45 000 | - 122 000 | 73 |
| 80 000 | - | 635000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | - | | - | - |
| F 3420 Freizeit | | | | | | | |
| 681 598 | 2 124 000 | | Ausgaben | 1 377 500 | | 746 500 | 35 |
| 257 018 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 424 580 | 2 124 000 | | Ergebnis | | 1 377 500 | 746 500 | 35 |
| 102 384 | - | 503012 | Leitungen, Ausführung | - | | - | - |
| 195 225 | 1 097 500 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 556 500 | | 541 000 | 49 |
| - | 171 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 171 000 | | - | - |
| - | - | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 60 000 | | - 60 000 | . |
| 288 589 | 520 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 340 000 | | 180 000 | 35 |
| 95 400 | 335 500 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 250 000 | | 85 500 | 25 |
| 257 018 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | - | | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 Ausgaben CHF | Budget 2017 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | | | | |
| CHF | CHF | | | | | | |
| F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb] | | | | | | | |
| 7 873 687 | 2 745 000 | | Ausgaben | 3 385 000 | | - 640 000 | 23 |
| 243 287 | 61 600 | | Einnahmen | | - | - 61 600 | 100 |
| 7 630 400 | 2 683 400 | | Ergebnis | | 3 385 000 | - 701 600 | 26 |
| - | 505 000 | 504031 | Fürsorgebauten, Projektierung | 230 000 | | 275 000 | 54 |
| 7 687 108 | 2 150 000 | 504032 | Fürsorgebauten, Ausführung | 3 005 000 | | - 855 000 | 40 |
| 8 000 | - | 506011 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung | - | | - | - |
| 149 492 | - | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | - | | - | - |
| 13 446 | 90 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 150 000 | | - 60 000 | 67 |
| 15 641 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | - | - |
| 243 287 | 61 600 | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | - | - 61 600 | 100 |
| F 4340 Lebensmittelkontrolle | | | | | | | |
| - | 55 000 | | Ausgaben | - | | 55 000 | 100 |
| - | 55 000 | | Ergebnis | - | | 55 000 | 100 |
| - | 55 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | - | | 55 000 | 100 |
| F 5320 Ergänzungsleistung AHV | | | | | | | |
| - | 200 000 | | Ausgaben | - | | 200 000 | 100 |
| - | 200 000 | | Ergebnis | - | | 200 000 | 100 |
| - | 200 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | - | | 200 000 | 100 |
| F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe] | | | | | | | |
| - | 151 000 | | Ausgaben | - | | 151 000 | 100 |
| - | 151 000 | | Ergebnis | - | | 151 000 | 100 |
| - | 151 000 | 504022 | Schulgebäude, Ausführung | - | | 151 000 | 100 |
| F 5600 Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| - | 1 403 000 | | Ausgaben | 2 678 000 | | - 1 275 000 | 91 |
| 847 571 | 920 000 | | Einnahmen | | 921 000 | 1 000 | 0 |
| 847 571 | 483 000 | | Ergebnis | | 1 757 000 | - 1 274 000 | 264 |
| - | 1 403 000 | 545000 | Darlehen an private Unternehmungen | 2 678 000 | | - 1 275 000 | 91 |
| - | 61 000 | 640000 | Rückzahlung von Darlehen an den Bund | | - | - 61 000 | 100 |
| 707 238 | 801 000 | 645000 | Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen | | 802 000 | 1 000 | 0 |
| 127 000 | 58 000 | 646000 | Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw. | | 104 000 | 46 000 | 79 |
| 13 333 | - | 647000 | Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte | | 15 000 | 15 000 | . |
| F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | | | |
| - | - | | Ausgaben | 400 000 | | - 400 000 | . |
| - | - | | Ergebnis | | 400 000 | - 400 000 | . |
| - | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 400 000 | | - 400 000 | . |
| F 5730 Asylwesen | | | | | | | |
| 43 638 | - | | Ausgaben | - | | - | - |
| 43 638 | - | | Ergebnis | - | | - | - |
| 43 638 | - | 504032 | Fürsorgebauten, Ausführung | - | | - | - |
| F 5790 Fürsorge, n.a.g. | | | | | | | |
| 42 616 | 100 000 | | Ausgaben | 170 000 | | - 70 000 | 70 |
| 42 616 | 100 000 | | Ergebnis | | 170 000 | - 70 000 | 70 |
| 42 616 | 100 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 170 000 | | - 70 000 | 70 |
| F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht | | | | | | | |
| 6 684 624 | 16 775 000 | | Ausgaben | 12 495 000 | | 4 280 000 | 26 |
