

Stadt Winterthur



Rechnung 2016, Teil C

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2016, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	131
---	-----

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	141
---	-----

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten	142
---	-----

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
2 020 127	1 867 786	3	Aufwand	1 480 372.84		387 413	21
17 981	–	4	Ertrag		2 500.00	2 500	.
2 002 146	1 867 786	–	Ergebnis		1 477 872.84	389 913	21
625 895	452 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	256 935.45		195 065	43
337 376	370 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	319 725.00		50 275	14
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 4 040.40		4 040	.
–	- 108	301098	Rotationsgewinne	–		- 108	100
35 740	45 000	304200	Verpflegungszulagen	41 100.80		3 899	9
–	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		7 000	100
2 359	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 211.80		- 1 212	.
2 145	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 978.65		- 4 979	.
290	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	147.00		- 147	.
296	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	170.90		- 171	.
392	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.35		- 144	.
377	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	876.85		- 877	.
7 581	8 000	310000	Büromaterial	924.45		7 076	88
54 230	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	50 809.80		19 190	27
45 320	40 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 264.70		24 735	62
2 431	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 997.55		- 1 998	200
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	–		1 000	100
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19 991.00		- 19 991	.
7 747	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 806.05		- 7 306	*
1 761	2 600	313010	Telefongebühren	1 396.50		1 204	46
255 981	310 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	347 786.25		- 37 786	12
1 726	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 483.30		5 517	55
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 840.10		- 5 840	.
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	382.05		- 382	.
630	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 750	100
32 004	50 000	317000	Reisekosten und Spesen	30 607.00		19 393	39
1 214	12 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	629.40		11 371	95
173 000	15 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000.00		–	–
80 606	45 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	46 301.30		- 1 001	2
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	170.00		- 170	.
1 648	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 499.20		- 1 499	.
–	3 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		3 000	100
42	29	391031	Telekommunikation	21.69		7	25
88 485	135 215	391033	Informatikdienstleistungen	56 137.43		79 078	58
–	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		3 300	100
4 940	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	953.50		- 954	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	99.75		- 100	.
366	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
255 544	240 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	249 761.10		- 9 561	4
–	5 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		5 000	100
–	40 000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	260.32		39 740	99
17 981	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 500.00	2 500	.
F 0120 Exekutive							
2 446 670	2 479 806	3	Aufwand	2 642 358.88		- 162 553	7
2 446 670	2 479 806	–	Ergebnis		2 642 358.88	- 162 553	7
1 572 721	1 579 420	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 760 815.20		- 181 396	11
–	- 26 916	301098	Rotationsgewinne	–		- 26 916	100
103 711	96 227	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104 553.45		- 8 326	9
231 890	240 128	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	240 127.80		–	–
7 969	9 374	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 414.55		2 960	32
19 025	17 375	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 047.95		- 1 673	10
19 905	19 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	19 905.00		–	–
37 752	37 751	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	37 752.60		- 2	0
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 474.80		- 18 475	.
–	50 000	309100	Personalwerbung	–		50 000	100
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		- 500	.
4 935	4 000	310000	Büromaterial	2 255.00		1 745	44
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	84.60		- 85	.
–	–	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4 000.00		- 4 000	.
7 255	115 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	104 154.38		10 846	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2 034	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		5 000	100
50 200	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 956.25		- 756	2
50	–	319000	Schadenersatzleistungen	250.00		- 250	.
123 555	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	132 501.61		47 498	26
1 632	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	440.00		560	56
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	267.75		- 268	.
4	9	391031	Telekommunikation	–		9	100
6 516	6 133	391033	Informatikdienstleistungen	5 399.14		734	12
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48.00		- 48	.
280	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	340.00		- 340	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	443.25		- 443	.
257 236	95 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	133 627.55		- 38 428	40
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
15 377 745	16 421 774	3	Aufwand	16 189 736.98		232 037	1
10 237 446	11 102 130	4	Ertrag		11 256 893.38	154 763	1
5 140 299	5 319 644	–	Ergebnis		4 932 843.60	386 800	7
7 849 022	7 932 132	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 888 973.24		43 158	1
- 363	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
9 545	–	301006	Besoldung Auszubildende	–		–	–
- 165 038	- 37 080	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 112 958.75		75 879	205
–	- 130 080	301098	Rotationsgewinne	–		- 130 080	100
38 215	36 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	16 715.75		19 284	54
341	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
489 539	496 394	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	487 520.90		8 874	2
599	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 044.00		- 1 044	.
791 598	868 992	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	792 912.90		76 080	9
53 037	56 890	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51 799.35		5 091	9
65	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	109.65		- 110	.
86 301	87 254	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86 217.45		1 037	1
105	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	183.85		- 184	.
- 7 501	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 6 554	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 155.61		- 1 156	.
76 478	81 785	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	76 136.05		5 649	7
145 030	155 110	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	144 400.75		10 709	7
75 716	105 840	306400	Überbrückungsrenten	70 489.45		35 351	33
46 882	95 650	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 590.25		57 060	60
–	2 250	309100	Personalwerbung	100.20		2 150	96
40 255	34 000	309900	Übriger Personalaufwand	82 133.65		- 48 134	142
6 374	–	309901	Personalanlässe	2 362.00		- 2 362	.
9 246	12 500	310000	Büromaterial	2 009.85		10 490	84
16 216	22 500	310200	Drucksachen, Publikationen	18 465.36		4 035	18
4 346	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 896.34		- 396	11
581	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
64 564	57 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23 841.35		33 159	58
909	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
6 858	12 000	311300	Anschaffung Hardware	3 059.25		8 941	75
–	113 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	69 081.10		43 919	39
339	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
21	–	312012	Verbrauch Strom	0.38		–	–
68	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1.32		- 1	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	340.40		- 340	.
3 707	2 300	313010	Telefongebühren	6 975.50		- 4 676	203
656 038	671 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	660 232.85		10 767	2
782 748	760 000	313013	Betreibungsgebühren	799 332.95		- 39 333	5
11 090	8 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 480.00		770	9
266 398	399 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	383 512.50		15 488	4
106 651	68 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	335 429.55		- 267 430	393
9 277	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 624.65		- 6 625	.
23 658	17 000	313400	Sachversicherungsprämien	–		17 000	100
12 565	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 635.15		- 14 135	942
699 221	694 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	391 829.28		302 871	44
1 901	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
89 989	185 000	316211	Miete Hard- und Software	162 278.23		22 722	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 976.25		- 4 976	.
10 086	11 500	317000	Reisekosten und Spesen	12 426.85		- 927	8
105	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
84	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	614.60		- 265	76
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 107.76		- 2 108	.
1	-	330001	Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe	-		-	-
267	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		-	-
39 722	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	55 133.26		- 55 133	.
1 335	2 340	390032	Verrechnung PG extern, Strom	- 13.20		2 353	101
194	264	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	- 43.22		307	116
85 274	42 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	66 541.05		- 24 141	57
50	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
5 594	8 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 635.45		2 065	24
31 000	30 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000.00		11 000	37
2 893	25 848	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 762.65		15 085	58
6 472	8 202	391031	Telekommunikation	6 990.87		1 211	15
1 306 074	1 305 638	391033	Informatikdienstleistungen	1 285 540.63		20 097	2
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	190.00		- 190	.
20 097	16 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 643.00		- 15 743	93
5 438	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 052.60		- 2 053	.
3 867	1 100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 317.50		- 2 218	202
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 090	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	685.75		- 686	.
6 314	7 680	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 851.40		4 829	63
-	164 623	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	169 134.34		- 4 511	3
866 564	1 117 315	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 111 698.85		5 616	1
25 215	19 978	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19 978.45		-	-
209 462	209 463	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	209 463.00		-	-
453 254	636 586	399050	Umlage Departementssekretariat	649 136.83		- 12 551	2
76 842	85 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		71 741.55	- 13 258	16
31 000	30 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 000.00	- 11 000	37
26 311	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10 395.60	10 396	.
679 236	582 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		638 054.85	56 055	10
4 394 653	4 783 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 770 241.00	- 12 759	0
536 251	537 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		539 436.25	2 436	0
2 368 321	2 474 171	429000	Übrige Entgelte		2 509 083.50	34 913	1
297	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		14 777.35	14 777	.
1 559	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 741.20	2 741	.
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		- 0.05	-	-
690	-	443013	Parkplätze + Garagen		-	-	-
28 228	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		62 771.65	62 772	.
31 000	30 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000.00	- 11 000	37
77 560	82 780	491034	Dienstleistungen Steueramt		76 820.00	- 5 960	7
53 338	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	164 623	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		169 134.34	4 511	3
1 006 236	1 195 755	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 195 756.00	1	0
925 926	1 137 801	499050	Umlage Departementssekretariat		1 157 940.14	20 139	2
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
45 074 048	52 725 565	3	Aufwand	51 908 843.91		816 721	2
52 198 056	57 092 714	4	Ertrag		57 763 194.19	670 480	1
7 124 008	4 367 150	-	Ergebnis	5 854 350.28		1 487 200	34
13 750	12 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	12 280.30		- 280	2
24 376 455	24 436 761	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 296 663.80		1 140 097	5
26 978	-	301001	Besoldung Hauswart	18 642.00		- 18 642	.
5 412	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 387.00		- 5 387	.
1 026 847	1 002 901	301006	Besoldung Auszubildende	915 230.75		87 670	9
11 310	-	301012	Besoldung	16 965.00		- 16 965	.
147 029	-	301013	Besoldung	129 682.00		- 129 682	.
4 069	-	301014	Besoldung	4 069.00		- 4 069	.
- 29 227	-	301028	Besoldung	-		-	-
- 156 735	- 172 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 114 459.85		- 58 040	34
94 965	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5 138.85		- 5 139	.
-	- 376 680	301098	Rotationsgewinne	-		- 376 680	100
51 840	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
61	-	304200	Verpflegungszulagen	-		-	-
4 124	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
31 985	26 160	304910	Pikettentschädigungen	30 869.85		- 4 710	18
1 479 975	1 594 674	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 440 762.95		153 911	10
51 508	46 617	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 662.05		7 955	17
-	- 23 580	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 23 580	100
3 107 086	3 216 786	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 029 373.00		187 413	6
2 996	15 414	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 181.50		10 232	66
267 378	266 344	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	227 097.85		39 246	15
9 845	9 312	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 588.95		2 723	29
-	- 1 500	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 1 500	100
261 799	247 873	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251 556.40		- 3 683	1
9 033	11 677	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 807.70		4 869	42
-	140 000	305900	Übrige AG-Beiträge	-		140 000	100
127 865	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	90 848.60		- 90 849	.
- 27 502	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 819.80		5 820	.
- 2 360 623	259 091	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	250 685.70		8 405	3
- 4 471 155	517 370	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	475 441.00		41 929	8
-	133 010	306000	Ruhegehälter	-		133 010	100
- 366 746	70 394	306400	Überbrückungsrenten	255 434.70		- 185 041	263
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	119 740.63		- 119 741	.
60 281	13 520	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 057.80		- 6 538	48
443 906	636 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	545 581.23		91 019	14
190 455	190 000	309010	Lehrlingswesen	239 941.46		- 49 941	26
192 141	103 500	309100	Personalwerbung	163 773.60		- 60 274	58
170 539	119 900	309900	Übriger Personalaufwand	157 115.50		- 37 216	31
8 850	6 000	309901	Personalanlässe	5 994.55		5	0
44 800	88 200	310000	Büromaterial	28 637.71		59 562	68
83 271	88 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71 852.44		16 448	19
153 679	285 700	310120	Handelswaren I	230 783.85		54 916	19
95 549	65 100	310200	Drucksachen, Publikationen	31 322.05		33 778	52
810 027	905 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	767 530.68		137 469	15
29 558	34 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 213.48		4 387	13
600	-	310400	Lehrmittel	600.00		- 600	.
1 172	-	310500	Lebensmittel	122.15		- 122	.
1 902	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		1 000	100
152 624	86 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	99 083.67		- 12 484	14
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	51 637.45		- 51 637	.
20 787	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	12 751.50		- 10 751	538
-	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 631.95		- 4 932	705
573 299	855 000	311300	Anschaffung Hardware	541 539.47		313 461	37
556 489	689 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	710 868.69		- 21 869	3
1 950	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	4 500.15		- 4 500	.
5 616	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 581.50		- 382	32
1 026	-	312012	Verbrauch Strom	1 035.78		- 1 036	.
1 657	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 517.73		- 1 518	.
- 74 445	100 000	313000	Dienstleistungen Dritter	49 590.79		50 409	50
532 824	735 956	313010	Telefongebühren	550 789.96		185 166	25
191 829	150 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	136 747.00		14 153	9
-	-	313013	Betreibungsgebühren	1 024.45		- 1 024	.
146 914	142 800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	122 762.85		20 037	14
2 072 736	1 519 572	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 836 887.10		- 1 317 315	87
730 568	635 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	448 827.75		186 172	29
2 376	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	14 125.40		- 4 125	41
1 782	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
4 007	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
154 524	406 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	248 872.15		157 128	39
217 573	570 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	462 849.45		107 151	19
122 941	478 914	313400	Sachversicherungsprämien	465 065.30		13 849	3
- 24 503	- 25 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 19 448.17		- 6 352	25
1 121	220 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		220 000	100
- 7 057	44 997	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 855.75		24 141	54
804	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
3 475	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
36 595	18 100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17 526.04		574	3
135 093	96 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17 323.30		79 077	82
626 609	429 156	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	435 652.72		- 6 497	2
845 498	1 085 077	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	845 513.43		239 564	22
15 570	15 980	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 216.00		- 2 236	14
1 973	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	179.55		- 180	.
1 972 027	1 971 450	316211	Miete Hard- und Software	815 448.96		1 156 001	59

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 404	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–	–	–	–
95 569	136 408	317000	Reisekosten und Spesen	131 066.95	–	5 341	4
2 251	–	317001	Andere Spesenvergütungen	– 11.00	–	11	.
30 252	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 285.20	–	- 1 285	.
5 598	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 173.50	–	- 4 174	.
1 500	–	319000	Schadenersatzleistungen	94 645.35	–	- 94 645	.
464 863	252 493	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 616 956.42	–	- 2 364 463	936
–	–	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	12 261.67	–	- 12 262	.
635	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–	–	–	–
842	–	343130	Unterhalt Mobilien	–	–	–	–
2 828	–	343150	Spesenentschädigungen	–	–	–	–
26	–	343930	Steuern und Abgaben	–	–	–	–
–	500	343940	Sachversicherungsprämien	94.00	–	406	81
9 727	5 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13 816.20	–	- 8 816	176
418 514	–	351100	Einlagen in Fonds des EK	418 514.15	–	- 418 514	.
–	–	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00	–	- 500	.
5 000	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	10 000.00	–	- 5 000	100
990 400	985 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	973 235.00	–	11 765	1
817 271	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	483 844.73	–	- 483 845	.
–	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–	–	–	–
19 125	19 836	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 403.77	–	3 432	17
386	–	390033	Verrechnung PG extern, Gas	419.48	–	- 419	.
–	–	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	–	–	–	–
–	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–	–	–	–
235 861	154 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	140 363.45	–	14 137	9
215	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	96.67	–	- 97	.
10 420	4 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 182.32	–	- 1 482	32
2 218	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 939.02	–	- 1 939	.
213	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	0.05	–	–	–
10 000	205 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000.01	–	195 000	95
2 076 349	2 091 316	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	702 266.25	–	1 389 050	66
32 272	109 361	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	92 384.73	–	16 976	16
57 941	30 652	391031	Telekommunikation	53 725.88	–	- 23 074	75
2 700 824	2 018 138	391033	Informatikdienstleistungen	2 379 395.64	–	- 361 258	18
10 600	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 820.00	–	- 1 520	21
132 626	212 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	88 933.45	–	123 767	58
337 277	36 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 79 549.00	–	116 149	317
23 922	50 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 116.70	–	39 883	80
5 000	140 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 200.01	–	134 800	96
11 830	9 100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 712.95	–	- 15 613	172
12 083	1 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	36 788.97	–	- 35 489	*
8 526	170 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 316.00	–	166 684	98
1 035	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
10 168	15 360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 680.00	–	7 680	50
154 617	13 750	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 326.00	–	6 424	47
–	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	876.35	–	- 876	.
158 030	142 800	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	141 116.15	–	1 684	1
3 007 000	3 035 260	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 168 164.91	–	- 132 905	4
115 568	130 500	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	118 696.50	–	11 804	9
13 201	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–	–	–	–
–	–	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	- 0.22	–	–	–
305 037	436 629	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	312 473.43	–	124 155	28
–	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	- 0.23	–	–	–
2 721 458	2 466 737	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	3 745 557.27	–	- 1 278 821	52
- 1 965 257	- 1 904 197	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 1 898 934.12	–	- 5 263	0
- 560 700	- 569 031	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 558 334.32	–	- 10 697	2
- 664 625	46 329	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 675 333.47	–	721 662	*
- 1 230 554	–	399015	Umlage PG intern I	–	–	–	–
429 808	126 930	399016	Umlage PG intern II	129 082.40	–	- 2 152	2
- 53 626	–	399017	Umlage PG intern III	–	–	–	–
- 42 538	19 971	399018	Umlage PG intern IV	20 360.72	–	- 389	2
- 82 017	–	399019	Umlage PG intern V	–	–	–	–
- 77 355	- 283 079	399020	Umlage PG intern VI	- 304 313.41	–	21 235	8
- 725 342	- 499 683	399021	Umlage PG intern VII	- 763 690.59	–	264 007	53
- 97 663	- 122 156	399022	Umlage PG intern VIII	- 134 029.67	–	11 874	10
- 826 564	- 852 557	399050	Umlage Departementssekretariat	- 660 277.23	–	- 192 280	23
- 663 118	- 691 777	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 734 789.18	–	43 012	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 594 777	360 329	399085	Umlage PG extern I	–		360 329	100
–	150 000	410000	Regalien		260 294.00	110 294	74
–	2 200 000	412000	Konzessionen		2 185 068.44	- 14 932	1
460 562	3 758 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen		430 228.25	- 3 328 372	89
- 17 474	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		6 259.73	6 260	.
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		3 803 467.92	1 189 227	45
120 037	25 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		194 608.10	169 608	678
138 470	45 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		284 549.63	239 550	532
1 516	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		4 366.00	4 366	.
382	38 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		–	- 38 000	100
164 051	302 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		167 994.75	- 134 505	44
238	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 105.52	606	121
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		9 864.00	9 864	.
16 728	58 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		12 450.70	- 45 549	79
4 457	2 600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 419.70	- 180	7
11 055	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		80.75	81	.
–	–	426005	Rückerstattung von Mieten		30.00	30	.
- 207	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 587.95	1 588	.
443 649	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		598 724.50	598 725	.
1 456 894	1 220 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 760 700.75	540 701	44
500	–	443014	Parkplätze (MWST)		–	–	–
11 128	9 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14 833.73	5 834	65
325	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	–	–
–	60 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 60 000	100
720	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
2 287	–	447007	Garagen VV (MWST)		–	–	–
–	–	449000	Aufwertungen VV		2 295 101.09	2 295 101	.
463 124	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK		157 142.50	157 143	.
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		15 200 000.00	–	–
–	–	463000	Beiträge vom Bund		56 625.00	56 625	.
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		94 375.00	94 375	.
353 301	200 000	469000	Übriger Transferertrag		210 898.34	10 898	5
147 129	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		63 706.65	63 707	.
–	–	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		–	–	–
2 500	–	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		2 500.00	2 500	.
300	–	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
10 000	205 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000.00	- 195 000	95
2 076 349	2 091 316	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		702 266.25	- 1 389 050	66
504 038	1 285 039	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		949 603.59	- 335 435	26
274 111	864 807	491031	Telekommunikation		286 175.78	- 578 631	67
19 655 315	18 361 942	491033	Informatikdienstleistungen		20 155 025.65	1 793 084	10
934 220	100 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 051 425.60	951 426	951
329 447	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 80 849.00	- 80 849	.
45 484	50 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		82 592.60	32 593	65
–	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)		3 566 205.60	–	–
- 49	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 2 642.25	- 2 642	.
- 1 089	- 175	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 965.28	- 790	452
–	579	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	- 579	100
- 56 272	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
–	–	499016	Umlage PG intern II		21 000.00	21 000	.
- 926	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
- 360	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
- 8 147	- 900	499021	Umlage PG intern VII		- 22 055.49	- 21 155	*
2 980 324	3 136 030	499050	Umlage Departementssekretariat		3 226 428.14	90 398	3
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	19 562 812.47		- 3 000 280	18
11 175 836	15 672 183	4	Ertrag		15 802 513.91	130 331	1
4 131 037	890 350	–	Ergebnis		3 760 298.56	- 2 869 949	322