| 6 684 624 | 16 775 000 | | Einnahmen | | 12 095 000 | - 4 680 000 | 28 |
| - | - | | Ergebnis | | 400 000 | - 400 000 | . |
| - | 50 000 | 501011 | Strassen, Projektierung | - | | 50 000 | 100 |
| - | 2 370 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 2 000 000 | | 370 000 | 16 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| - | - | 501031 | Parkplätze, Projektierung | 400 000 | - | - 400 000 | . |
| 4 413 624 | 8 010 000 | 570005 | Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen | - | - | 8 010 000 | 100 |
| - | 4 070 000 | 570010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege | - | - | 4 070 000 | 100 |
| - | 150 000 | 570015 | Beiträge Bau von Parkplätzen | - | - | 150 000 | 100 |
| - | 225 000 | 570020 | Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen | - | - | 225 000 | 100 |
| 2 271 000 | 1 900 000 | 570035 | Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen | - | - | 1 900 000 | 100 |
| - | - | 571005 | Beiträge Bau von überkomm. Strassen | 6 910 000 | - | - 6 910 000 | . |
| - | - | 571010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege | 1 835 000 | - | - 1 835 000 | . |
| - | - | 571020 | Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen | 550 000 | - | - 550 000 | . |
| - | - | 571035 | Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen | 800 000 | - | - 800 000 | . |
| - | 30 000 | 611025 | Rückerstattungen überkommunale Strassen | - | - | - 30 000 | 100 |
| 8 524 246 | 11 500 000 | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | - | 13 800 000 | 2 300 000 | 20 |
| - 1 839 622 | - | 631900 | Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung | - | - 3 705 000 | - 3 705 000 | . |
| - | 2 855 000 | 637900 | Entnahmen aus Fonds | - | - | - 2 855 000 | 100 |
| - | 2 390 000 | 670005 | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen | - | - | - 2 390 000 | 100 |
| - | - | 671005 | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen | - | 2 000 000 | 2 000 000 | . |
| F 6150 Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 21 684 242 | 25 353 250 | | Ausgaben | 17 976 165 | - | 7 377 085 | 29 |
| 6 608 202 | 14 078 000 | | Einnahmen | - | 7 994 000 | - 6 084 000 | 43 |
| 15 076 040 | 11 275 250 | | Ergebnis | - | 9 982 165 | 1 293 085 | 11 |
| 1 991 350 | 3 140 000 | 501011 | Strassen, Projektierung | 2 940 000 | - | 200 000 | 6 |
| 6 194 008 | 6 480 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 6 143 000 | - | 337 000 | 5 |
| 740 792 | 1 440 000 | 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | 390 000 | - | 1 050 000 | 73 |
| 179 040 | 450 000 | 501022 | Rad-/Fusswege, Ausführung | 2 200 000 | - | - 1 750 000 | 389 |
| 21 988 | 40 000 | 502011 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | - | - | 40 000 | 100 |
| 1 245 183 | 1 300 000 | 502012 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 1 000 000 | - | 300 000 | 23 |
| 210 047 | - | 503012 | Leitungen, Ausführung | 106 000 | - | - 106 000 | . |
| 43 500 | 800 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 100 000 | - | 700 000 | 88 |
| 9 170 450 | 10 600 000 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 2 480 000 | - | 8 120 000 | 77 |
| 1 323 238 | 128 250 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1 435 365 | - | - 1 307 127 | * |
| - | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 460 000 | - | - 460 000 | . |
| 35 500 | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 21 800 | - | - 21 800 | . |
| 19 994 | 250 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 200 000 | - | 50 000 | 20 |
| 130 723 | 650 000 | 560010 | Investitionsbeiträge an die SBB | 500 000 | - | 150 000 | 23 |
| 106 400 | - | 565000 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | - | - | - | - |
| 272 029 | 75 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | - | - | 75 000 | 100 |
| 196 000 | - | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | - | - | - | - |
| 1 144 896 | 230 000 | 611025 | Rückerstattungen überkommunale Strassen | - | 289 000 | 59 000 | 26 |
| 1 058 653 | 3 578 000 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | - | 960 000 | - 2 618 000 | 73 |
| - | 430 000 | 630040 | Investitionsbeiträge der SBB | - | - | - 430 000 | 100 |
| - 204 970 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | - | - | - | - |