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
431 273	687 304	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678 868.90		8 435	1
189 790	205 200	301001	Besoldung Hauswart	196 497.45		8 703	4
209 245	207 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	193 509.90		13 690	7
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 4 061.35		4 061	.
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	3 882.60		- 883	29
26 220	45 120	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 987.70		4 133	9
13 110	8 900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 437.05		- 4 537	51
13 205	13 100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 180.35		920	7
40 918	67 346	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 266.25		- 1 920	3
27 770	28 700	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 402.10		- 702	2
14 645	15 000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 240.30		- 240	2
4 794	7 245	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 613.50		632	9
2 607	3 200	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 471.30		729	23
2 333	2 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 030.00		270	12
4 697	6 904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 218.60		- 315	5
2 300	2 900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 366.35		534	18
2 316	2 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 144.80		255	11
- 4 412	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 730.00		3 730	.
91	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
6 091	7 919	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 209.20		- 290	4
11 551	3 070	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	15 567.45		- 12 498	407
800	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	864.00		- 864	.
3 898	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 083.50		- 1 084	.
3 057	1 000	310000	Büromaterial	–		1 000	100
29 573	56 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 456.85		3 443	6
761	–	310200	Drucksachen, Publikationen	331.65		- 332	.
10 960	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 728.60		- 10 729	.
715 591	12 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51 595.15		- 39 595	330
3 421	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	11 640.25		- 11 640	.
65 905	12 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	15 152.00		- 3 152	26
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	468.00		- 468	.
42 070	–	311300	Anschaffung Hardware	23 908.82		- 23 909	.
32 883	67 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65 680.90		1 520	2
11 009	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	3 678.60		- 3 679	.
431	22 000	312011	Verbrauch Wasser	5 020.30		16 980	77
2 481	36 000	312012	Verbrauch Strom	20 277.29		15 723	44
3 175	172 000	312014	Verbrauch Fernwärme	12 359.85		159 640	93
14 621	9 700	312015	Verbrauch Heizöl	9 141.50		559	6
13 379	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	20 222.08		- 20 222	.
614 322	752 700	313000	Dienstleistungen Dritter	788 049.40		- 35 349	5
5 696	1 900	313010	Telefongebühren	7 434.17		- 5 534	291
17 422	20 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	- 3 901.68		23 902	120
–	–	313013	Betriebsgebühren	347.95		- 348	.
90	–	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	–		–	–
1 126	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 607.65		- 5 608	.
–	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	783.45		- 783	.
–	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	420.00		- 420	.
377 747	117 300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	385 339.69		- 268 040	229
61 721	109 800	313400	Sachversicherungsprämien	71 023.55		38 776	35
6 627	300	313700	Steuern und Abgaben	10 043.25		- 9 743	*
516	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	553.86		- 554	.
344	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	41.51		- 42	.
6 194	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
1 142 033	1 012 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 192 171.34		- 179 871	18
21 763	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 745.06		255	13
11 978	32 700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	16 817.10		15 883	49
92 599	164 100	314411	Service und Revisionen	166 178.11		- 2 079	1
2 025	1 200	314412	Kaminfeger	1 885.40		- 685	57
26 297	11 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 029.81		- 10 030	91
–	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	43.59		- 44	.
5 713	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 412.30		14 588	73
467	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 641.90		- 13 642	.
6 867 435	8 421 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 538 037.05		- 1 116 337	13
–	520 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	292 561.05		227 439	44
24 490	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 120.95		- 45 121	.
1 683	–	317000	Reisekosten und Spesen	2 825.75		- 2 826	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
179	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	66.70		- 67	.
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 700.00		- 1 700	.
–	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000.00		–	–
21 422	23 724	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	22 978.38		746	3
195 260	95 784	390032	Verrechnung PG extern, Strom	266 136.05		- 170 352	178
47 823	72 240	390033	Verrechnung PG extern, Gas	53 851.56		18 388	25
165 426	85 224	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	576 838.18		- 491 614	577
16 002	20 664	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 258.72		6 405	31
6 883	5 208	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 080.30		- 872	17
71 044	184 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	174 986.15		9 014	5
25 350	6 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	43 042.55		- 36 243	533
56 357	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	148.60		- 149	.
987	6 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 308.55		5 191	80
6 050	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	600.00		- 600	.
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30 000.00		- 30 000	.
130	147 726	391031	Telekommunikation	600.64		147 125	100
42 296	50 491	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	42 237.19		8 254	16
61 346	39 822	391033	Informatikdienstleistungen	176 729.14		- 136 907	344
68 424	73 250	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 089.20		- 5 839	8
13 380	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 650.00		- 7 650	.
2 049	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 250.00		- 1 250	.
2 980	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 724.00		- 1 724	.
32 844	550	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 174.05		- 14 624	*
8 270	4 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 157.65		- 7 658	170
1 234	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 522.70		- 9 523	.
6 000	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	484.00		- 484	.
248 666	384 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	374 062.90		9 937	3
423 967	2 829 097	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 718 785.75		110 311	4
–	- 81 540	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		- 81 540	100
1 170 451	738 327	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 042 784.63		- 304 458	41
1 689 997	1 434 757	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 972 213.89		- 537 457	37
- 145 220	–	398000	Interne Übertragungen	- 126 676.10		126 676	.
557 114	457 596	399000	Umlage Personal (PG intern)	804 908.40		- 347 312	76
438 691	395 363	399004	Umlage Administration (PG intern)	416 592.26		- 21 230	5
- 245 201	- 195 950	399015	Umlage PG intern I	- 201 704.65		5 754	3
- 110 837	- 101 400	399016	Umlage PG intern II	- 99 485.77		- 1 914	2
- 155 862	- 152 600	399017	Umlage PG intern III	- 152 057.78		- 543	0
- 165 891	- 165 500	399018	Umlage PG intern IV	- 170 284.14		4 784	3
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 632 124.18		2 632 124	.
- 73 248	- 75 639	399079	Umlage KGM	- 94 741.05		19 102	25
- 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		59 130.00	19 130	48
4 830	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 340.00	- 160	5
28 900	35 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		27 650.00	- 7 350	21
392 993	148 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		310 958.65	162 459	109
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 000.00	1 000	.
168	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
232 971	202 700	426000	Rückerstattungen Dritter		110 102.30	- 92 598	46
25 409	4 900	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		105 404.48	100 504	*
86 992	82 800	426005	Rückerstattung von Mieten		144 060.35	61 260	74
- 6 542	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 9 956.33	- 9 956	.
16 505	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		144 529.45	144 529	.
167 835	122 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164 572.00	42 572	35
1 981 756	1 819 600	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 496 785.30	- 322 815	18
49 189	49 200	447002	Pachtzinsen VV		49 299.40	99	0
25 002	7 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		20 319.30	13 119	182
123 005	216 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		115 452.61	- 100 847	47
127 296	127 200	447005	Baurechtszinsertrag VV		125 746.50	- 1 454	1
63 751	30 600	447007	Garagen VV (MWST)		162 684.00	132 084	432
- 70 682	- 53 400	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 29 169.10	24 231	45
407 311	362 250	491035	Gärtnerischer Unterhalt		371 976.90	9 727	3
197 507	405 600	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		393 979.05	- 11 621	3
7 893 769	12 634 433	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 657 363.70	22 931	0
–	- 548 300	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	548 300	100
- 600 239	–	498000	Interne Übertragungen		- 604 002.70	- 604 003	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 428	- 499015		Umlage PG intern I		-	-	-
-	- 499078		Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 725.00	- 725	.
- 17 921	- 17 900	499079	Umlage KGM		- 17 986.95	- 87	0
- 6 600	- 499085		Umlage PG extern I		-	-	-
F 1110 Polizei							
31 291 069	29 227 316	3	Aufwand	31 219 377.99		- 1 992 062	7
3 682 718	3 725 435	4	Ertrag		3 769 896.89	44 462	1
27 608 351	25 501 881	-	Ergebnis		27 449 481.10	- 1 947 600	8
-	600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		600	100
24 167 543	23 904 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 164 929.55		- 260 230	1
145 093	147 800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	149 369.90		- 1 570	1
92 542	86 400	301027	Besoldung	99 952.70		- 13 553	16
- 260 085	- 170 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 261 354.60		91 355	54
34 978	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 13 430.69		13 431	.
-	- 663 936	301098	Rotationsgewinne	-		- 663 936	100
106 124	102 700	304910	Pikettentschädigungen	107 726.60		- 5 027	5
1 122 643	1 153 600	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 114 565.35		39 035	3
1 584 166	1 576 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 578 170.35		- 1 270	0
9 099	9 300	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 329.35		- 29	0
4 662	4 500	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 335.60		- 836	19
2 714 791	2 739 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 737 426.90		1 573	0
13 185	12 700	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 826.85		- 1 127	9
224 210	226 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	155 433.80		70 766	31
1 274	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	908.25		392	30
295	300	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	239.90		60	20
278 339	276 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278 112.45		- 1 412	1
1 597	1 600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 643.75		- 44	3
818	800	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	940.10		- 140	18
- 5 141	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 462.00		1 462	.
1 332	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 072.40		5 072	.
252 532	247 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	250 938.95		- 3 039	1
478 934	470 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	475 918.45		- 5 818	1
96 723	97 900	306400	Überbrückungsrenten	96 690.00		1 210	1
508 301	519 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	579 032.34		- 60 032	12
86 438	140 000	309100	Personalwerbung	192 432.81		- 52 433	37
45 729	54 300	309900	Übriger Personalaufwand	40 684.60		13 615	25
38 972	39 500	309901	Personalanlässe	27 294.75		12 205	31
8 474	16 100	310000	Büromaterial	8 081.09		8 019	50
117 717	136 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91 406.50		45 194	33
69 857	36 200	310200	Drucksachen, Publikationen	57 743.20		- 21 543	60
12 925	14 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 729.53		270	2
735	1 000	310400	Lehrmittel	-		1 000	100
4 611	4 800	310500	Lebensmittel	4 280.45		520	11
1 045	1 000	310600	Medizinisches Material	1 519.15		- 519	52
-	3 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		3 700	100
55 423	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28 092.50		1 908	6
203 975	379 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	328 806.92		50 493	13
153 344	254 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	167 047.32		86 953	34
12 013	12 000	311300	Anschaffung Hardware	9 560.40		2 440	20
177 213	140 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	94 489.17		45 511	33
5 187	30 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	12 907.05		17 093	57
1 868	24 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	952.25		23 848	96
978	2 600	312012	Verbrauch Strom	2 358.76		241	9
768	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		-	-
3 737	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 350.76		- 4 351	.
74 465	122 000	313010	Telefongebühren	81 056.15		40 944	34
102 642	160 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	87 394.25		72 606	45
50 000	50 000	313012	Abonnemente ÖV	50 000.00		-	-
8 678	13 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14 312.65		- 913	7
3 672	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 840.40		160	5
304 539	383 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	382 567.88		532	0
759	2 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	684.35		2 216	76
369	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
4 966	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	11 233.60		- 11 234	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	8 410.30		- 8 410	.
158 105	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	137 791.80		- 122 792	819

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
47 546	65 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	58 576.86		6 823	10
38 661	4 200	313400	Sachversicherungsprämien	14 459.60		- 10 260	244
60 983	53 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	48 508.51		4 491	8
13	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	20.55		- 21	.
- 6 250	- 5 600	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 743.45		2 143	38
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 252.25		- 1 252	.
14 012	20 300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15 614.30		4 686	23
246	-	314411	Service und Revisionen	18 506.60		- 18 507	.
722	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	825.50		4 175	83
206 822	169 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	171 500.62		- 2 201	1
71 993	83 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	68 224.97		14 775	18
302 201	351 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	329 591.87		22 108	6
-	17 900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		17 900	100
58 552	58 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	60 823.05		- 2 823	5
1 580	1 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	218.90		981	82
26 706	52 800	317000	Reisekosten und Spesen	30 287.45		22 513	43
99 254	81 900	317001	Andere Spesenvergütungen	95 736.55		- 13 837	17
1 982	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
20 451	27 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	40 560.90		- 13 561	50
400	-	319000	Schadenersatzleistungen	7 005.05		- 7 005	.
132 488	143 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	58 822.77		85 077	59
1 284	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	1 011.26		- 1 011	.
3 450	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450.00		-	-
126 796	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
510	528	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	822.07		- 294	56
56 106	48 900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56 676.80		- 7 777	16
128	108	390033	Verrechnung PG extern, Gas	124.88		- 17	16
-	-	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	3 498.05		- 3 498	.
793	744	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 117.51		- 374	50
586	732	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.51		176	24
83 733	74 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	58 360.85		15 639	21
5 885	6 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 570.70		4 229	62
512	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	411.15		389	49
80 779	90 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	70 252.40		19 748	22
3 795	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 018.00		- 3 018	.
15 155	41 510	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25 394.40		16 116	39
26 585	25 756	391031	Telekommunikation	27 746.21		- 1 990	8
1 490 403	1 473 492	391033	Informatikdienstleistungen	1 453 515.45		19 977	1
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		- 660	.
24 756	33 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 037.75		2 862	8
1 157	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 965.45		- 765	64
2 081	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 783.40		- 2 783	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 572.50		- 2 573	.
4 803	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 545.90		- 3 346	*
31 327	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 978.30		322	1
7 503	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 971.85		- 3 972	.
3 543	1 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 467.20		- 1 267	106
1 089 992	1 075 340	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 061 496.90		13 843	1
151 312	206 734	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	152 883.39		53 851	26
753 376	767 602	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	999 896.72		- 232 294	30
- 5 415 338	- 6 303 095	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 5 575 105.50		- 727 989	12
- 709 168	- 875 113	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 683 229.11		- 191 884	22
- 175 643	- 183 964	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 187 317.78		3 354	2
- 3 871	- 116 828	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 3 223.32		- 113 605	97
- 288 654	- 353 671	399015	Umlage PG intern I	- 292 980.63		- 60 690	17
- 136 662	- 183 923	399016	Umlage PG intern II	- 153 844.37		- 30 078	16
- 76 478	- 128 350	399017	Umlage PG intern III	- 83 578.60		- 44 772	35
- 5 425	- 7 887	399018	Umlage PG intern IV	- 12 167.92		4 281	54
- 19 326	- 27 996	399019	Umlage PG intern V	- 15 307.28		- 12 689	45
- 147 975	- 228 224	399020	Umlage PG intern VI	- 151 712.36		- 76 512	34
- 482 183	- 625 943	399021	Umlage PG intern VII	- 522 319.07		- 103 624	17
- 979	- 19	399022	Umlage PG intern VIII	- 926.40		908	*
- 163 985	- 218 893	399023	Umlage PG intern XI	- 177 114.48		- 41 778	19
588 891	657 562	399050	Umlage Departementssekretariat	666 427.32		- 8 866	1
814 069	564 000	412000	Konzessionen		951 208.15	387 208	69
622 149	662 900	421000	Gebühren für Amtshandlungen		576 366.64	- 86 533	13
1 000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
- 420	365 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		400.00	- 364 600	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
350	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	–	–	–
1 389	–	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	1 388.89	1 389	.	.
9 899	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	10 995.44	10 995	.	.
1 468	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	1 462.00	1 462	.	.
67	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	759.26	759	.	.
137 175	101 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	152 820.79	51 821	51	.
46	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	–	–	–	–
352	700	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	148.16	- 552	79	.
6 746	10 500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	5 679.14	- 4 821	46	.
5 656	1 100	425013	Verkaufserlöse Klasse 4	15 060.01	13 960	*	.
1 305	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	2 275.15	2 275	.	.
–	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6	4 539.81	4 540	.	.
32 734	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	15 730.75	15 731	.	.
53 235	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	11 913.10	11 913	.	.
1 681	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	1 283.71	1 284	.	.
1 655 130	1 676 000	427000	Bussen	1 575 380.00	- 100 620	6	.
3 024	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	5 960.55	5 961	.	.
16 298	–	429011	Schadenersatz	1 402.50	1 403	.	.
1 772	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV	1 433.92	1 434	.	.
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	140 669.72	140 670	.	.
620	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	381.97	382	.	.
113 446	119 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	97 311.40	- 21 689	18	.
16 649	23 300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 600.00	- 700	3	.
1 700	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
185 105	192 900	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	175 505.00	- 17 395	9	.
13 200	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	15 000.00	3 000	25	.
- 177	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	- 1 024.01	- 1 024	.	.
- 2 018	- 264	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 1 479.07	- 1 215	460	.
- 10 076	- 20	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 38.42	- 18	90	.
- 4 335	- 2 681	499015	Umlage PG intern I	- 4 679.56	- 1 999	75	.
- 4 478	–	499016	Umlage PG intern II	- 2 123.71	- 2 124	.	.
- 331	–	499017	Umlage PG intern III	- 810.52	- 811	.	.
–	–	499018	Umlage PG intern IV	- 0.08	–	–	–
45	–	499019	Umlage PG intern V	- 0.08	–	–	–
- 1 420	–	499020	Umlage PG intern VI	- 3 429.79	- 3 430	.	.
- 5 054	–	499021	Umlage PG intern VII	- 1 200.31	- 1 200	.	.
- 4 939	–	499023	Umlage PG intern IX	- 2 993.62	- 2 994	.	.
19 656	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	–	–	–
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 765 520	9 001 452	3	Aufwand	7 976 344.28	1 025 108	11	.
6 960 059	7 375 123	4	Ertrag	6 765 612.75	- 609 510	8	.
805 461	1 626 329	–	Ergebnis	1 210 731.53	415 598	26	.
45	–	310000	Büromaterial	–	–	–	–
42 897	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 059.20	- 1 059	.	.
8 678	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	4 321.05	3 679	46	.
136	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–	–	–	–
–	58 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	14 713.20	44 087	75	.
134 820	9 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	26 304.45	- 16 504	168	.
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57.80	- 58	.	.
–	–	311300	Anschaffung Hardware	659.35	- 659	.	.
4 199	–	312012	Verbrauch Strom	6 089.20	- 6 089	.	.
3 254	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 824.40	- 4 824	.	.
49 018	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	60 746.55	- 60 747	.	.
45 789	11 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	34 867.72	- 23 268	201	.
9 672	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3 742.85	- 3 743	.	.
29 379	53 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	39 634.55	14 265	26	.
6	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	13.61	- 14	.	.
524	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–	–	–	–
668 298	591 100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	663 903.35	- 72 803	12	.
2 944	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–	–	–	–
7 244	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 556.00	- 8 556	.	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	155.50	- 156	.	.
1 296	4 300	316211	Miete Hard- und Software	4 200.05	100	2	.
49 981	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–	–	–	–
122 568	294 300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 143.00	285 157	97	.
11 559	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	9 101.33	- 9 101	.	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
41	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	21.25		- 21	.
54 835	52 248	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56 374.08		- 4 126	8
96	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	49.80		- 50	.
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 612.00		- 1 612	.
215	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	370.00		- 370	.
127 747	124 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 759.10		25 241	20
2 120	2 580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200.00		1 380	53
115 518	129 405	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112 085.44		17 320	13
296 284	304 763	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	682 508.50		- 377 746	124
4 243 176	5 053 431	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 357 855.34		695 576	14
555 694	683 403	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	522 344.58		161 059	24
137 610	143 746	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	143 584.60		161	0
3 033	91 301	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	2 458.24		88 842	97
226 117	276 037	399015	Umlage PG intern I	228 984.00		47 053	17
107 053	143 342	399016	Umlage PG intern II	120 242.47		23 099	16
59 908	100 183	399017	Umlage PG intern III	65 324.28		34 859	35
5 425	7 887	399018	Umlage PG intern IV	12 167.92		- 4 281	54
15 154	21 798	399019	Umlage PG intern V	11 970.29		9 828	45
116 062	176 351	399020	Umlage PG intern VI	118 704.38		57 647	33
377 888	488 062	399021	Umlage PG intern VII	408 504.78		79 557	16
734	19	399022	Umlage PG intern VIII	617.60		- 599	*
128 504	171 096	399023	Umlage PG intern XI	138 512.47		32 584	19
–	–	412000	Konzessionen		2 291.00	2 291	.
–	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		688.00	688	.
46 237	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		73 342.30	73 342	.
103 309	185 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		122 955.83	- 62 044	34
12 316	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		950.65	951	.
975	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 300.00	3 300	.
8 660	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		10 169.25	10 169	.
97	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
–	47 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 625.90	- 45 374	97
6 398 740	6 830 000	427000	Bussen		6 185 020.00	- 644 980	9
40 582	–	429011	Schadenersatz		30 873.00	30 873	.
15 948	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		12 905.33	12 905	.
1 510	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		2 845.00	2 845	.
–	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 975.00	1 975	.
12 900	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 012.50	- 16 988	94
293 103	292 800	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 184.35	8 384	3
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		600.00	600	.
138	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		800.42	800	.
1 581	207	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		1 128.25	921	445
7 893	16	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		29.30	13	85
3 396	2 100	499015	Umlage PG intern I		3 657.46	1 558	74
3 508	–	499016	Umlage PG intern II		1 659.85	1 660	.
259	–	499017	Umlage PG intern III		633.50	634	.
–	–	499018	Umlage PG intern IV		0.08	–	–
- 36	–	499019	Umlage PG intern V		0.07	–	–
1 113	–	499020	Umlage PG intern VI		2 682.32	2 682	.
3 959	–	499021	Umlage PG intern VII		939.42	939	.
3 870	–	499023	Umlage PG intern IX		2 343.97	2 344	.
F 1200 Rechtssprechung							
3 472 728	3 407 645	3	Aufwand	3 464 978.79		- 57 333	2
4 293 189	4 330 000	4	Ertrag		4 311 186.44	- 18 814	0
820 461	922 355	–	Ergebnis	846 207.65		- 76 147	8
1 179 881	1 121 820	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 125 907.39		- 4 088	0
1 174	2 300	301027	Besoldung	112.50		2 188	95
23 355	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 11 908.34		11 908	.
–	- 18 852	301098	Rotationsgewinne	–		- 18 852	100
74 140	70 313	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 384.25		- 72	0
50	100	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		100	100
150 437	148 047	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 175.20		- 128	0
10 662	10 140	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 971.30		3 169	31
3	–	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.20		–	–
13 008	12 381	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 395.85		- 14	0
9	–	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
3 217	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 293.45		1 293	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
12 785	12 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 313.05		- 13	0
24 247	23 407	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	23 352.95		54	0
10 530	13 920	306000	Ruhegehälter	—		13 920	100
39 312	—	306400	Überbrückungsrenten	20 358.00		- 20 358	.
3 872	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 887.40		4 113	69
1 763	3 300	309900	Übriger Personalaufwand	2 366.70		933	28
220	—	309901	Personalanlässe	—		—	—
944	3 000	310000	Büromaterial	1 153.10		1 847	62
2 396	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 573.75		926	26
—	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		1 000	100
3 826	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	2 557.85		- 2 558	.
—	500	311300	Anschaffung Hardware	—		500	100
382	—	312012	Verbrauch Strom	649.70		- 650	.
39	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	—		—	—
15 649	—	313000	Dienstleistungen Dritter	7 173.75		- 7 174	.
362	300	313010	Telefongebühren	336.05		- 36	12
113 389	88 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	117 653.98		- 29 654	34
105 931	81 700	313013	Betreibungsgebühren	127 693.89		- 45 994	56
80	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80.00		—	—
23 723	18 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 362.55		2 637	15
5 653	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19 831.55		- 9 832	98
205	—	313400	Sachversicherungsprämien	—		—	—
1 784	—	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	347.55		- 348	.
406	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—		500	100
32 743	21 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 034.40		666	3
92 392	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 882.00		- 15 882	.
—	—	316211	Miete Hard- und Software	396.20		- 396	.
160	—	317000	Reisekosten und Spesen	75.90		- 76	.
43 756	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	26 486.33		- 26 486	.
1 179 902	1 295 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 254 489.59		40 510	3
2 789	—	319000	Schadenersatzleistungen	388.20		- 388	.
—	3 700	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2 369.55		1 330	36
1 293	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
871	—	390032	Verrechnung PG extern, Strom	—		—	—
74	72	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	—		72	100
11 872	12 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 223.05		- 1 023	8
97	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	36.00		- 36	.
100	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		500	100
495	768	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	774.10		- 6	1
1 009	1 027	391031	Telekommunikation	1 057.50		- 31	3
79 540	76 243	391033	Informatikdienstleistungen	86 462.66		- 10 220	13
—	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 100.00		- 2 100	.
900	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650.00		- 650	.
1 794	2 070	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 584.00		486	23
60 600	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	61 200.00		1 500	2
107 860	288 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237 715.25		50 485	18
31 046	31 710	399050	Umlage Departementssekretariat	32 617.34		- 907	3
2 186 221	2 225 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 173 296.56	- 51 703	2
367 614	330 000	426000	Rückerstattungen Dritter		410 475.79	80 476	24
1 726 880	1 775 000	427000	Bussen		1 718 460.00	- 56 540	3
11 727	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		7 625.00	7 625	.
—	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 292.66	1 293	.
747	—	499050	Umlage Departementssekretariat		36.43	36	.
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
26 478 530	26 746 661	3	Aufwand	20 190 794.59		6 555 866	25
16 569 781	14 636 211	4	Ertrag		15 638 287.33	1 002 076	7
9 908 749	12 110 450	—	Ergebnis		4 552 507.26	7 557 942	62
14 415 397	14 489 513	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 994 685.05		3 494 828	24
50 587	33 693	301002	Besoldung Reinigungspersonal	49 607.30		- 15 914	47
254 160	365 746	301006	Besoldung Auszubildende	35 285.00		330 461	90
14 468	25 500	301013	Besoldung	15 855.00		9 645	38
—	—	301020	Besoldung	424.85		- 425	.
21 204	—	301028	Besoldung	—		—	—
- 148 851	- 14 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 230 777.00		216 777	*
5 328	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 49 732.21		49 732	.
—	- 242 448	301098	Rotationsgewinne	—		- 242 448	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
38 943	—	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—	—	—	—
—	8 100	304900	Übrige Zulagen	—	—	8 100	100
902 310	907 427	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	680 283.25	—	227 144	25
3 172	2 114	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 098.15	—	- 984	47
16 484	21 515	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 203.95	—	19 311	90
878	800	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	888.55	—	- 89	11
- 736	—	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	—	—	—	—
1 715 621	1 769 578	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 269 083.30	—	500 495	28
17 717	20 256	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	242.00	—	20 014	99
140 759	149 444	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	86 149.95	—	63 294	42
402	233	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	271.25	—	- 38	16
2 375	4 209	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	218.40	—	3 990	95
65	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48.10	—	- 48	.
158 755	159 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121 212.50	—	38 188	24
557	371	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	545.70	—	- 175	47
2 889	3 755	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388.05	—	3 367	90
15	—	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
140	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155.75	—	- 156	.
- 12 344	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—	—	—	—
1 622	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 7 143.72	—	7 144	.
154 655	153 254	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	116 345.20	—	36 909	24
292 737	290 689	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	220 651.10	—	70 038	24
60 990	48 658	306400	Überbrückungsrenten	32 092.50	—	16 565	34
95 013	180 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	103 463.90	—	77 036	43
—	6 500	309010	Lehrlingswesen	—	—	6 500	100
14 616	19 000	309100	Personalwerbung	2 856.60	—	16 143	85
35 259	98 300	309900	Übriger Personalaufwand	21 313.95	—	76 986	78
4 152	7 000	309901	Personalanlässe	12 837.55	—	- 5 838	83
25 697	43 741	310000	Büromaterial	31 493.92	—	12 247	28
4 426	59 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 717.90	—	57 882	97
64 491	16 800	310200	Drucksachen, Publikationen	61 977.20	—	- 45 177	269
15 432	18 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 338.15	—	3 262	18
—	450	310400	Lehrmittel	—	—	450	100
—	1 600	310500	Lebensmittel	—	—	1 600	100
125	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	—	—	1 000	100
44 418	48 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	77 339.00	—	- 29 339	61
15 312	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	904.05	—	10 096	92
323	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	—	—	—	—
9 831	37 500	311300	Anschaffung Hardware	24 169.65	—	13 330	36
19 565	73 400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36 781.60	—	36 618	50
7 572	3 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 086.95	—	13	0
3 169	2 500	312012	Verbrauch Strom	3 097.73	—	- 598	24
897	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 313.51	—	- 1 314	.
117 338	55 900	313000	Dienstleistungen Dritter	68 784.76	—	- 12 885	23
22 360	24 700	313010	Telefongebühren	18 250.45	—	6 450	26
413 532	486 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	397 316.92	—	88 683	18
—	—	313013	Betriebsgebühren	49.50	—	- 50	.
8 509	12 792	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20 315.36	—	- 7 523	59
10 409	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 492.60	—	- 5 493	55
256 265	334 800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	249 402.96	—	85 397	26
301 541	215 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	18 013.25	—	196 987	92
—	—	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	237 630.80	—	- 237 631	.
321 760	124 800	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	328 453.40	—	- 203 653	163
177 832	222 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	232 910.80	—	- 10 411	5
24 068	58 930	313400	Sachversicherungsprämien	2 368.05	—	56 562	96
9 254	13 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	28 949.40	—	- 15 949	123
—	1 000	313700	Steuern und Abgaben	—	—	1 000	100
15	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14.00	—	- 14	.
—	- 15 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	—	—	- 15 500	100
10 244	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 857.30	—	2 143	11
152	—	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	—	—	—	—
6 551	20 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 151.05	—	16 449	80
96	—	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
1 939	8 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 091.25	—	6 309	75
24 972	152 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 742.85	—	146 557	96
257 060	314 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	367 949.48	—	- 53 150	17
231	—	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	—	—	—	—
896 368	557 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	552 317.10	—	5 283	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 272	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–	–	–	–
78 149	56 000	316211	Miete Hard- und Software	38 711.17	–	17 289	31
40 279	50 300	317000	Reisekosten und Spesen	29 429.15	–	20 870	41
99 985	75 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28 896.11	–	46 103	61
21 041	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	46 128.60	–	- 36 129	361
11 992	40 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 894.00	–	35 106	88
1 791	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–	–	350	100
34 073	39 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–	–	39 000	100
152 285	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	85 186.11	–	- 85 186	.
43	48	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	66.30	–	- 18	38
16 605	16 932	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 407.92	–	- 2 476	15
–	672	390033	Verrechnung PG extern, Gas	–	–	672	100
102	132	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	77.69	–	54	41
259	252	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259.27	–	- 7	3
86 685	76 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	63 486.25	–	12 514	16
2 432	3 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 600.70	–	- 101	3
4 969	12 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 197.70	–	9 002	74
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	6 965.05	–	24 105	78
30 419	33 613	391031	Telekommunikation	19 737.64	–	13 875	41
1 277 526	1 276 035	391033	Informatikdienstleistungen	1 128 855.32	–	147 180	12
2 000	2 000	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 200.00	–	- 200	10
33 661	32 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	87 533.00	–	- 55 033	169
6 850	6 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 124.00	–	- 8 124	135
8 144	5 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 325.60	–	1 674	33
21 152	6 900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 588.25	–	3 312	48
13 396	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 505.00	–	- 17 505	135
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	290.00	–	- 290	.
98 000	98 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 360.00	–	- 360	0
733 257	624 333	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	547 078.10	–	77 255	12
84 901	98 522	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68 229.52	–	30 293	31
777 085	876 043	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	643 831.00	–	232 212	27
479 226	356 936	399000	Umlage Personal (PG intern)	359 947.98	–	- 3 012	1
21 338	27 181	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	21 666.82	–	5 514	20
5 288	5 717	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	5 962.38	–	- 245	4
- 233 177	- 184 090	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 145 888.03	–	- 38 202	21
- 103 585	- 140 883	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 110 906.09	–	- 29 977	21
8 695	10 994	399015	Umlage PG intern I	9 520.39	–	1 473	13
4 116	5 709	399016	Umlage PG intern II	5 000.40	–	709	12
2 304	3 990	399017	Umlage PG intern III	2 716.75	–	1 273	32
580	867	399019	Umlage PG intern V	496.62	–	370	43
4 435	7 014	399020	Umlage PG intern VI	4 910.48	–	2 104	30
397 940	80 177	399021	Umlage PG intern VII	373 574.31	–	- 293 398	366
4 933	6 805	399023	Umlage PG intern XI	5 745.08	–	1 060	16
385 140	539 536	399050	Umlage Departementssekretariat	372 249.14	–	167 287	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	–	523 305.00	123 305	31
32 060	–	410000	Regalien	–	11 676.00	11 676	.
195 288	225 000	412000	Konzessionen	–	191 198.20	- 33 802	15
11 930 307	8 128 349	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	10 892 901.24	2 764 552	34
- 114 122	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	–	176 357.39	176 357	.
10	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	–	–	–	–
216 150	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	–	155 885.40	155 885	.
–	–	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	–	3 450.90	3 451	.
76 810	1 033 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	59 516.50	- 974 184	94
–	3 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	–	- 3 000	100
19 285	21 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	–	18 325.00	- 3 175	15
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	–	14 662.07	1 362	10
25 075	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	–	- 275.50	- 276	.
228	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	–	–