| 4 413 624 | 5 620 000 | 670005 | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen | - | - | - 5 620 000 | 100 |
| - | 4 070 000 | 670010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad/ Fusswege | - | - | - 4 070 000 | 100 |
| - | 150 000 | 670015 | Beiträge Bau von Parkplätzen | - | - | - 150 000 | 100 |
| - | - | 671005 | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen | - | 4 910 000 | 4 910 000 | . |
| - | - | 671010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad/ Fusswege | - | 1 835 000 | 1 835 000 | . |
| F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb] | | | | | | | |
| 154 510 | - | | Ausgaben | - | - | - | - |
| 154 510 | - | | Ergebnis | - | - | - | - |
| 154 510 | - | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | - | - | - | - |
| F 6190 Strassen, n.a.g. | | | | | | | |
| - | 940 000 | | Ausgaben | - | - | 940 000 | 100 |
| - | 940 000 | | Ergebnis | - | - | 940 000 | 100 |
| - | 200 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | - | - | 200 000 | 100 |
| - | 500 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | - | - | 500 000 | 100 |
| - | 240 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | - | - | 240 000 | 100 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| 72 368 | 6 564 000 | | Ausgaben | 944 000 | | 5 620 000 | 86 |
| 72 368 | 6 564 000 | | Ergebnis | | 944 000 | 5 620 000 | 86 |
| - | 1 350 000 | 504072 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung | - | | 1 350 000 | 100 |
| - | 4 994 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | - | | 4 994 000 | 100 |
| 72 368 | 220 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 944 000 | | - 724 000 | 329 |
| F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb] | | | | | | | |
| - 924 444 | - | | Ausgaben | 10 459 000 | | - 10 459 000 | . |
| 4 084 330 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 5 008 773 | - | | Ergebnis | | 10 459 000 | - 10 459 000 | . |
| - 1 375 808 | - | 504072 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung | 1 900 000 | | - 1 900 000 | . |
| 158 863 | - | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | - | | - | - |
| 206 368 | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 7 736 000 | | - 7 736 000 | . |
| 86 134 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 823 000 | | - 823 000 | . |
| 4 084 330 | - | 604000 | Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen | | - | - | - |
| F 6230 Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| - | 800 000 | | Ausgaben | - | | 800 000 | 100 |
| - | 800 000 | | Ergebnis | - | | 800 000 | 100 |
| - | 800 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | 800 000 | 100 |
| F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] | | | | | | | |
| 15 239 274 | 16 200 867 | | Ausgaben | 6 507 443 | | 9 693 424 | 60 |
| 7 934 713 | 7 118 324 | | Einnahmen | | - | - 7 118 324 | 100 |
| 7 304 561 | 9 082 543 | | Ergebnis | | 6 507 443 | 2 575 100 | 28 |
| 14 402 377 | 15 585 073 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 5 350 770 | | 10 234 303 | 66 |
| - | - | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | 37 500 | | - 37 500 | . |
| 353 062 | 465 794 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 619 173 | | - 153 379 | 33 |
| 483 836 | 150 000 | 520000 | Software | 500 000 | | - 350 000 | 233 |
| 7 744 418 | - | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | - | - | - |
| 190 295 | 7 118 324 | 637010 | Anschlussgebühren | | - | - 7 118 324 | 100 |
| F 7101 Wasserwerk [Betrieb] | | | | | | | |
| 8 436 417 | 12 748 770 | | Ausgaben | 9 372 240 | | 3 376 530 | 26 |
| 2 006 811 | 880 000 | | Einnahmen | | - | - 880 000 | 100 |
| 6 429 606 | 11 868 770 | | Ergebnis | | 9 372 240 | 2 496 530 | 21 |
| 1 | - | 500000 | Grundstücke | - | | - | - |
| 7 844 355 | 8 709 585 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 6 380 435 | | 2 329 150 | 27 |
| 22 079 | 370 600 | 503042 | Fernmeldekabel, Ausführung | 596 355 | | - 225 755 | 61 |
| 157 786 | 2 587 630 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 350 740 | | 2 236 890 | 86 |
| 62 324 | - | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | - | - |
| 29 670 | 465 930 | 506052 | Anteil Betriebswarte, Ausführung | 100 000 | | 365 930 | 79 |
| 320 204 | 615 025 | 506062 | Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung | 1 944 710 | | - 1 329 685 | 216 |