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
372 953	121 001	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		284 819.50	163 819	135
71	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 539.85	2 540	254
840	1 800	426005	Rückerstattung von Mieten		—	- 1 800	100
2 999 218	2 689 065	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2 842 738.00	153 673	6
—	—	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		2 050.00	2 050	.
1 471	10 000	427000	Bussen		—	- 10 000	100
7 975	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		5 083.89	5 084	.
—	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
—	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		130 954.70	130 955	.
343	—	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		286.65	287	.
—	951 600	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 500.00	- 946 100	99
139 200	—	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		135 200.00	135 200	.
—	—	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		876.35	876	.
121 498	148 414	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		148 414.40	—	—
47	—	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2 277.35	2 277	.
61	8	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		46.77	39	468
304	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1.22	1	94
- 164	—	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 655.70	- 656	.
- 2 053	—	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 138.51	- 139	.
131	84	499015	Umlage PG intern I		152.14	69	82
135	—	499016	Umlage PG intern II		69.03	69	.
10	—	499017	Umlage PG intern III		26.35	26	.
- 1	—	499019	Umlage PG intern V		—	—	—
43	—	499020	Umlage PG intern VI		111.27	111	.
8 098	600	499021	Umlage PG intern VII		21 549.72	20 950	*
149	—	499023	Umlage PG intern IX		96.66	97	.
12 194	16 826	499050	Umlage Departementssekretariat		8 285.49	- 8 540	51
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
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
1 975 610	1 853 444	3	Aufwand	1 926 077.04		- 72 633	4
1 148 428	1 243 000	4	Ertrag		1 284 505.02	41 505	3
827 182	610 444	—	Ergebnis		641 572.02	- 31 128	5
893 145	849 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919 263.15		- 69 463	8
29 588	—	301010	Besoldung	37 537.50		- 37 538	.
- 749	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
4 018	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 8 850.50		8 851	.
—	- 13 656	301098	Rotationsgewinne	—		- 13 656	100
55 959	53 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57 039.45		- 3 739	7
1 716	—	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 105.05		- 2 105	.
73 234	69 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73 744.20		- 4 544	7
8 063	7 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 650.50		2 050	27
156	—	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	110.10		- 110	.
9 817	9 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 046.35		- 746	8
301	—	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	371.40		- 371	.
402	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 885.05		885	.
8 721	8 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	8 772.00		- 572	7
16 539	15 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	16 635.00		- 1 135	7
7 930	—	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 220.00		- 8 220	.
100	—	309100	Personalwerbung	100.00		- 100	.
1 761	—	309900	Übriger Personalaufwand	517.55		- 518	.
5 552	—	310000	Büromaterial	10 350.40		- 10 350	.
792	—	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	399.60		- 400	.
9 293	—	310200	Drucksachen, Publikationen	9 912.60		- 9 913	.
753	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	879.26		- 879	.
31 185	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	634.80		- 635	.
998	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	39.90		- 40	.
363	2 500	311300	Anschaffung Hardware	634.30		1 866	75
1 380	25 400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 168.70		21 231	84

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	89 367.30		- 89 367	.
-	600	313010	Telefongebühren	15.75		584	97
1 516	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 735.66		- 1 736	.
240	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	200.00		- 200	.
4 412	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 686.60		7 313	73
-	1 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45.00		1 455	97
59 958	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
751	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
171	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
350	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	587.35		- 587	.
38 355	35 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		35 000	100
221	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
120	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
2 840	-	317000	Reisekosten und Spesen	1 962.60		- 1 963	.
7 144	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 522.55		8 477	85
630	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 040.30		- 40	2
1 642	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1 200	100
2 883	2 854	391031	Telekommunikation	2 560.97		293	10
94 929	84 741	391033	Informatikdienstleistungen	105 842.60		- 21 102	25
197	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	544.75		- 545	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
6 748	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 486.00		- 4 486	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	997.50		- 998	.
254 609	347 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	317 898.65		29 301	8
-	2 500	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		2 500	100
233 293	187 722	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	136 579.68		51 142	27
103 585	140 883	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	98 807.52		42 076	30
782 879	853 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		861 595.12	8 595	1
5 486	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
9 521	30 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 123.00	- 20 877	70
348 326	360 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		413 015.93	53 016	15
164	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		632.46	632	.
2 053	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		138.51	139	.
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
10 616 649	10 622 871	3	Aufwand	10 968 496.97		- 345 626	3
2 400 407	2 531 300	4	Ertrag		2 664 478.81	133 179	5
8 216 242	8 091 571	-	Ergebnis		8 304 018.16	- 212 447	3
5 423 865	6 781 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 219 654.10		561 846	8
21 875	-	301001	Besoldung Hauswart	26 362.00		- 26 362	.
60 086	62 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63 442.40		- 842	1
14 571	12 600	301006	Besoldung Auszubildende	15 574.30		- 2 974	24
183 901	160 000	301010	Besoldung	181 074.00		- 21 074	13
279 960	120 000	301011	Besoldung	196 314.90		- 76 315	64
- 3 189	-	301028	Besoldung	-		-	-
- 108 995	- 130 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 34 244.90		- 95 755	74
- 64 031	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 13 069.36		13 069	.
-	- 116 004	301098	Rotationsgewinne	-		- 116 004	100
407 582	423 400	304910	Pikettentschädigungen	471 579.70		- 48 180	11
114 351	122 100	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	116 887.65		5 212	4
375 433	458 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	433 003.15		24 997	5
50	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3 769	3 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 962.70		- 63	2
914	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	959.05		- 159	20
2 020	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 391.65		- 1 392	.
6 426	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 536.10		- 5 536	.
-	- 12 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 12 000	100
620 923	807 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	748 387.70		58 812	7
5 389	5 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 580.00		20	0
57 245	80 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47 826.45		32 974	41
7	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
543	600	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	392.30		208	35
132	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	94.40		6	6
58	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	38.95		- 39	.
159	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	157.45		- 157	.
66 018	78 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76 305.60		2 294	3
9	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
661	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	697.50		3	0
160	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168.80		- 69	69
354	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244.95		- 245	.
1 127	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	975.15		- 975	.
- 12 093	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 10 245.00		10 245	.
- 6 722	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 376.63		1 377	.
56 641	68 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	64 510.40		4 090	6
107 425	130 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	122 354.95		7 645	6
70 004	101 600	306400	Überbrückungsrenten	90 436.50		11 164	11
39 642	96 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	157 014.96		- 60 515	63
60 375	78 000	309010	Lehrlingswesen	39 120.00		38 880	50
-	9 500	309100	Personalwerbung	9 000.00		500	5
28 031	65 700	309900	Übriger Personalaufwand	43 530.83		22 169	34
1 367	6 500	310000	Büromaterial	3 617.45		2 883	44
80 344	50 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81 723.51		- 31 624	63
723	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 803.65		- 804	10
7 768	9 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 517.51		382	4
1 564	3 500	310400	Lehrmittel	2 100.55		1 399	40
8 159	6 000	310500	Lebensmittel	7 519.19		- 1 519	25
-	2 000	310600	Medizinisches Material	620.70		1 379	69
64 259	70 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	37 109.05		32 891	47
24 237	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 346.24		- 10 346	172
83 944	150 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	138 329.69		12 170	8
42 722	80 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44 518.70		35 481	44
2 301	4 800	311300	Anschaffung Hardware	37 616.10		- 32 816	684
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	946.80		- 947	.
413	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	861.50		6 139	88
536	-	312012	Verbrauch Strom	1 234.01		- 1 234	.
2 287	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 786.87		- 2 787	.
16 860	46 000	313010	Telefongebühren	17 650.82		28 349	62
5 203	14 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 111.75		3 488	24
10 106	15 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 388.00		5 012	33
115 664	125 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	146 371.11		- 21 371	17
35 374	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	820.80		- 821	.
21 013	38 100	313400	Sachversicherungsprämien	18 920.35		19 180	50
50	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
64	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	68.82		- 69	.
- 5 305	- 4 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 018.21		3 018	75
29 782	50 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22 651.70		27 348	55
38 805	65 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	51 568.79		13 431	21
-	17 000	314411	Service und Revisionen	28 315.46		- 11 315	67
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	585.95		914	61
101 516	110 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	112 451.55		- 2 152	2
41 588	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 386.50		- 6 387	213
13 196	44 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 820.90		- 17 821	41
26 534	22 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 887.45		17 113	78
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	378.00		- 378	.
-	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 161.95		4 838	81
-	5 000	316211	Miete Hard- und Software	2 801.50		2 199	44
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		- 200	.
93 696	86 300	317000	Reisekosten und Spesen	84 319.45		1 981	2
93	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
2 116	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 362.78		- 1 363	.
42 691	79 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	90.00		78 910	100
-	- 4 000	330001	Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe	-		- 4 000	100
344	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	229.45		- 229	.
76 478	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	14 327.05		- 14 327	.
2 550	2 712	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 752.62		- 41	1
32 503	29 904	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 382.78		- 5 479	18
18 188	16 560	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	19 044.77		- 2 485	15
2 028	1 836	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 223.08		- 387	21
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 5	3
16 573	5 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 067.90		- 6 268	108
2 661	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 880.40		- 2 880	96
6 524	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 183.00		- 683	27
39 424	40 700	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	30 236.15		10 464	26
700	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
95 848	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	100 467.00		- 100 467	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 911	112 027	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 522.65		102 504	92
1 992	2 338	391031	Telekommunikation	2 428.62		- 91	4
2 219	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 213.07		6	0
156 346	280 912	391033	Informatikdienstleistungen	188 292.37		92 620	33
32 935	16 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 957.25		9 343	57
1 072	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 041.10		- 11 041	.
272	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
642	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	386.00		- 386	.
3 996	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 038.60		- 23 039	.
538	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
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)	53 250.65		- 53 251	.
263 811	245 352	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	247 245.72		- 1 893	1
646 637	628 030	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	648 193.00		- 20 163	3
37 946	44 476	399000	Umlage Personal (PG intern)	33 419.38		11 056	25
-	- 185 917	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 165 157.23		- 20 760	11
312 374	- 761 584	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 55 500.33		- 706 084	93
-	- 571 886	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 513 422.48		- 58 463	10
-	- 78 223	399015	Umlage PG intern I	- 78 005.04		- 218	0
-	21 836	399016	Umlage PG intern II	15 270.08		6 566	30
-	14 872	399018	Umlage PG intern IV	65 270.51		- 50 398	339
9 707	30 382	399021	Umlage PG intern VII	9 028.78		21 354	70
119 620	178 548	399050	Umlage Departementssekretariat	180 955.27		- 2 407	1
435 594	610 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		747 999.50	138 000	23
15 167	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		- 93 721.65	- 93 722	.
211 445	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		404 573.28	204 573	102
40 171	50 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		55 892.84	5 893	12
174 600	240 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		235 800.00	- 4 200	2
3 124	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		11 206.16	- 8 794	44
83 235	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70 880.05	- 9 120	11
1 941	4 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		444.00	- 3 556	89
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		750.00	750	.
18 689	4 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		459.70	- 3 540	89
52 623	260 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		72 334.05	- 187 666	72
1 406	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 532.41	2 532	.
8 240	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 408.28	9 408	.
222 080	-	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-	-	-
565	-	463000	Beiträge vom Bund		60.00	60	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		500.00	500	.
1 063 700	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 700.00	700	0
1 000	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
28 800	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		76 205.00	76 205	.
33 829	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
5	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		268.70	269	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 250.00	- 250	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		- 709.62	- 710	.
-	-	499016	Umlage PG intern II		5 568.00	5 568	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		33.53	34	.
201	300	499021	Umlage PG intern VII		544.58	245	82
3 993	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 368 444	1 904 800	3	Aufwand	2 025 374.37		- 120 574	6
741 121	692 600	4	Ertrag		828 105.25	135 505	20
1 627 323	1 212 200	-	Ergebnis		1 197 269.12	14 931	1
367 633	368 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372 622.85		- 4 423	1
116 995	115 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	117 659.20		- 2 059	2
- 56 058	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 66 741.50		26 742	67
-	- 7 512	301098	Rotationsgewinne	-		- 7 512	100
22 600	23 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 611.20		1 489	6
7 336	7 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 348.75		- 149	2
50 114	50 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 120.00		- 220	0
9 341	9 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 603.30		- 3	0
4 493	4 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 974.80		525	12
1 459	1 400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 352.80		47	3
3 965	4 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 806.30		294	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 287	1 300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 294.05		6	0
4 347	4 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 376.25		24	1
8 244	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	8 300.55		- 8 301	.
1 860	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 211.00		- 5 211	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	363.30		- 363	.
–	–	310000	Büromaterial	27.80		- 28	.
1 954	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	976.85		1 023	51
2 160	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 160.00		40	2
25	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	49.80		- 50	.
15 933	15 000	310500	Lebensmittel	12 341.10		2 659	18
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		5 000	100
3 309	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	874.80		7 125	89
4 413	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 713.20		1 287	18
528	–	312012	Verbrauch Strom	1 554.13		- 1 554	.
2 571	8 800	312015	Verbrauch Heizöl	5 399.85		3 400	39
2 102	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 720.17		- 2 720	.
27 558	25 000	313000	Dienstleistungen Dritter	26 105.75		- 1 106	4
7 453	8 500	313010	Telefongebühren	8 391.40		109	1
10	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
630	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	91.80		- 92	.
17 231	18 300	313400	Sachversicherungsprämien	17 493.40		807	4
5 433	–	313700	Steuern und Abgaben	5 333.30		- 5 333	.
251	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	240.58		- 241	.
615 031	140 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250 194.85		- 109 895	78
390	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2 524.75		- 2 525	.
27 933	25 900	314411	Service und Revisionen	30 520.55		- 4 621	18
198	200	314412	Kaminfeger	211.50		- 12	6
2 109	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		5 000	100
5 758	13 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 698.95		- 699	5
1 670	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 564.00		- 6 564	.
605	600	317000	Reisekosten und Spesen	767.70		- 168	28
182	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
10 034	10 140	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	9 622.48		518	5
32 036	37 332	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 434.81		- 2 103	6
4 698	7 740	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 427.82		2 312	30
30 947	28 932	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	31 016.45		- 2 084	7
12 942	11 304	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 398.23		906	8
540	576	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.55		20	4
5	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	786.70		- 487	162
7 519	9 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 556.85		1 743	19
1 480	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	924.10		876	49
110	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
207	424	391031	Telekommunikation	190.52		233	55
22 946	22 945	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 950.72		- 6	0
33 797	35 778	391033	Informatikdienstleistungen	40 511.06		- 4 733	13
14 244	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 687.75		- 1 538	30
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		- 600	.
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	850.00		- 250	42
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
140	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	105.00		- 105	.
3 229	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 758.30		- 1 758	.
40 000	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		- 40 000	.
–	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		40 000	100
178 033	157 556	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	157 687.17		- 131	0
638 555	643 787	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	644 912.33		- 1 125	0
47 330	63 547	399000	Umlage Personal (PG intern)	67 214.45		- 3 667	6
147 151	200 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		132 490.20	- 67 510	34
111 738	140 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		135 236.00	- 4 764	3
278	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		694.45	694	.
14 649	20 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		24 904.12	4 904	25
67 157	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		62 292.08	- 7 708	11
8 300	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		7 700.00	–	–
–	300	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 300	100
33 354	31 300	426005	Rückerstattung von Mieten		31 331.40	31	0
122 299	90 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		108 729.90	18 730	21
105 312	9 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		189 132.00	179 832	*
89 469	89 400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		89 940.60	541	1
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		450.00	450	.
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600.00	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
100	–	447006	Diverse Erträge LS VV		100.00	100	.
- 80	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000.00	–	–
–	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 500.00	5 500	.
6 795	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5 004.50	5 005	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 793 508	3 348 796	3	Aufwand	3 357 774.40		- 8 978	0
1 062 019	761 600	4	Ertrag		920 261.37	158 661	21
2 731 490	2 587 196	–	Ergebnis		2 437 513.03	149 683	6
1 659 399	708 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719 549.55		- 11 550	2
- 45 288	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 49 987.50		49 988	.
- 14 387	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 5 689.61		5 690	.
–	- 12 084	301098	Rotationsgewinne	–		- 12 084	100
29 719	40 000	303080	Zivildienstleistende	35 068.00		4 932	12
22 114	–	304900	Übrige Zulagen	17 701.40		- 17 701	.
13 090	25 200	304910	Pikettentschädigungen	24 543.00		657	3
104 224	45 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 410.80		- 511	1
254 815	106 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106 254.00		446	0
21 620	13 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 386.20		9 514	68
13	–	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
18 397	8 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 185.70		- 86	1
- 1 439	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 632.18		632	.
17 303	7 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 369.80		30	0
32 925	14 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	13 976.40		24	0
18 680	–	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		- 14 040	.
6 687	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 810.00		6 190	62
4 059	–	309900	Übriger Personalaufwand	130.00		- 130	.
818	–	310000	Büromaterial	452.02		- 452	.
24 165	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 048.96		15 951	46
21 108	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 256.10		- 2 256	.
2 373	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	59.90		- 60	.
29 051	35 000	310500	Lebensmittel	27 617.87		7 382	21
199	–	310600	Medizinisches Material	2 300.55		- 2 301	.
102 208	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 160.55		- 57 161	.
489	70 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	69 683.50		317	0
88	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 763.75		24 236	81
20 425	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 331.30		- 1 331	.
1 191	–	312012	Verbrauch Strom	2 884.84		- 2 885	.
–	16 000	312015	Verbrauch Heizöl	16 008.85		- 9	0
–	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	2 611.40		- 2 611	.
4 062	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 170.56		- 4 171	.
969	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
27 803	–	313010	Telefongebühren	24 920.40		- 24 920	.
7 478	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
3 219	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 979.20		- 2 979	.
61 198	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	43 930.10		- 43 930	.
35 374	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	835.90		- 836	.
47 928	24 900	313400	Sachversicherungsprämien	30 022.40		- 5 122	21
190	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	381.28		- 381	.
- 2 122	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
480	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	904.10		34 096	97
90 868	47 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	75 106.33		- 28 106	60
56 819	–	314411	Service und Revisionen	40 576.35		- 40 576	.
634	1 000	314412	Kaminfeger	939.40		61	6
–	4 000	314413	Tankrevisionen	2 339.25		1 661	42
7 294	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 702.80		- 2 703	.
48 531	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 785.20		- 21 785	.
1 507	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
–	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	162.15		- 162	.
740	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		- 200	.
6 816	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 260.10		- 9 260	.
9 180	–	316211	Miete Hard- und Software	6 661.45		- 6 661	.
10 192	–	317000	Reisekosten und Spesen	14 702.50		- 14 703	.
926	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
106 552	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
7 680	13 440	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15 252.68		- 1 813	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
68 027	71 076	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 852.57		13 223	19
238	1 400	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	83.60		1 316	94
2 725	2 544	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 244.93		- 2 701	106
432	552	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	370.35		182	33
2 711	4 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	—		4 500	100
2 363	1 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	27.80		1 272	98
380	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	838.00		362	30
—	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 019.70		- 10 020	.
76	—	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
1 616	—	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	—		—	—
653	1 110	391031	Telekommunikation	179.08		931	84
10 738	10 738	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 309.12		- 1 571	15
103 105	114 272	391033	Informatikdienstleistungen	86 376.36		27 896	24
345	1 350	391034	Dienstleistungen Steueramt	—		1 350	100
—	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	691.20		- 691	.
66 681	15 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 112.75		- 37 813	247
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)	1 207.45		- 1 207	.
2 656	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 103.10		- 8 103	.
1 725	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	575.00		- 575	.
1 363	—	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	789.30		- 789	.
2 260	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200.00		- 1 200	.
258 910	294 520	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320.00		- 1 800	1
65 202	58 437	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62 094.69		- 3 657	6
267 878	270 567	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	275 084.40		- 4 517	2
—	185 917	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	165 157.23		20 760	11
—	445 032	399004	Umlage Administration (PG intern)	379 660.40		65 372	15
—	549 010	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	492 885.62		56 124	10
—	78 223	399015	Umlage PG intern I	78 005.04		218	0
—	- 21 836	399016	Umlage PG intern II	- 15 270.08		- 6 566	30
—	- 14 872	399018	Umlage PG intern IV	- 65 270.51		50 398	339
45 839	—	399050	Umlage Departementssekretariat	—		—	—
113 730	60 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		65 180.00	5 180	9
180 472	180 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		220 418.52	40 419	22
14 403	10 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		—	- 10 000	100
231	20 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		333.35	- 19 667	98
1 637	—	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		—	—	—
25 699	10 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		22 201.50	12 202	122
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		566.05	566	.
12 816	—	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		40.00	40	.
7 137	22 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		—	- 22 000	100
—	—	425040	Verkaufserlöse		6 520.30	6 520	.
142	—	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		—	—	—
21 426	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		20 950.00	- 9 050	30
288 898	240 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		265 379.36	25 379	11
20 093	—	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 304.40	19 304	.
82 322	30 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		39 418.95	9 419	31
133 687	75 600	463000	Beiträge vom Bund		155 589.75	79 990	106
15 629	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		—	—	—
10 147	—	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		—	—	—
5 027	—	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 098.50	6 099	.
101 804	84 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		102 902.60	18 903	23
—	—	499004	Umlage Administration (PG intern)		250.00	250	.
—	—	499015	Umlage PG intern I		709.62	710	.
—	—	499016	Umlage PG intern II		- 5 568.00	- 5 568	.
—	—	499018	Umlage PG intern IV		- 33.53	- 34	.
1 530	—	499050	Umlage Departementssekretariat		—	—	—
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
9 260	96 988	3	Aufwand	15 204.35		81 784	84
9 260	96 988	—	Ergebnis		15 204.35	81 784	84