| 598 369 | 300 000 | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | - | - 300 000 | 100 |
| - | 20 000 | 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | | - | - 20 000 | 100 |
| 236 404 | 160 000 | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | - | - 160 000 | 100 |
| 1 172 037 | 400 000 | 637010 | Anschlussgebühren | | - | - 400 000 | 100 |
| F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | | | | |
| 9 586 | - | | Ausgaben | - | | - | - |
| 9 586 | - | | Ergebnis | - | | - | - |
| 9 586 | - | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | - | | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | | | | |
| - | 31 920 000 | | Ausgaben | - | | 31 920 000 | 100 |
| - | 1 500 000 | | Einnahmen | | - | - 1 500 000 | 100 |
| - | 30 420 000 | | Ergebnis | - | | 30 420 000 | 100 |
| - | 250 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | - | | 250 000 | 100 |
| - | 3 350 000 | 503031 | Kanalisationsbauten, Projektierung | - | | 3 350 000 | 100 |
| - | 27 700 000 | 503032 | Kanalisationsbauten, Ausführung | - | | 27 700 000 | 100 |
| - | 620 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | - | | 620 000 | 100 |
| - | 1 500 000 | 635010 | Anschlussgebühren | | - | - 1 500 000 | 100 |
| F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | | | | | | | |
| - | 4 100 000 | | Ausgaben | - | | 4 100 000 | 100 |
| - | 4 100 000 | | Ergebnis | - | | 4 100 000 | 100 |
| - | 3 050 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | - | | 3 050 000 | 100 |
| - | 100 000 | 504061 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung | - | | 100 000 | 100 |
| - | 150 000 | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | 150 000 | 100 |
| - | 800 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | 800 000 | 100 |
| F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe] | | | | | | | |
| 21 146 118 | - | | Ausgaben | 34 295 000 | | - 34 295 000 | . |
| 2 151 489 | - | | Einnahmen | | 1 720 000 | 1 720 000 | . |
| 18 994 629 | - | | Ergebnis | | 32 575 000 | - 32 575 000 | . |
| 5 969 | - | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 200 000 | | - 200 000 | . |
| 9 869 | - | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 3 500 000 | | - 3 500 000 | . |
| 1 052 195 | - | 503031 | Kanalisationsbauten, Projektierung | 450 000 | | - 450 000 | . |
| 13 366 917 | - | 503032 | Kanalisationsbauten, Ausführung | 25 150 000 | | - 25 150 000 | . |
| 3 492 328 | - | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1 410 000 | | - 1 410 000 | . |
| - | - | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 170 000 | | - 170 000 | . |
| - | - | 504061 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung | 430 000 | | - 430 000 | . |
| - | - | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | 70 000 | | - 70 000 | . |
| 686 891 | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 955 000 | | - 955 000 | . |
| 2 531 948 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 1 960 000 | | - 1 960 000 | . |
| - | - | 635020 | Kanalisationsbeiträge | | 20 000 | 20 000 | . |
| 2 151 489 | - | 637010 | Anschlussgebühren | | 1 700 000 | 1 700 000 | . |
| F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb] | | | | | | | |
| 536 946 | 910 000 | | Ausgaben | 1 430 000 | | - 520 000 | 57 |
| 536 946 | 910 000 | | Ergebnis | | 1 430 000 | - 520 000 | 57 |
| 1 170 | - | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | - | | - | - |
| 148 739 | 300 000 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 450 000 | | - 150 000 | 50 |
| - | 20 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | - | | 20 000 | 100 |
| 17 093 | 80 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | - | | 80 000 | 100 |
| 369 943 | 510 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 980 000 | | - 470 000 | 92 |
| F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb] | | | | | | | |
| 115 765 | 3 500 000 | | Ausgaben | 1 200 000 | | 2 300 000 | 66 |
| 115 765 | 3 500 000 | | Ergebnis | | 1 200 000 | 2 300 000 | 66 |
| - | 800 000 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | - | | 800 000 | 100 |
| 16 493 | - | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | - | - |
| 32 500 | 500 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 200 000 | | 300 000 | 60 |