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	340.00		- 340	.
4 180	10 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	16.75		9 983	100
–	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	- 340.00		340	.
–	- 12	301098	Rotationsgewinne	–		- 12	100
–	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 000	100
–	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.85		- 21	.
210	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.75		- 2	.
35	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.75		- 4	.
38	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 101.25		- 2 101	.
–	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		20 000	100
–	65 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 600.00		52 400	81
117	–	317000	Reisekosten und Spesen	460.00		- 460	.
4 680	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
–	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		1 000	100
F 2110 Kindergarten							
35 674	58 000	3	Aufwand	27 112.45		30 888	53
–	10 000	4	Ertrag		–	- 10 000	100
35 674	48 000	–	Ergebnis		27 112.45	20 888	44
281	–	301012	Besoldung	99.75		- 100	.
18	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204.55		- 205	.
418	–	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	432.00		- 432	.
1	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.15		–	–
3	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.05		- 36	.
33	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33.00		- 33	.
62	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	62.40		- 62	.
29 658	50 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18 644.55		31 355	63
5 200	8 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 600.00		400	5
–	10 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	- 10 000	100
F 2120 Primarstufe							
76 019 240	77 724 385	3	Aufwand	78 048 374.23		- 323 989	0
916 247	893 578	4	Ertrag		993 109.73	99 531	11
75 102 993	76 830 807	–	Ergebnis		77 055 264.50	- 224 458	0
84 787	53 571	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 755.20		6 816	13
–	–	301001	Besoldung Hauswart	145.55		- 146	.
–	–	301011	Besoldung	287.25		- 287	.
76 048	55 038	301012	Besoldung	92 484.25		- 37 446	68
- 45 129	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 28 278.20		28 278	.
- 3 725	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 1 752	301098	Rotationsgewinne	–		- 1 752	100
3 668 406	1 281 796	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 365 171.65		- 83 376	7
442 320	398 453	302051	Vikariate	516 342.60		- 117 890	30
260 145	341 489	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	300 185.20		41 304	12
–	–	302053	Löhne für Therapiepersonal	8 576.75		- 8 577	.
5 289	4 389	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 886.40		1 503	34
–	–	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9.10		- 9	.
–	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17.90		- 18	.
4 502	3 762	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 296.40		- 1 534	41
249 411	90 778	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85 228.45		5 549	6
26 610	27 234	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 622.55		- 3 389	12
15 528	22 256	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 958.75		4 297	19
–	–	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	537.35		- 537	.
1 585	7 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	- 3 366.45		11 066	144
317 717	82 028	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 676.20		1 352	2
570	–	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 061.35		- 1 061	.
966	560	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	186.10		374	67
–	–	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.90		- 1	.
–	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.50		- 1	.
363	480	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	301.80		178	37
26 212	11 685	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 052.45		6 633	57
1 220	3 475	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 118.90		2 356	68

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
610	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	525.55		- 526	.
–	–	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.70		- 51	.
583	840	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.05		332	40
–	–	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.60		- 2	.
–	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.15		- 3	.
793	720	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	930.55		- 211	29
39 959	16 593	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 910.65		1 682	10
4 668	5 212	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 392.75		- 181	3
2 692	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 179.55		- 3 180	.
–	–	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.20		- 107	.
- 373	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
26 203	11 084	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 673.05		6 411	58
48 952	21 516	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	8 862.10		12 654	59
41 486	45 938	306400	Überbrückungsrenten	32 624.65		13 313	29
100 334	70 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 530.90		- 30 531	44
120	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
67 631	–	309900	Übriger Personalaufwand	75 420.10		- 75 420	.
443 876	321 722	310000	Büromaterial	480 890.41		- 159 168	49
11 263	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 835.46		- 12 835	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	45.35		- 45	.
12 190	32 467	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 792.44		15 675	48
153 469	342 621	310400	Lehrmittel	165 434.29		177 187	52
–	–	310500	Lebensmittel	9.40		- 9	.
1 503	–	310600	Medizinisches Material	1 167.40		- 1 167	.
4 981	224 468	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	12 764.64		211 703	94
163 149	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	168 687.59		- 168 688	.
46 398	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	62 013.10		- 62 013	.
2 773	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	185.50		- 186	.
66 083	104 880	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	67 716.87		37 163	35
7 017	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 600.60		- 4 601	.
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	133.85		- 134	.
96 953	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	123 057.10		- 123 057	.
496	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	313.40		- 313	.
54 313	128 000	311300	Anschaffung Hardware	10 170.40		117 830	92
6 612	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 916.00		3 084	62
88 935	103 860	313010	Telefongebühren	81 318.81		22 541	22
1 063	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 609.60		- 1 610	.
300	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		- 300	.
202	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 185.50		- 2 186	.
159 649	223 485	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	225 851.65		- 2 367	1
14 354	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13 628.20		- 13 628	.
12 089	23 800	313400	Sachversicherungsprämien	–		23 800	100
1 494	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	221.40		- 221	.
6 021	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
1 043	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
796	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14 757.85		- 14 758	.
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	106.00		- 106	.
178	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	524.35		9 476	95
39 570	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	46 321.15		- 46 321	.
1 000	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 800.00		- 1 800	45
–	71 000	316211	Miete Hard- und Software	4 912.08		66 088	93
8 975	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 342.65		657	8
66 259	–	317000	Reisekosten und Spesen	75 046.06		- 75 046	.
746	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
512 433	498 610	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	531 077.38		- 32 467	7
8 703	–	317101	Schülerverpflegung	7 073.50		- 7 074	.
860	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
319	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
–	–	361110	Kantonale Lehrerlöhne	- 1 117 167.33		1 117 167	.
12 265 510	12 002 518	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	13 172 317.36		- 1 169 799	10
44 403 078	47 771 280	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	48 180 691.90		- 409 412	1
71 460	10 554	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	121 519.99		- 110 966	*
3 992 048	3 654 631	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	4 417 565.70		- 762 935	21
25 829	760 790	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	19 441.95		741 348	97
59 316	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75 339.20		- 75 339	.
613 021	774 300	390041	ELW: Lehrmittel	639 915.20		134 385	17
596 354	688 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	620 617.00		67 483	10
554 433	524 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	606 533.85		- 82 534	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	20.00		- 20	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	198.45		- 198	.
260	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	11 900	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 971.90		9 928	83
2 131	418 614	391031	Telekommunikation	3 441.58		415 172	99
1 086 501	971 867	391033	Informatikdienstleistungen	1 331 860.46		- 359 993	37
2 755	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
125 091	138 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	132 420.40		5 580	4
3 200	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 930.70		71 069	95
266 078	189 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	257 100.50		- 67 601	36
378	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	533.75		- 534	.
563	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110.00		- 110	.
4 934	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 471.50		- 1 472	.
4 790	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 019.40		- 2 019	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	199.50		- 200	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	202.00		- 202	.
64 682	165 561	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 994.77		144 567	87
191 416	264 555	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	119 967.21		144 588	55
3 158 038	1 221 846	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	3 322 746.75		- 2 100 901	172
907 649	1 093 057	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 027 848.22		65 209	6
16 813	17 856	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	18 653.36		- 797	4
140 369	2 313 699	399075	Umlage Administration (PG extern)	142 119.53		2 171 579	94
145 207	140 000	423000	Schulgelder		138 268.75	- 1 731	1
3 060	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 790.00	2 790	.
20	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
992	-	426000	Rückerstattungen Dritter		8 387.30	8 387	.
90 467	60 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		108 811.00	48 811	81
-	-	426002	Elternbeiträge		1 275.00	1 275	.
173 093	140 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		193 782.97	53 783	38
14 221	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		25 822.65	25 823	.
373 117	375 358	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		402 704.00	27 346	7
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		610.00	610	.
101 531	65 660	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 700.00	35 040	53
-	28 140	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 28 140	100
-	4 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 4 020	100
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 084.40	1 084	.
12 827	4 910	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		8 480.07	3 570	73
1 080	73 010	499004	Umlage Administration (PG intern)		393.60	- 72 616	99
632	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		- 0.01	- 2 480	100
F 2130 Sekundarstufe							
32 216 327	32 940 823	3	Aufwand	33 008 975.03		- 68 152	0
265 027	300 198	4	Ertrag		274 361.33	- 25 836	9
31 951 300	32 640 625	-	Ergebnis		32 734 613.70	- 93 989	0
111 884	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
19 793	27 519	301012	Besoldung	17 142.00		10 377	38
- 3 689	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 7 525.95		7 526	.
- 11 642	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 576	301098	Rotationsgewinne	-		- 576	100
1 551 554	299 159	302050	Löhne der Lehrkräfte	424 681.92		- 125 523	42
236 029	151 927	302051	Vikariate	138 091.40		13 836	9
164 703	209 465	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	189 258.95		20 206	10
7 016	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 134	1 881	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	978.40		903	48
576	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 576.25		576	.
103 424	19 977	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 002.40		- 6 025	30
8 950	10 385	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 443.40		1 942	19
9 543	13 849	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 167.60		1 681	12
12 629	11 660	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	- 1 067.95		12 728	109
151 980	12 617	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 500.25		4 117	33
1 011	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
88	240	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	58.10		182	76
11 490	2 569	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	936.10		1 633	64
433	1 325	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	244.55		1 080	82
407	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	353.50		- 354	.
1 231	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
200	360	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.75		188	52

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
17 052	3 584	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 566.85		- 983	27
1 570	1 987	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 486.90		500	25
1 675	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 143.10		- 2 143	.
- 1 165	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
13 594	2 306	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	176.40		2 129	92
25 423	4 373	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	334.95		4 038	92
4 295	–	306400	Überbrückungsrenten	858.90		- 859	.
25 434	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 453.75		3 546	10
14 941	–	309900	Übriger Personalaufwand	15 954.32		- 15 954	.
348 312	220 099	310000	Büromaterial	103 837.63		116 261	53
4 297	130 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149 496.89		- 19 497	15
9 863	50 081	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 074.09		40 007	80
88 695	119 186	310400	Lehrmittel	75 594.55		43 591	37
2 185	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
319	–	310600	Medizinisches Material	252.00		- 252	.
4 192	59 422	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 085.55		54 336	91
88 160	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	68 802.35		- 68 802	.
14 143	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	8 128.31		- 8 128	.
202 774	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	217 095.60		- 217 096	.
41 211	56 509	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	43 431.02		13 078	23
4 876	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 306.80		- 1 307	.
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	66.60		- 67	.
57 138	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	94 779.24		- 94 779	.
51 554	103 000	311300	Anschaffung Hardware	47 889.95		55 110	54
1 450	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	549.05		4 451	89
565	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
26 075	32 220	313010	Telefongebühren	24 710.82		7 509	23
108	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	388.40		- 388	.
498	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		- 300	.
28	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	154.05		- 154	.
54 874	264 074	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	347 846.33		- 83 772	32
11 567	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 497.60		- 5 498	.
11 900	–	313400	Sachversicherungsprämien	39.80		- 40	.
236	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 965.20		- 2 965	.
472	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 506	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	–		5 000	100
–	63 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	67 580.95		- 4 581	7
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	39.50		- 40	.
11 176	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 550.75		- 2 551	17
174 877	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 992.45		- 29 992	.
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	36 709.15		- 709	2
41 497	–	317000	Reisekosten und Spesen	30 684.58		- 30 685	.
2 200	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
398 244	414 605	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	517 434.66		- 102 830	25
3 859	–	317101	Schülerverpflegung	1 908.60		- 1 909	.
1 399	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
–	383 970	361110	Kantonale Lehrerlöhne	–		383 970	100
–	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	- 15 900.00		15 900	.
22 042 291	23 391 644	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	23 665 236.99		- 273 593	1
1 603 184	1 445 567	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 730 024.03		- 284 457	20
106 242	100 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50 450.00		49 550	50
391 023	360 000	390041	ELW: Lehrmittel	304 801.60		55 198	15
282 546	522 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	316 321.80		206 078	39
5 579	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 963.70		4 036	40
436 802	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	465 101.15		- 32 101	7
200	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	11 900	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 971.90		9 928	83
566	30 865	391031	Telekommunikation	687.54		30 177	98
616 652	687 301	391033	Informatikdienstleistungen	631 737.08		55 564	8
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	89.50		- 90	.
29 608	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 326.05		- 14 826	85
23 241	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 309.55		- 9 310	.
113 920	112 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	127 104.00		- 14 704	13
899	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		- 600	.
2 720	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 736.80		- 2 737	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 570.00		- 2 570	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
136	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 650.00		- 1 650	.
129 204	89 404	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	89 403.76		–	–
392 153	807 693	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	807 694.18		- 1	0
1 326 504	493 743	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	1 415 259.46		- 921 516	187
431 940	513 472	399004	Umlage Administration (PG intern)	474 824.63		38 648	8
6 539	6 944	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	7 254.09		- 310	4
95 923	1 060 216	399075	Umlage Administration (PG extern)	97 729.41		962 486	91
18 830	43 400	423000	Schulgelder		25 310.10	- 18 090	42
1 150	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
4 623	–	426000	Rückerstattungen Dritter		15 396.00	15 396	.
38 166	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		24 776.00	- 5 224	17
1 070	–	426002	Elternbeiträge		5 280.00	5 280	.
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		300.00	300	.
101 063	112 800	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		93 274.75	- 19 525	17
93 648	96 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		93 247.00	- 3 353	3
–	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		5 000.00	5 000	.
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 569.45	7 569	.
–	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		522.00	522	.
5 370	2 034	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		3 423.64	1 390	68
720	12 884	499004	Umlage Administration (PG intern)		262.40	- 12 622	98
387	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		- 0.01	- 2 480	100
F 2140 Musikschulen							
4 881 890	5 101 950	3	Aufwand	5 086 706.70		15 243	0
4 881 890	5 101 950	–	Ergebnis		5 086 706.70	15 243	0
2 050	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 050.00		1 450	41
9 300	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 600.00		- 18 600	.
373	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
–	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	- 9 600.00		9 600	.
2 758 994	2 830 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 820 690.00		9 310	0
2 111 172	2 268 450	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 254 966.70		13 483	1
F 2170 Schulliegenschaften							
48 793 464	47 092 027	3	Aufwand	49 233 824.12		- 2 141 797	5
4 059 214	3 691 179	4	Ertrag		4 053 182.40	362 004	10
44 734 250	43 400 848	–	Ergebnis		45 180 641.72	- 1 779 794	4
350 674	327 327	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340 344.60		- 13 018	4
5 483 645	5 341 844	301001	Besoldung Hauswart	5 430 432.85		- 88 589	2
4 156 534	5 041 430	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4 217 242.75		824 188	16
94 451	81 997	301006	Besoldung Auszubildende	73 163.45		8 833	11
269	–	301012	Besoldung	306.75		- 307	.
124 087	–	301013	Besoldung	107 711.70		- 107 712	.
428 825	459 180	301014	Besoldung	428 209.65		30 970	7
736 490	17 000	301016	Besoldung	743 865.00		- 726 865	*
88 294	–	301017	Besoldung	159 852.15		- 159 852	.
135	–	301018	Besoldung	–		–	–
- 52 902	- 75 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 086.40		- 29 914	40
10 385	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 600.00		- 3 600	.
–	- 179 340	301098	Rotationsgewinne	–		- 179 340	100
–	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	48.00		- 48	.
2 123	–	302051	Vikariate	499.55		- 500	.
21 831	20 513	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 232.55		- 719	4
341 668	333 634	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337 187.65		- 3 554	1
258 737	317 525	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261 640.75		55 884	18
5 233	5 140	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 336.80		803	16
17	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.10		- 19	.
7 764	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 723.65		- 6 724	.
26 796	37 620	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 574.30		11 046	29
44 556	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 179.25		- 44 179	.
5 457	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 744.15		- 9 744	.
8	–	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.85		- 3	.
133	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47.60		- 48	.
59 427	56 035	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 392.05		- 12 357	22
616 164	626 705	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	617 944.60		8 761	1
118 864	191 645	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	193 273.70		- 1 628	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	66 000	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		66 000	100
2 929	2 941	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 073.55		868	30
49 615	48 567	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 012.80		14 554	30
33 970	43 565	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 651.50		18 913	43
906	787	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	509.15		277	35
2	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.55		- 1	.
638	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	455.95		- 456	.
3 129	4 800	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 240.35		2 560	53
4 810	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 339.35		- 3 339	.
666	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	754.10		- 754	.
3	–	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 3.30		3	.
6	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.30		- 1	.
3 857	3 601	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 743.50		- 143	4
59 608	58 577	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 433.45		- 857	1
45 394	55 238	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 107.80		9 131	17
918	1 363	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	763.75		599	44
3	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.35		- 3	.
1 363	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 184.75		- 1 185	.
4 705	7 200	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 683.55		2 516	35
7 818	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 786.90		- 7 787	.
959	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 718.65		- 1 719	.
2	–	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.05		- 19	.
23	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.45		- 8	.
25	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 448	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 077.00		1 077	.
1 040	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	365.00		- 365	.
63 233	79 376	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	68 908.55		10 467	13
119 931	150 540	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	130 686.70		19 853	13
79 320	88 580	306400	Überbrückungsrenten	62 740.00		25 840	29
32 413	27 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 489.45		4 711	17
20 020	–	309010	Lehrlingswesen	15 002.35		- 15 002	.
173	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
21 097	1 300	309900	Übriger Personalaufwand	27 917.90		- 26 618	*
6 848	–	309901	Personalanlässe	479.25		- 479	.
5 176	2 050	310000	Büromaterial	2 952.10		- 902	44
156 392	123 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134 001.97		- 10 302	8
–	–	310120	Handelswaren I	48.10		- 48	.
909	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 146.00		354	24
–	–	310400	Lehrmittel	57.55		- 58	.
1 238	550	310600	Medizinisches Material	293.45		257	47
74	7 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 591.75		3 608	50
60 437	20 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51 039.17		- 30 639	150
82 873	13 680	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	89 313.84		- 75 634	553
10 355	10 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	147 759.85		- 137 760	*
49 550	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14 657.75		- 12 658	633
6 826	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 461.45		- 1 761	252
76 649	73 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81 307.95		- 7 508	10
15 636	41 800	312012	Verbrauch Strom	43 874.05		- 2 074	5
7 912	47 500	312013	Verbrauch Gas	10 435.50		37 065	78
86 087	4 500	312014	Verbrauch Fernwärme	102 685.85		- 98 186	*
71 013	101 900	312015	Verbrauch Heizöl	23 794.70		78 105	77
51 066	120 400	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	–		120 400	100
6 067	2 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		2 000	100
55 837	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	70 274.85		- 70 275	.
106 914	83 700	313000	Dienstleistungen Dritter	183 964.64		- 100 265	120
14 411	13 400	313010	Telefongebühren	17 243.40		- 3 843	29
502	520	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 021.60		- 502	96
130	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
75	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	900.00		700	44
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 888.00		- 3 888	.
48 854	17 550	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	112 294.14		- 94 744	540
74 198	40 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66 825.45		- 26 825	67
269 292	295 113	313400	Sachversicherungsprämien	260 072.45		35 041	12
4 275	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 428.35		- 4 428	.
3 612 285	2 391 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 555 985.40		- 164 785	7
318 311	264 100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	884 677.55		- 620 578	235

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
423 437	584 300	314410	Gärtnerischer Unterhalt	413 964.03		170 336	29
648 886	509 100	314411	Service und Revisionen	451 164.02		57 936	11
30 220	34 920	314412	Kaminfeger	20 472.95		14 447	41
19 033	21 300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 994.45		5 306	25
292	800	315002	Unterhalt Schulmobilien	240.75		559	70
119 820	58 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	104 590.56		- 45 691	78
55 594	7 150	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	9 197.40		- 2 047	29
9 565	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 993.15		- 993	99
20 596	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 187.60		- 23 188	.
1 749 570	1 863 458	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 905 610.10		- 42 152	2
18 739	215 550	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 537.20		208 013	97
5 151	2 150	317000	Reisekosten und Spesen	3 920.10		- 1 770	82
840	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 555.90		- 1 556	.
961	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11 553.10		- 11 553	.
74 844	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 562.00		- 10 562	.
–	–	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	60.00		- 60	.
171 009	178 368	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	177 122.69		1 245	1
869 980	908 244	390032	Verrechnung PG extern, Strom	984 453.42		- 76 209	8
831 825	940 020	390033	Verrechnung PG extern, Gas	883 102.58		56 917	6
218 201	255 564	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	254 005.37		1 559	1
191 626	174 828	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	169 266.21		5 562	3
22 611	22 020	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 271.42		- 251	1
13 484	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 792.95		- 10 493	318
711 281	624 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	782 155.25		- 157 755	25
620	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 107.45		- 4 507	751
5 712	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 099.00		- 2 099	.
189 130	238 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	245 395.80		- 7 396	3
53 274	65 273	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	53 839.85		11 433	18
2 305	2 566	391031	Telekommunikation	2 802.75		- 237	9
245 394	245 391	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	250 011.03		- 4 620	2
511 364	483 470	391033	Informatikdienstleistungen	490 791.14		- 7 321	2
1 739 939	1 621 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 788 892.80		- 166 993	10
197 445	69 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	143 091.00		- 73 291	105
2 765	35 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58 475.35		- 23 475	67
357	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 741.60		- 2 742	.
2 133	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 144.05		- 1 144	.
85 518	10 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 362.35		- 4 362	44
42 417	20 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 114.05		- 25 014	124
12 556	8 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 418.05		- 6 418	80
30 100	27 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 535.00		2 465	9
20 234	20 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 859.30		141	1
1 163 023	1 264 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 297 150.85		- 32 251	3
6 775 620	7 488 063	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 477 249.84		10 813	0
12 336 438	12 100 515	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	12 325 903.72		- 225 389	2
2 111 609	1 878 343	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 005 850.64		- 127 508	7
- 2 143 113	- 2 298 884	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 237 547.69		- 61 336	3
58 187	54 384	399050	Umlage Departementssekretariat	54 392.10		- 8	0
435 117	428 480	399075	Umlage Administration (PG extern)	436 884.28		- 8 404	2
19 772	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
4 721	13 600	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 380.00	- 8 220	60
679 638	606 350	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		673 633.45	67 283	11
52 322	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		95 140.80	95 141	.
87 717	85 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		86 017.00	1 017	1
56 689	194 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		167 977.35	- 26 223	14
41 762	6 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		81 396.50	75 397	*
43 451	10 320	426000	Rückerstattungen Dritter		10 809.80	490	5
–	92 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 92 000	100
1 413	160	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 269.70	1 110	694
11 447	5 500	426005	Rückerstattung von Mieten		11 283.70	5 784	105
18	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 000.00	1 000	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		500.00	500	.
57 008	65 307	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74 958.75	9 652	15
397 530	398 753	447001	Miete gewerbliche Räume VV		412 264.00	13 511	3
842	892	447002	Pachtzinsen VV		842.00	- 50	6
276 051	380 248	447003	Parkplätze + Garagen VV		283 893.92	- 96 354	25
3 960	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		4 936.00	4 936	.
1 106	- 1 100	447005	Baurechtszinsertrag VV		967.60	2 068	188
261 884	271 871	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		266 413.15	- 5 458	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 18 730	- 18 998	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 18 998.00	-	-
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		44 594.00	44 594	.
7 500	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
1 747	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 156.36	1 156	.
1 769 904	1 623 100	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 806 093.90	182 994	11
195 730	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93 470.12	93 470	.
735	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 723.70	1 724	.
74 151	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		55 611.50	10 612	24
- 108 735	- 90 000	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 109 252.30	- 19 252	21
402	-	499050	Umlage Departementssekretariat		99.40	99	.
2 231	2 976	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	- 2 976	100
156 720	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
14 008 214	14 417 464	3	Aufwand	14 654 951.99		- 237 488	2
6 707 631	6 725 248	4	Ertrag		7 014 679.28	289 431	4
7 300 584	7 692 216	-	Ergebnis		7 640 272.71	51 944	1
8 923 950	9 126 609	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 061 004.60		65 604	1
342 821	441 379	301006	Besoldung Auszubildende	432 352.05		9 027	2
-	-	301018	Besoldung	- 74.25		74	.
- 107 619	- 50 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 62 785.70		12 786	26
14 839	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	48 471.00		- 48 471	.
-	- 149 688	301098	Rotationsgewinne	-		- 149 688	100
1 560	-	302051	Vikariate	-		-	-
3 038	-	304910	Pikettentschädigungen	14 399.00		- 14 399	.
573 281	573 297	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580 727.90		- 7 431	1
21 365	27 680	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 721.55		- 42	0
98	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
883 662	968 153	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	896 376.30		71 777	7
6 599	9 061	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 888.30		- 2 828	31
78 190	77 189	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 272.00		21 917	28
3 339	3 986	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 860.80		1 125	28
4	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
100 576	96 182	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102 311.25		- 6 129	6
3 748	4 856	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 882.45		- 26	1
17	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 486	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4 847.00		- 4 847	.
77 233	77 221	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	80 498.60		- 3 277	4
146 486	146 454	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	152 367.90		- 5 914	4
42 691	51 849	306400	Überbrückungsrenten	44 265.00		7 584	15
22 367	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	58 699.65		- 8 700	17
15 918	15 000	309010	Lehrlingswesen	18 945.40		- 3 945	26
270	-	309100	Personalwerbung	40.00		- 40	.
9 586	20 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 547.40		- 1 547	8
94 201	172 500	310000	Büromaterial	108 559.91		63 940	37
8 263	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 504.20		- 10 504	263
270	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1 000	100
-	4 000	310400	Lehrmittel	-		4 000	100
-	2 000	310600	Medizinisches Material	-		2 000	100
2 314	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	579.85		420	42
45 816	30 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 037.10		9 963	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	3 520.00		1 480	30
9 839	10 900	313010	Telefongebühren	11 146.45		- 246	2
40 923	45 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	38 072.15		6 928	15
-	3 500	313012	Abonnemente ÖV	3 024.00		476	14
-	500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	30.00		470	94
-	13 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		13 000	100
2 922	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 815.25		- 2 815	.
1 200	14 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 465.00		9 535	68
-	900	313400	Sachversicherungsprämien	-		900	100
-	-	314411	Service und Revisionen	761.45		- 761	.
24 121	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	9 828.60		20 171	67
-	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1 000	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 895	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	263.40		2 237	89
787	500	317001	Andere Spesenvergütungen	—		500	100
- 9	6 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 036.05		4 964	83
1 872 092	1 930 000	317101	Schülerverpflegung	2 045 597.78		- 115 598	6
21 603	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	41 039.68		- 21 040	105
—	—	319000	Schadenersatzleistungen	1 668.60		- 1 669	.
—	—	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 855.00		- 1 855	.
710	1 092	390032	Verrechnung PG extern, Strom	—		1 092	100
17 282	9 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 990.15		- 10 690	115
17 561	21 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	22 166.90		- 1 167	6
12 308	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	18 789.85		- 13 790	276
24 326	—	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	29 041.00		- 29 041	.
1 352	1 898	391031	Telekommunikation	1 555.48		343	18
199 202	166 922	391033	Informatikdienstleistungen	263 217.71		- 96 296	58
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		- 660	50
27 000	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	17 111.60		- 17 112	.
3 000	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
720	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	881.00		- 881	.
300	20 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		20 000	100
540	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
2 100	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 100.70		- 2 101	.
289	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 415.60		- 3 416	.
—	—	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	726.30		- 726	.
—	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	307.00		- 307	.
31 975	85 894	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	68 162.70		17 731	21
101 695	104 667	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	118 132.66		- 13 466	13
222 229	213 792	399075	Umlage Administration (PG extern)	221 950.67		- 8 159	4
46 895	—	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	—		—	—
6 624 202	6 725 000	423000	Schulgelder		6 931 892.42	206 892	3
- 112	—	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		—	—	—
2 920	—	426000	Rückerstattungen Dritter		6 456.00	6 456	.
—	—	426007	Rückerstattungen des Kantons		6 300.00	6 300	.
2 884	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		864.60	865	.
67 500	—	463700	Beiträge von privaten Haushalten		67 500.00	67 500	.
8 264	—	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 263.90	1 264	.
402	248	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		402.36	154	62
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	10 198 322.23		- 271 108	3
11 020 599	10 135 845	4	Ertrag		10 452 134.04	316 289	3
120 972	208 630	—	Ergebnis	253 811.81		45 181	22
131 756	338 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	312 695.60		25 704	8
247 841	157 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	63 552.10		94 048	60
5 270 760	5 405 508	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 495 040.40		- 89 533	2
5 446	—	301002	Besoldung Reinigungspersonal	—		—	—
10 891	47 000	301006	Besoldung Auszubildende	13 180.90		33 819	72
3 881	—	301012	Besoldung	2 937.75		- 2 938	.
- 397	- 1 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 22 964.50		21 965	*
- 1 383	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	20 629.00		- 20 629	.
—	- 91 656	301098	Rotationsgewinne	—		- 91 656	100
- 1 600	—	302050	Löhne der Lehrkräfte	960.00		- 960	.
1 794	—	302051	Vikariate	—		—	—
—	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 147.80		3 852	77
328 423	338 065	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	342 593.05		- 4 528	1
222	—	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
683	2 656	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822.80		1 833	69
236	—	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00		- 170	.
7 792	4 008	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 143.40		- 11 135	278
4 950	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 670.60		- 1 071	178
—	—	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59.95		- 60	.
113	—	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
—	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71.75		- 72	.
743 401	774 937	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	790 214.90		- 15 278	2
—	688	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		688	100
44 503	47 643	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 854.40		14 788	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
98	382	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	81.85	–	300	79
18	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.30	–	– 8	–
430	223	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	632.05	–	– 409	183
249	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	85.65	–	14	14
–	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.65	–	– 2	–
5	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.00	–	– 2	–
58 006	59 461	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60 526.95	–	– 1 066	2
39	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
120	466	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.95	–	321	69
42	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.95	–	– 30	–
1 363	696	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 662.50	–	– 1 967	283
869	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	294.20	–	– 194	194
–	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.55	–	– 11	–
20	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.65	–	– 13	–
– 137	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 061.00	–	– 2 061	–
55 868	57 491	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	58 744.20	–	– 1 253	2
105 956	109 033	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	111 405.95	–	– 2 373	2
57 073	65 263	306400	Überbrückungsrenten	43 077.15	–	22 186	34
226 842	374 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	287 110.50	–	87 290	23
6 423	1 500	309010	Lehrlingswesen	424.00	–	1 076	72
19 820	3 200	309100	Personalwerbung	11 273.85	–	– 8 074	252
52 567	17 474	309900	Übriger Personalaufwand	64 523.95	–	– 47 050	269
5 079	14 200	310000	Büromaterial	5 129.55	–	9 070	64
8 261	8 350	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 863.52	–	4 486	54
–	5 601 000	310120	Handelswaren I	–	–	5 601 000	100
6 302 949	–	310121	Handelswaren II	5 683 158.35	–	– 5 683 158	–
1 690	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	2 061.30	–	– 561	37
8 521	14 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 084.39	–	4 016	28
–	–	310400	Lehrmittel	938.70	–	– 939	–
19 533	5 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29 676.00	–	– 23 876	412
7 370	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	36 933.75	–	– 34 934	*
1 351	1	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 729.00	–	– 3 728	*
2 493	24 000	311300	Anschaffung Hardware	17 133.90	–	6 866	29
1 365	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36 680.80	–	– 35 681	*
2 522	450	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 553.85	–	– 2 104	468
105	136	312012	Verbrauch Strom	42.11	–	93	69
–	22 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–	–	22 000	100
338	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	59.75	–	– 60	–
1 300	–	313000	Dienstleistungen Dritter	509.65	–	– 510	–
12 278	20 700	313010	Telefongebühren	12 780.59	–	7 919	38
23 005	34 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32 732.55	–	2 167	6
163 169	300 000	313012	Abonnemente ÖV	234 404.40	–	65 596	22
11 113	12 550	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 092.50	–	4 458	36
37 438	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	23 605.20	–	– 3 605	18
187 701	181 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	332 894.56	–	– 151 295	83
32 901	16 200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 972.25	–	– 16 772	104
24 453	15 548	313400	Sachversicherungsprämien	1 920.50	–	13 628	88
12	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–	–	–	–
– 6 943	– 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	– 7 193.04	–	– 7 807	52
1 511	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39 537.15	–	– 39 537	–
3 212	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2 037.00	–	963	32
3 711	–	314411	Service und Revisionen	4 082.70	–	– 4 083	–
1 437	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 344.75	–	– 2 845	569
132	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 488.25	–	1 012	40
492	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	120.95	–	4 879	98
264	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–	–	3 000	100
105 486	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	102 680.70	–	– 97 681	*
607 031	336 741	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	324 461.39	–	12 280	4
–	105 400	316211	Miete Hard- und Software	–	–	105 400	100
10 389	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11 423.60	–	– 8 424	281
37 315	62 900	317000	Reisekosten und Spesen	40 523.10	–	22 377	36
1 640	–	317001	Andere Spesenvergütungen	472.80	–	– 473	–
8 085	4 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 838.20	–	2 662	59
177	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	24.50	–	– 25	–
527	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–	–	5 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14 575	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	14 575.00		- 14 575	.
19 164	–	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	19 164.00		- 19 164	.
7 000	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		7 000	100
3 000	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
750	–	363700	Beiträge an private Haushalte	4 804.00		- 4 804	.
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	1 101.56		9 650	90
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	370.38		926	71
25 684	26 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 068.70		10 331	39
144	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	84.45		- 84	.
8 676	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	287.00		113	28
1 535	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 311.90		788	38
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	509.65		- 510	.
1 442	24 930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15 520.29		9 410	38
4 951	6 649	391031	Telekommunikation	5 587.12		1 062	16
1 571	1 571	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		1 571	100
434 081	409 378	391033	Informatikdienstleistungen	401 444.57		7 933	2
–	1 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		1 200	100
4 484	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 520.00		- 6 520	.
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	270.00		- 270	.
8 843	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 332.60		- 7 333	.
160	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 590	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 442.30		- 1 442	72
10 837	2 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 294.65		- 6 795	272
2 380	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 947.50		- 2 948	.
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)	517 531.65		111 657	18
- 4 687 932	- 1 924 923	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 5 033 352.24		3 108 429	161
- 1 339 589	- 1 606 529	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 502 672.85		- 103 857	6
- 23 352	- 24 800	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 25 907.45		1 107	4
512 797	473 918	399050	Umlage Departementssekretariat	475 408.24		- 1 490	0
510 666	- 2 660 765	399075	Umlage Administration (PG extern)	505 986.24		- 3 166 752	119
- 68 784	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
2 483 669	1 586 200	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 780 525.59	194 326	12
10 374	–	426000	Rückerstattungen Dritter		5 486.10	5 486	.
120	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
386	–	426005	Rückerstattung von Mieten		142.50	143	.
5 260	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		7 110.00	7 110	.
2 596	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	–	–
8 650	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
208	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		885.00	885	.
66 195	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		394 878.76	394 879	.
1 004 044	1 134 300	490041	ELW: Lehrmittel		944 716.80	- 189 583	17
2 174 391	2 384 400	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 008 206.51	- 376 193	16
830 863	728 600	490043	ELW: Reinigungsmaterial		918 724.14	190 124	26
1 167 540	1 052 600	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 163 659.07	111 059	11
1 500	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		500.00	500	.
301 900	301 900	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 900.00	–	–
360	110 694	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 110 694	100
- 19 002	- 7 440	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 12 871.19	- 5 431	73
- 1 800	- 85 894	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 656.00	85 238	99
834 746	776 915	499050	Umlage Departementssekretariat		777 896.01	981	0
2 146 740	2 153 570	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 161 030.75	7 461	0
1 859	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2192 Volksschule Sonstiges							
6 324 527	5 983 575	3	Aufwand	6 205 587.45		- 222 013	4
39 189	50 356	4	Ertrag		83 244.67	32 889	65
6 285 338	5 933 219	–	Ergebnis		6 122 342.78	- 189 124	3
2 474 198	2 604 861	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 436 424.85		168 436	6
34 932	106 166	301006	Besoldung Auszubildende	25 869.30		80 297	76