| 66 773 | 2 200 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | 2 200 000 | 100 |
| - | - | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 1 000 000 | | - 1 000 000 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2017 Ausgaben CHF | Budget 2017 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| | 2015 | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | |
| | CHF | | | | | | |
| F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb] | | | | | | | |
| 26 293 | – | | Ausgaben | 950 000 | | - 950 000 | . |
| 26 293 | – | | Ergebnis | | 950 000 | - 950 000 | . |
| – | – | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 50 000 | | - 50 000 | . |
| 26 293 | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 800 000 | | - 800 000 | . |
| – | – | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 100 000 | | - 100 000 | . |
| F 7410 Gewässerverbauungen | | | | | | | |
| 285 183 | 445 000 | | Ausgaben | 885 000 | | - 440 000 | 99 |
| 144 641 | – | | Einnahmen | | 495 000 | 495 000 | . |
| 140 542 | 445 000 | | Ergebnis | | 390 000 | 55 000 | 12 |
| - 20 000 | – | 501012 | Strassen, Ausführung | – | | – | – |
| 168 411 | 45 000 | 502011 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 675 000 | | - 630 000 | * |
| 136 772 | 400 000 | 502012 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 210 000 | | 190 000 | 48 |
| – | – | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 340 000 | 340 000 | . |
| 144 641 | – | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | 155 000 | 155 000 | . |
| F 7500 Arten- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 137 488 | 171 000 | | Ausgaben | 150 000 | | 21 000 | 12 |
| 137 488 | 171 000 | | Ergebnis | | 150 000 | 21 000 | 12 |
| 46 842 | 171 000 | 500000 | Grundstücke | 150 000 | | 21 000 | 12 |
| 90 646 | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | – | | – | – |
| F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) | | | | | | | |
| 321 781 | 470 000 | | Ausgaben | 700 000 | | - 230 000 | 49 |
| 321 781 | 470 000 | | Ergebnis | | 700 000 | - 230 000 | 49 |
| 170 276 | – | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | – | | – | – |
| – | 70 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | – | | 70 000 | 100 |
| – | 400 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 500 000 | | - 100 000 | 25 |
| 151 505 | – | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 200 000 | | - 200 000 | . |
| F 7900 Raumordnung (allgemein) | | | | | | | |
| 250 232 | 350 000 | | Ausgaben | 555 000 | | - 205 000 | 59 |
| 250 232 | 350 000 | | Ergebnis | | 555 000 | - 205 000 | 59 |
| 250 232 | 350 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 555 000 | | - 205 000 | 59 |
| F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | | | | |
| 227 535 | 385 000 | | Ausgaben | 1 875 000 | | - 1 490 000 | 387 |
| 227 535 | 385 000 | | Ergebnis | | 1 875 000 | - 1 490 000 | 387 |
| – | 95 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 95 000 | | – | – |
| 20 000 | – | 502012 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | – | | – | – |
| – | – | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 12 188 | 290 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 990 000 | | - 700 000 | 241 |
| 195 347 | – | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 780 000 | | - 780 000 | . |
| F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | | | | | | | |
| 61 677 | 1 266 500 | | Ausgaben | 2 166 500 | | - 900 000 | 71 |
| 61 677 | 1 266 500 | | Ergebnis | | 2 166 500 | - 900 000 | 71 |
| 8 881 | – | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 100 000 | | - 100 000 | . |
| - 7 724 | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | – | | – | – |
| 10 966 | 66 500 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 66 500 | | – | – |
| 49 554 | 1 200 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 1 942 000 | | - 742 000 | 62 |
| – | – | 509012 | Feste Einrichtungen, Ausführung | 58 000 | | - 58 000 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb] | | | | | | | |
| 17 439 559 | 25 118 552 | | Ausgaben | 23 647 179 | | 1 471 373 | 6 |
| 1 789 653 | 1 100 000 | | Einnahmen | | 750 000 | - 350 000 | 32 |
| 15 649 905 | 24 018 552 | | Ergebnis | | 22 897 179 | 1 121 373 | 5 |
| 21 181 | - | 500000 | Grundstücke | - | | - | - |