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	301011	Besoldung	193.50		- 194	.
10 924	-	301012	Besoldung	12 473.25		- 12 473	.
191 143	158 400	301018	Besoldung	170 952.60		- 12 553	8
- 2 561	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 303.25		2 303	.
- 32 243	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	25 106.00		- 25 106	.
-	- 45 852	301098	Rotationsgewinne	-		- 45 852	100
-	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	900.00		- 900	.
154 688	160 145	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150 517.45		9 627	6
2 191	6 656	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 615.55		5 041	76
-	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.65		- 5	.
594	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	728.35		- 728	.
11 953	9 700	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 442.00		- 742	8
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.95		- 43	.
296 291	319 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	304 982.45		14 539	5
1 344	5 047	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.35		4 196	83
22 184	23 074	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 055.10		8 019	35
316	959	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	160.10		799	83
-	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.35		-	-
52	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	43.40		- 43	.
667	500	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	443.70		56	11
-	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.55		- 6	.
27 137	28 094	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 653.45		1 440	5
384	1 168	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.55		883	76
-	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.80		- 1	.
105	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128.55		- 129	.
2 097	1 700	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 839.45		- 139	8
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.20		- 9	.
- 3 224	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 512.00		- 2 512	.
26 692	28 080	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	26 373.30		1 707	6
50 623	53 256	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	50 021.30		3 235	6
25 272	25 272	306400	Überbrückungsrenten	14 742.00		10 530	42
14 237	27 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 089.55		- 11 090	41
19 416	2 500	309100	Personalwerbung	3 095.60		- 596	24
5 108	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 238.70		2 261	50
935	8 800	310000	Büromaterial	4 283.24		4 517	51
11 178	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257.30		10 243	98
6 928	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 912.55		- 5 913	296
21 147	25 000	310400	Lehrmittel	11 209.95		13 790	55
7 931	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 379.75		- 2 380	238
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 191.25		- 1 191	.
210	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	11 630.95		- 4 631	66
-	16 100	311300	Anschaffung Hardware	-		16 100	100
23	200	312012	Verbrauch Strom	-		200	100
73	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
6 936	9 500	313010	Telefongebühren	5 697.85		3 802	40
1 832	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	122.75		2 477	95
426	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
1 650	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650.00		500	23
-	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 894.10		9 106	61
1 353 054	930 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 255 957.50		- 325 558	35
23 447	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	29 581.90		- 24 582	492
16 781	10 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	620.00		10 180	94
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		1 000	100
-	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		3 000	100
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		2 000	100
7 245	6 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 886.30		- 4 486	70
1 451	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 279.85		- 1 280	.
15 964	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	17 451.35		- 2 451	16
4 022	10 000	317001	Andere Spesenvergütungen	2 836.70		7 163	72
63 350	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59 298.75		9 201	13
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26 750.00		- 26 750	.
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	3 847.45		853	18
91	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
1 980	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	506.45		1 494	75
3 163	5 291	391031	Telekommunikation	3 530.53		1 760	33
172 794	153 126	391033	Informatikdienstleistungen	165 828.85		- 12 703	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
12 000	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 000.00		-	-
13 350	7 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 250.00		- 9 250	132
162	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 133	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
470	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	786.50		- 787	.
200	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
151 637	288 917	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288 917.00		-	-
29 703	28 922	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 921.73		-	-
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267.00		-	-
554 973	450 949	399000	Umlage Personal (PG intern)	531 140.98		- 80 192	18
72 647	60 899	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	63 506.10		- 2 607	4
18 004	12 809	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	17 475.96		- 4 667	36
61 414	70 936	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	71 178.29		- 242	0
29 604	24 631	399015	Umlage PG intern I	27 904.62		- 3 274	13
14 015	12 791	399016	Umlage PG intern II	14 656.37		- 1 865	15
7 843	8 940	399017	Umlage PG intern III	7 962.76		977	11
1 974	1 942	399019	Umlage PG intern V	1 455.49		487	25
15 100	15 716	399020	Umlage PG intern VI	14 392.79		1 323	8
49 364	43 492	399021	Umlage PG intern VII	49 644.14		- 6 152	14
16 794	15 247	399023	Umlage PG intern XI	16 838.87		- 1 592	10
59 261	57 011	399075	Umlage Administration (PG extern)	59 186.88		- 2 176	4
116 807	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		200.00	200	.
-	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 5 000	100
15	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
750	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		750.00	750	.
- 16 250	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		30 366.65	30 367	.
-	45 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	5 000	11
50 000	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
18	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		97.56	98	.
207	18	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		137.03	119	643
1 033	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		3.56	2	152
241	149	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		241.42	93	62
445	187	499015	Umlage PG intern I		445.85	258	138
459	-	499016	Umlage PG intern II		202.34	202	.
34	-	499017	Umlage PG intern III		77.24	77	.
- 5	-	499019	Umlage PG intern V		0.01	-	-
145	-	499020	Umlage PG intern VI		326.02	326	.
518	-	499021	Umlage PG intern VII		113.73	114	.
506	-	499023	Umlage PG intern IX		283.26	283	.
327	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
745	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 2200 Sonderschulen							
60 766 096	62 086 472	3	Aufwand	64 301 773.28		- 2 215 301	4
26 415 952	28 353 629	4	Ertrag		26 795 234.85	- 1 558 394	5
34 350 144	33 732 843	-	Ergebnis		37 506 538.43	- 3 773 695	11
3 831 773	3 972 710	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 956 890.15		15 820	0
63 694	62 996	301001	Besoldung Hauswart	65 048.05		- 2 052	3
482 902	664 206	301006	Besoldung Auszubildende	488 861.20		175 345	26
9 930	30 000	301011	Besoldung	3 534.30		26 466	88
4 241	1 600	301012	Besoldung	5 877.75		- 4 278	267
-	24 000	301013	Besoldung	-		24 000	100
-	-	301016	Besoldung	1 155.00		- 1 155	.
- 225 362	- 159 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 101 465.65		- 57 534	36
2 986	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	32 348.00		- 32 348	.
-	- 65 580	301098	Rotationsgewinne	-		- 65 580	100
14 278 849	14 913 835	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 407 373.65		506 462	3
400 086	166 765	302051	Vikariate	590 304.55		- 423 540	254
1 113	5 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	18 837.60		- 13 838	277
7 911 662	7 000 544	302053	Löhne für Therapiepersonal	8 726 501.20		- 1 725 957	25
-	4 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		4 000	100
3 472	-	304910	Pikettentschädigungen	5 814.00		- 5 814	.
239 417	232 684	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245 163.55		- 12 479	5
3 994	3 950	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 062.60		- 112	3
29 836	40 906	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 288.90		11 617	28
185	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.70		- 221	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
217	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	346.60		- 347	.
–	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72.15		- 72	.
968 229	1 031 198	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	895 039.25		136 158	13
23 954	3 135	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 064.25		- 30 929	987
70	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 353.75		- 1 354	.
493 111	428 680	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	543 215.25		- 114 535	27
11	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
398 096	429 717	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	413 047.20		16 670	4
4 636	4 783	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 782.60		–	–
5 947	23 431	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 538.20		18 893	81
1 965 760	2 170 111	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 055 675.75		114 435	5
–	–	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	15.80		- 16	.
976 714	918 684	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 089 429.55		- 170 745	19
32 091	33 215	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23 033.55		10 182	31
576	569	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	390.95		178	31
4 239	5 810	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 990.20		2 820	49
14	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17.95		- 18	.
–	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.15		- 7	.
120 864	142 305	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	85 703.00		56 602	40
3 048	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 932.55		- 1 933	.
10	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	115.05		- 115	.
69 672	62 094	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53 104.15		8 990	14
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
42 094	40 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 206.00		- 2 353	6
700	693	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	715.30		- 22	3
5 232	7 198	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 157.90		2 041	28
32	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.90		- 39	.
38	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.30		- 61	.
–	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.70		- 13	.
156 776	183 526	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157 926.40		25 600	14
4 082	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 029.70		- 6 030	.
12	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238.40		- 238	.
86 640	79 298	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95 807.15		- 16 509	21
2	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
291	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 243.00		- 3 243	.
269 607	314 870	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	279 023.05		35 847	11
507 838	595 167	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	529 048.30		66 119	11
147 103	163 200	306400	Überbrückungsrenten	144 007.20		19 193	12
85 926	129 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 413.09		6 787	5
1 959	1 400	309010	Lehrlingswesen	4 391.25		- 2 991	214
11 917	7 800	309100	Personalwerbung	7 318.35		482	6
26 203	27 640	309900	Übriger Personalaufwand	24 623.30		3 017	11
69 126	78 100	310000	Büromaterial	60 528.79		17 571	22
9 115	13 250	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 205.00		3 045	23
12 362	6 900	310200	Drucksachen, Publikationen	9 082.85		- 2 183	32
5 730	5 150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 248.93		1 901	37
35 292	36 000	310400	Lehrmittel	35 433.44		567	2
1 012	4 000	310500	Lebensmittel	–		4 000	100
6 150	7 350	310600	Medizinisches Material	6 288.80		1 061	14
–	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	489.30		- 489	.
108	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	44.55		- 45	.
212	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	71.95		- 72	.
–	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	179.80		- 180	.
41	–	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	–		–	–
2 681	11 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 894.54		7 005	59
16 428	19 400	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	12 442.70		6 957	36
18 383	27 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	15 752.95		11 247	42
170	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	801.25		- 801	.
2 118	16 500	311300	Anschaffung Hardware	6 428.05		10 072	61
398	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	218.00		- 218	.
416	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	485.55		- 86	21
–	–	312012	Verbrauch Strom	925.37		- 925	.
117	–	312015	Verbrauch Heizöl	–		–	–
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	33.71		- 34	.
526	–	313000	Dienstleistungen Dritter	5 555.10		- 5 555	.
18 141	19 290	313010	Telefongebühren	15 619.93		3 670	19
1 993	2 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 480.25		1 320	47
34 852	40 600	313012	Abonnemente ÖV	42 666.60		- 2 067	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 539	5 350	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 962.30		- 3 612	68
—	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	59.00		- 59	.
2 691 099	1 617 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 349 368.54		- 732 069	45
9 792	57 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	53 237.25		4 263	7
15 246	100	313400	Sachversicherungsprämien	—		100	100
79 237	—	313700	Steuern und Abgaben	158 531.10		- 158 531	.
—	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	—		2 000	100
906	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	249.35		1 751	88
1 403	1 500	314411	Service und Revisionen	929.90		570	38
918	3 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 880.65		1 619	46
1 192	1 700	315002	Unterhalt Schulmobilen	977.40		723	43
682	1 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 731.20		- 831	44
302	400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	230.00		170	43
5 073	9 050	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 121.75		3 928	43
3 251	—	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 138.00		- 3 138	.
30 028	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 748.05		252	1
—	4 700	316211	Miete Hard- und Software	—		4 700	100
1 510	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	—		5 000	100
141 420	14 850	317000	Reisekosten und Spesen	220 451.00		- 205 601	*
503	—	317001	Andere Spesenvergütungen	—		—	—
79 969	93 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72 759.50		20 441	22
209 674	213 500	317101	Schülerverpflegung	226 857.40		- 13 357	6
8 601	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11 703.10		297	2
—	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	—		1 500	100
774 475	—	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	839 942.30		- 839 942	.
—	97 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	9 400.00		87 600	90
78 413	—	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	240 059.49		- 240 059	.
2 489 669	654 019	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	3 212 821.87		- 2 558 803	391
617 756	168 627	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	722 284.30		- 553 657	328
303 686	—	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	589 141.07		- 589 141	.
—	—	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	800.00		- 800	.
7 090 523	11 829 372	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 078 141.09		4 751 231	40
—	—	390032	Verrechnung PG extern, Strom	629.83		- 630	.
—	—	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	123.44		- 123	.
33 645	38 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	28 634.50		9 866	26
998	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 924.65		- 1 925	.
572	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 502.95		- 2 803	400
1 028	900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10.00		890	99
10 867 653	11 523 600	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	11 087 725.76		435 874	4
8 050	17 265	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 686.66		7 578	44
1 102	1 992	391031	Telekommunikation	1 127.53		864	43
350 944	388 520	391033	Informatikdienstleistungen	388 988.84		- 469	0
100 540	65 660	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	190 658.50		- 124 999	190
—	28 140	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		28 140	100
4 991	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 088.50		- 6 089	.
8 278	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 263.90		- 1 264	.
326 506	394 020	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	591 750.73		- 197 731	50
—	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 101.40		- 2 101	.
156 320	154 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	158 738.25		- 4 738	3
150 360	150 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 766.00		9 234	6
100 798	146 194	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	146 757.45		- 563	0
—	—	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	59 080.75		- 59 081	.
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	62 162.39		- 9	0
244 076	306 924	399075	Umlage Administration (PG extern)	245 696.49		61 228	20
14 009	—	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	—		—	—
312 568	118 000	423000	Schulgelder		270 684.45	152 684	129
22 000	—	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		—	—	—
6 191	—	426000	Rückerstattungen Dritter		78 693.28	78 693	.
9 868	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		—	- 30 000	100
45 588	—	426002	Elternbeiträge		56 842.00	56 842	.
8	—	426007	Rückerstattungen des Kantons		7 114.50	7 115	.
3 895 403	4 679 549	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 728 720.00	- 950 829	20
—	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		3 060.95	3 061	.
42	2 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		425.20	- 1 575	79
397 690	390 000	463000	Beiträge vom Bund		383 254.75	- 6 745	2
10 515 336	11 195 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10 587 277.40	- 607 723	5
15 798	23 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		—	- 23 000	100
10 867 653	11 523 600	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		11 087 725.76	- 435 874	4