| 11 895 997 | 14 488 592 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 16 130 559 | | - 1 641 967 | 11 |
| - | 1 539 310 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | - | | 1 539 310 | 100 |
| - 4 203 180 | 192 010 | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | 192 010 | 100 |
| 5 166 896 | 1 620 105 | 504082 | Trafostationen, Ausführung | 5 015 910 | | - 3 395 805 | 210 |
| - | 40 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 40 000 | | - | - |
| 146 406 | 600 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 149 900 | | 450 100 | 75 |
| - | 100 000 | 506041 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung | - | | 100 000 | 100 |
| 4 394 674 | 6 538 535 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 2 310 810 | | 4 227 725 | 65 |
| 17 586 | - | 520000 | Software | - | | - | - |
| 12 333 | 300 000 | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | - | | - 300 000 | 100 |
| 7 703 | - | 615000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen | - | | - | - |
| 1 769 618 | 800 000 | 637010 | Anschlussgebühren | | 750 000 | - 50 000 | 6 |
| F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb] | | | | | | | |
| 9 054 153 | - | | Ausgaben | 1 100 000 | | - 1 100 000 | . |
| 9 054 153 | - | | Ergebnis | | 1 100 000 | - 1 100 000 | . |
| - | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 421 548 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | - | - |
| 60 902 | - | 520000 | Software | - | | - | - |
| 8 571 704 | - | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 1 000 000 | | - 1 000 000 | . |
| F 8721 Gasversorgung [Betrieb] | | | | | | | |
| 1 097 655 | 29 634 212 | | Ausgaben | 2 106 353 | | 27 527 859 | 93 |
| 454 890 | 265 000 | | Einnahmen | | - | - 265 000 | 100 |
| 642 765 | 29 369 212 | | Ergebnis | | 2 106 353 | 27 262 859 | 93 |
| 871 766 | 1 817 212 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 1 541 353 | | 275 859 | 15 |
| - | 32 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 270 000 | | - 238 000 | 744 |
| 225 889 | 285 000 | 506062 | Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung | 295 000 | | - 10 000 | 4 |
| - | 27 500 000 | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | - | | 27 500 000 | 100 |
| 58 707 | - | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | - | | - | - |
| 396 182 | 265 000 | 637010 | Anschlussgebühren | - | | - 265 000 | 100 |
| F 8722 Gashandel [Betrieb] | | | | | | | |
| 1 260 000 | - | | Ausgaben | - | | - | - |
| 1 260 000 | - | | Ergebnis | - | | - | - |
| 1 260 000 | - | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | - | | - | - |
| F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb] | | | | | | | |
| 8 337 818 | 2 920 000 | | Ausgaben | 1 380 000 | | 1 540 000 | 53 |
| 2 268 389 | 1 140 000 | | Einnahmen | | - | - 1 140 000 | 100 |
| 6 069 429 | 1 780 000 | | Ergebnis | | 1 380 000 | 400 000 | 22 |
| 6 542 208 | 2 900 000 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 1 360 000 | | 1 540 000 | 53 |
| 1 795 610 | 20 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 20 000 | | - | - |
| - | 20 000 | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | - | | - 20 000 | 100 |
| 2 268 389 | 1 120 000 | 637010 | Anschlussgebühren | - | | - 1 120 000 | 100 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe | | | | | | | |
| 4 531 463 | 27 296 787 | | Ausgaben | 12 512 000 | | 14 784 787 | 54 |
| - | 500 000 | | Einnahmen | | - | - 500 000 | 100 |
| 4 531 463 | 26 796 787 | | Ergebnis | | 12 512 000 | 14 284 787 | 53 |
| - | 2 497 000 | 503012 | Leitungen, Ausführung | - | | 2 497 000 | 100 |
| 2 576 280 | 14 200 000 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 3 100 000 | | 11 100 000 | 78 |
| - | 1 082 180 | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | 1 082 180 | 100 |
| 123 705 | - | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | - | | - | - |
| - | - | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 5 000 000 | | - 5 000 000 | . |
| 139 551 | 495 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 195 000 | | 300 000 | 61 |
| - | 530 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 2 110 000 | | - 1 580 000 | 298 |
| 1 681 088 | 394 167 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 1 227 000 | | - 832 833 | 211 |
| - | 7 858 440 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | 7 858 440 | 100 |
| 10 840 | 240 000 | 520000 | Software | 880 000 | | - 640 000 | 267 |
| - | 500 000 | 637010 | Anschlussgebühren | | - | - 500 000 | 100 |
| F 8901 Energie Contracting [Betrieb] | | | | | | | |
| 14 010 126 | - | | Ausgaben | 10 888 320 | | - 10 888 320 | . |
| 2 141 399 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 11 868 727 | - | | Ergebnis | | 10 888 320 | - 10 888 320 | . |
| 124 524 | - | 503012 | Leitungen, Ausführung | 2 167 200 | | - 2 167 200 | . |
| 1 359 742 | - | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | 972 280 | | - 972 280 | . |
| - | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 250 000 | | - 250 000 | . |
| 20 487 | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 12 505 372 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 7 473 840 | | - 7 473 840 | . |
| 38 700 | - | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | - | - | - |
| 2 000 | - | 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | | - | - | - |
| 7 607 | - | 615000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen | | - | - | - |
| 40 000 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | - | - | - |
| 2 053 092 | - | 637010 | Anschlussgebühren | | - | - | - |
| F 8902 Haustechnik [Betrieb] | | | | | | | |
| 36 114 | - | | Ausgaben | 122 300 | | - 122 300 | . |
| 36 114 | - | | Ergebnis | | 122 300 | - 122 300 | . |
| - | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 100 000 | | - 100 000 | . |
| 36 114 | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 22 300 | | - 22 300 | . |
| F 990 Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | | |
| - | 950 000 | | Ausgaben | 950 000 | | - | - |
| - | 950 000 | | Ergebnis | | 950 000 | - | - |
| - | 700 000 | 509098 | Stadtratskredit für neue Investitionen | 700 000 | | - | - |
| - | 250 000 | 509099 | Stadtratskredit für neue Projektierungen | 250 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2017 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | | |
| 41 924 827 | 16 553 000 | | Ausgaben | 27 265 000 | | - 10 712 000 | 65 |
| 40 668 327 | 2 000 000 | | Einnahmen | | 6 600 000 | 4 600 000 | 230 |
| 1 256 500 | 14 553 000 | | Ergebnis | | 20 665 000 | - 6 112 000 | 42 |
| 5 607 640 | 1 000 000 | 700000 | Investitionen in Grundstücke | 1 000 000 | | - | - |
| 5 246 059 | 2 000 000 | 700022 | Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung | 2 000 000 | | - | - |
| 8 415 400 | 1 000 000 | 704000 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten | 1 000 000 | | - | - |
| 10 334 | - | 704011 | Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung | - | | - | - |
| - 2 461 000 | 2 210 000 | 704012 | Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung | - | | 2 210 000 | 100 |
| 580 146 | 800 000 | 704021 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung | 930 000 | | - 130 000 | 16 |
| 10 376 881 | 7 833 000 | 704022 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 15 675 000 | | - 7 842 000 | 100 |
| 362 507 | 210 000 | 724000 | E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam) | 60 000 | | 150 000 | 71 |
| 4 084 330 | - | 754000 | Übertragung von Gebäuden aus VV | - | | - | - |
| 4 000 032 | 1 000 000 | 770000 | Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER | 6 600 000 | | - 5 600 000 | 560 |
| 5 702 497 | 500 000 | 774000 | Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER | - | | 500 000 | 100 |
| 7 888 110 | 2 000 000 | 800000 | Verkauf von Grundstücken | | 6 600 000 | 4 600 000 | 230 |
| 19 038 136 | - | 804000 | Verkauf von Gebäuden | | - | - | - |
| 12 332 | - | 824000 | Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude | | - | - | - |
| 13 630 050 | - | 850000 | Übertragung Grundstücke ins VV | | - | - | - |
| 93 563 | - | 870000 | Übertragung real. Verl. Grundstücke in die ER | | - | - | - |
| 6 137 | - | 874000 | Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER | | - | - | - |
| F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV | | | | | | | |
| 845 153 | - | | Ausgaben | - | | - | - |
| 845 153 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 681 188 | - | 756000 | Übertragung von Mobilien aus VV | - | | - | - |
| 163 965 | - | 776000 | Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER | - | | - | - |
| 845 153 | - | 806000 | Verkauf von Mobilien | | - | - | - |