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
325 629	390 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		591 160.23	201 160	52
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		162.74	163	.
459	-	499050	Umlage Departementssekretariat		113.60	114	.
1 205	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		- 0.01	- 2 480	100
516	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 2300 Berufliche Grundbildung							
19 640 269	19 164 275	3	Aufwand	18 299 078.87		865 196	5
11 976 501	12 433 752	4	Ertrag		11 806 963.01	- 626 789	5
7 663 768	6 730 522	-	Ergebnis		6 492 115.86	238 407	4
4 490	7 480	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7 752.50		- 273	4
1 126 019	1 120 664	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 024 345.40		96 318	9
81 770	81 770	301001	Besoldung Hauswart	82 369.80		- 600	1
533 895	589 781	301006	Besoldung Auszubildende	583 577.65		6 204	1
-	-	301010	Besoldung	1 900.00		- 1 900	.
506	-	301012	Besoldung	362.25		- 362	.
-	-	301020	Besoldung	504.20		- 504	.
- 73 159	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 23 292.65		23 293	.
- 7 343	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 7 282.00		7 282	.
-	- 20 892	301098	Rotationsgewinne	-		- 20 892	100
9 326 224	8 962 367	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 950 229.90		12 137	0
35 076	110 000	302051	Vikariate	79 782.45		30 218	27
7 001	8 501	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000.80		1 500	18
69 173	73 006	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 726.60		9 279	13
5 128	5 128	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 144.90		- 17	0
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
28 373	34 524	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 382.25		2 141	6
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118.75		- 119	.
25	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22.65		- 23	.
-	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31.40		- 31	.
-	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46.25		- 46	.
577 657	584 385	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556 495.35		27 889	5
2 104	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 795.30		- 4 795	.
437	439	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436.30		2	1
152 968	159 223	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 347.00		19 876	12
12 107	12 428	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 428.40		-	-
343	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 907.20		- 1 907	.
1 305 374	1 320 363	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 285 251.90		35 111	3
12 672	13 446	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 813.25		2 632	20
739	739	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	509.45		229	31
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
37 368	31 784	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 040.70		1 743	5
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27.15		- 27	.
1	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.35		- 1	.
-	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 0.65		1	.
-	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.90		- 1	.
-	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.30		- 1	.
91 005	69 068	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	76 560.70		- 7 492	11
210	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	304.55		- 305	.
63	64	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42.75		21	33
12 173	13 720	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 239.25		2 481	18
900	899	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	906.20		- 7	1
4 984	6 642	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 710.65		931	14
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.00		- 21	.
4	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.00		- 4	.
-	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.50		- 6	.
-	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.15		- 8	.
102 253	101 181	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98 294.80		2 886	3
371	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	846.90		- 847	.
77	77	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76.80		-	-
- 734	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 727.00		727	.
115 006	111 539	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	110 730.70		808	1
217 367	211 540	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	210 006.10		1 534	1
161 793	171 995	306400	Überbrückungsrenten	165 389.90		6 605	4
42 284	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 322.80		- 12 323	23
630	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
1 152	500	309100	Personalwerbung	-		500	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 279	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	6 766.20		- 1 266	23
41 377	58 000	310000	Büromaterial	44 482.85		13 517	23
129 686	504 130	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139 032.64		365 097	72
401 116	560 000	310120	Handelswaren I	287 032.76		272 967	49
18 120	28 500	310121	Handelswaren II	12 118.30		16 382	57
66 971	100 000	310200	Drucksachen, Publikationen	53 967.70		46 032	46
51 160	19 850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	62 578.23		- 42 728	215
364 205	195 000	310400	Lehrmittel	325 067.30		- 130 067	67
12 064	30 000	310500	Lebensmittel	12 490.10		17 510	58
286	2 500	310600	Medizinisches Material	2 311.35		189	8
5 810	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8 860.47		- 7 860	786
94 858	293 370	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	81 122.46		212 248	72
22 650	53 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	87 466.57		- 34 467	65
1 869	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
2 127	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
94 377	100 000	311300	Anschaffung Hardware	137 339.95		- 37 340	37
3 434	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21 275.80		- 21 276	.
999	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 671.80		2 328	58
5 291	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	527.10		6 473	92
13 944	19 200	313010	Telefongebühren	8 036.10		11 164	58
13 613	15 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 041.05		4 459	29
1 866	4 000	313012	Abonnemente ÖV	4 422.60		- 423	11
-	-	313013	Betreibungsgebühren	200.00		- 200	.
24 772	28 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 958.90		3 041	11
3 018	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 988.00		- 1 988	.
190 562	134 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	135 244.75		- 1 245	1
17 388	2 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		2 000	100
35 726	33 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 398.30		11 002	33
6 614	7 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 258.70		5 741	82
- 37 485	- 50 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 31 842.77		- 18 157	36
3 587	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8 427.85		- 8 428	.
9 254	5 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 266.36		- 366	6
380	7 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	12 258.35		- 5 258	75
52 322	8 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	107 315.44		- 99 315	*
2 912	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 471.25		29	1
24 185	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25 204.21		4 796	16
84 702	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	80 371.32		- 80 371	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	2 138.40		- 2 138	.
-	45 500	316211	Miete Hard- und Software	26 314.10		19 186	42
888	1 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	525.00		1 275	71
29 268	21 500	317000	Reisekosten und Spesen	8 870.85		12 629	59
240	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 794.10		- 1 794	.
118 896	150 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	139 415.81		10 584	7
- 580	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
14 131	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18 592.85		- 8 593	86
4 845	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2 980	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	131.70		- 132	.
-	25 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7 550.00		17 450	70
50 000	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-		-	-
106 816	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	61 337.00		- 61 337	.
42 372	84 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	51 848.80		32 551	39
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	9.00		- 9	.
11 663	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 518.10		882	37
130	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 079.85		- 1 080	.
4 543	9 350	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 933.98		3 416	37
1 495	1 943	391031	Telekommunikation	1 356.37		587	30
164 609	183 159	391033	Informatikdienstleistungen	134 767.35		48 392	26
535	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 950.00		- 5 950	13
42 786	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 071.45		- 11 371	199
16 068	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 288.40		- 27 288	.
13 558	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000.00		- 12 000	.
53 357	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 149.00		- 3 149	.
1 100	1 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 619.75		- 120	8
550	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	639.00		- 639	.
130	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.00		- 115	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	289.00		- 289	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	200.00		- 200	.
21 213	20 455	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	111.93		20 343	99

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
848 500	30 300	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	250.00		30 050	99
2 143 113	2 298 884	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 237 547.69		61 336	3
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	62 162.39		- 9	0
122 038	121 522	399075	Umlage Administration (PG extern)	122 848.26		- 1 326	1
3 940	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 390.00	3 390	.
856 291	1 000 500	423000	Schulgelder		798 708.25	- 201 792	20
80	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 512.00	1 512	.
200	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-	-
-	5 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	- 5 000	100
19 217	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		94 976.53	94 977	.
117 000	241 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		257 000.00	16 000	7
23 097	26 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		13 027.40	- 12 973	50
225 438	9 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		84 601.11	75 601	840
815 872	1 270 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		692 353.81	- 577 646	45
5 841	20 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		4 028.90	- 15 971	80
11 061	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		13 009.27	13 009	.
24 029	30 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		25 582.25	- 4 418	15
317	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		410.00	410	.
62 130	-	426000	Rückerstattungen Dritter		16 448.55	16 449	.
10 169	55 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		9 377.89	- 45 622	83
200 202	135 700	426002	Elternbeiträge		183 857.49	48 157	35
1 712 450	1 714 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 652 000.00	- 62 000	4
30	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
34 903	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 24 849.00	- 24 849	.
1 072	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		175.00	175	.
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 620.36	1 620	.
7 620 290	7 812 312	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		7 680 592.55	- 131 720	2
1 500	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2 500.00	2 500	.
2 895	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
24 326	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		29 041.00	29 041	.
23 126	4 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		108 192.05	104 192	*
71 227	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 041.70	50 042	.
-	20 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 20 000	100
108 735	90 000	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		109 252.30	19 252	21
459	-	499050	Umlage Departementssekretariat		113.60	114	.
603	1 240	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	- 1 240	100
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 081 500	2 390 000	3	Aufwand	2 362 800.00		27 200	1
2 081 500	2 390 000	-	Ergebnis		2 362 800.00	27 200	1
2 081 500	2 390 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 362 800.00		27 200	1
F 2990 Bildung, n.a.g.							
1 747 416	1 511 929	3	Aufwand	1 626 939.05		- 115 010	8
236 929	73 829	4	Ertrag		233 073.92	159 245	216
1 510 487	1 438 100	-	Ergebnis		1 393 865.13	44 235	3
159 317	125 070	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129 760.85		- 4 691	4
69	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 622.00		2 622	.
-	- 2 052	301098	Rotationsgewinne		-	- 2 052	100
237 337	134 061	302050	Löhne der Lehrkräfte	132 298.70		1 762	1
-	467	302051	Vikariate		-	467	100
9 986	7 843	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 104.55		- 262	3
14 696	8 122	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 085.60		36	0
19 769	13 159	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 544.00		615	5
29 508	20 835	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 782.40		53	0
1 210	1 130	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	563.15		567	50
1 740	1 042	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	790.20		252	24
1 730	1 376	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 427.40		- 51	4
2 578	1 425	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 424.45		1	0
8	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 263.00		263	.
3 394	2 271	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	2 177.20		94	4
6 416	4 307	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	4 128.50		179	4
14 040	14 040	306400	Überbrückungsrenten	11 421.25		2 619	19
1 970	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 620.00		- 1 620	162
2 033	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 171.45		- 1 171	59
353	1 000	310000	Büromaterial	617.90		382	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
31	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
2 885	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 129.75		1 870	62
99	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	63.70		436	87
3 388	5 000	310400	Lehrmittel	1 232.40		3 768	75
–	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	3 436.20		3 564	51
24 699	26 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 311.55		688	3
–	- 3 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		- 3 500	100
12 195	- 31 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 975.00		- 37 975	123
1 099	350	317000	Reisekosten und Spesen	624.20		- 274	78
150	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	990.00		- 990	.
1 086 000	1 020 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 082 000.00		- 62 000	6
20 000	53 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	94 188.80		- 41 189	78
1 104	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		1 500	100
206	263	391031	Telekommunikation	177.22		86	33
12 984	13 152	391033	Informatikdienstleistungen	12 685.03		467	4
64 079	77 968	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	61 092.60		16 875	22
23	–	423000	Schulgelder	–		–	–
136 448	43 333	423100	Kursgelder	–	66 340.00	23 007	53
50	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–		–	–
59 877	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	136 451.20	136 451	.
13 000	–	463000	Beiträge vom Bund	–	260.00	260	.
- 3 286	–	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–		–	–
30 000	30 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	30 000.00	–	–
818	496	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	22.72	- 473	95
F 3110 Museen und bildende Kunst							
11 742 348	12 172 700	3	Aufwand	11 853 494.40		319 206	3
929 807	989 264	4	Ertrag		890 845.20	- 98 419	10
10 812 541	11 183 437	–	Ergebnis		10 962 649.20	220 787	2
3 024 066	3 034 954	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 867 239.06		167 715	6
149 286	151 799	301002	Besoldung Reinigungspersonal	145 587.70		6 211	4
28 402	38 662	301006	Besoldung Auszubildende	11 122.05		27 540	71
–	–	301010	Besoldung	12 000.00		- 12 000	.
22 195	–	301021	Besoldung	17 592.65		- 17 593	.
43 644	–	301022	Besoldung	–		–	–
49 784	45 002	301027	Besoldung	59 257.85		- 14 256	32
- 24 195	- 11 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 34 952.82		23 953	218
–	- 53 376	301098	Rotationsgewinne	–		- 53 376	100
51 147	45 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	51 412.65		- 6 413	14
190 794	192 224	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187 227.25		4 997	3
9 181	8 546	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 538.40		8	0
1 781	1 609	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	694.95		914	57
–	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749.50		- 750	.
1 508	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	989.35		- 989	.
2 362	–	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
2 845	2 822	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 326.50		- 505	18
363 376	368 819	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	357 319.70		11 500	3
6 704	5 363	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 453.15		- 90	2
1 249	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		564	100
–	–	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 250.20		- 6 250	.
26 429	27 286	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 122.30		9 164	34
1 643	1 595	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 173.50		421	26
214	353	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68.65		284	81
–	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	74.30		- 74	.
161	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37.20		- 37	.
395	–	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
303	407	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	227.95		179	44
16	–	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	–		–	–
33 552	33 763	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 022.30		741	2
1 611	1 499	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 503.80		- 4	0
312	424	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.30		302	71
–	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132.00		- 132	.
264	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174.25		- 174	.
416	–	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
499	495	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	586.05		- 91	18
52	-	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 13 126	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 10 800.00		10 800	.
3 342	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 8 088.92		8 089	.
25 668	25 414	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	25 690.20		- 276	1
48 632	48 347	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	48 728.35		- 381	1
-	11 700	306100	Renten oder Rentenanteile	-		11 700	100
25 740	14 040	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		-	-
8 734	15 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 417.10		7 283	46
3 519	-	309100	Personalwerbung	3 541.20		- 3 541	.
4 402	8 900	309900	Übriger Personalaufwand	4 239.05		4 661	52
12 310	17 400	310000	Büromaterial	11 044.58		6 355	37
9 233	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 985.08		2 515	24
330	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
49 592	60 000	310120	Handelswaren I	45 420.15		14 580	24
207 211	214 000	310200	Drucksachen, Publikationen	210 454.92		3 545	2
34 403	45 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32 010.03		13 690	30
1 255	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 037.20		963	32
41 216	61 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 205.87		21 194	35
22 149	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	27 288.02		7 712	22
28 071	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 295.85		8 704	87
135	11 000	311300	Anschaffung Hardware	10 783.45		217	2
3 074	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 512.70		- 313	10
9 860	9 500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	9 919.95		- 420	4
2 637	1 600	312012	Verbrauch Strom	5 787.13		- 4 187	262
-	-	312015	Verbrauch Heizöl	209.35		- 209	.
3 135	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 381.85		118	3
11 710	6 400	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	13 105.76		- 6 706	105
33 385	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	901.80		34 098	97
12 886	13 100	313010	Telefongebühren	10 544.97		2 555	20
31 529	31 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33 474.18		- 1 874	6
2 539	2 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 829.61		- 430	18
543 683	460 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	503 758.76		- 43 559	9
133 830	77 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	57 970.22		19 030	25
- 216	33 500	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	11 988.46		21 512	64
-	- 25 680	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		- 25 680	100
97 540	80 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	68 584.37		11 916	15
4 551	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 361.05		639	13
132 454	148 600	313400	Sachversicherungsprämien	133 467.55		15 132	10
264	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	288.82		- 189	189
367	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	91.05		- 91	.
164 263	265 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216 179.13		49 621	19
23 686	9 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	11 954.67		- 2 955	33
178 158	181 300	314411	Service und Revisionen	179 073.60		2 226	1
7 158	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22 561.76		438	2
38 641	71 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	47 733.52		24 166	34
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	150.00		- 150	.
1 849	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 376.00		12 624	84
185 719	163 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	143 412.00		20 288	12
8 699	13 160	317000	Reisekosten und Spesen	13 524.10		- 364	3
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		- 200	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	91.00		- 91	.
17 485	12 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	12 149.15		- 149	1
-	-	343111	Service und Revisionen	110.00		- 110	.
2 591 671	2 391 671	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 391 671.00		-	-
8 233	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	56 690.29		- 56 690	.
10 572	11 508	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 552.06		- 44	0
165 675	153 420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	167 006.28		- 13 586	9
26 704	25 404	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26 530.78		- 1 127	4
52 674	49 752	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	53 569.00		- 3 817	8
4 789	4 368	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 515.86		- 148	3
1 259	1 248	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 259.21		- 11	1
12 447	3 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 951.25		- 4 351	121
7 703	7 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 508.85		891	12
2 763	4 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 051.65		1 548	34
10 581	10 753	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 780.70		- 28	0
4 178	3 582	391031	Telekommunikation	3 849.50		- 268	7
4 641	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 640.82		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200 195	195 480	391033	Informatikdienstleistungen	187 929.03		7 551	4
99	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	—		—	—
3 900	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 625.40		- 2 625	.
10 600	16 900	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 300.00		- 4 400	26
357	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
465	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	317.00		- 317	.
216	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	814.85		- 815	.
—	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
35 883	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	35 800.25		1 400	4
170 302	210 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	197 142.05		13 658	6
791 156	777 411	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	738 481.25		38 930	5
1 707 316	1 820 138	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 857 145.25		- 37 008	2
135 605	131 022	399050	Umlage Departementssekretariat	138 345.28		- 7 323	6
- 96 891	- 7 945	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 732.74		- 212	3
167 237	181 504	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	183 341.58		- 1 838	1
- 446 711	1 913	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 1 572.91		3 486	182
7 034	7 038	399085	Umlage PG extern I	6 843.48		194	3
—	—	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz		20.00	20	.
2 865	40 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 440.00	- 37 560	94
32 952	—	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		21 703.00	21 703	.
95 767	139 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		112 322.94	- 26 677	19
24 350	31 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14 599.81	- 17 000	54
84 224	101 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		87 158.73	- 13 841	14
1 451	—	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		62.53	63	.
—	41 125	426000	Rückerstattungen Dritter		204.20	- 40 921	100
106 234	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		61 460.65	- 18 539	23
10 080	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		10 080.00	- 20	0
—	6 024	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		—	- 6 024	100
—	5 214	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		816.10	- 4 398	84
6 024	—	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4 518.00	4 518	.
4 426	—	447006	Diverse Erträge LS VV		2 710.50	2 711	.
256 300	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		256 300.00	—	—
12 500	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		25 750.00	- 4 250	14
43 500	—	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		35 000.00	35 000	.
33 757	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		9 100.00	9 100	.
9 000	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000.00	—	—
35 883	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		35 800.25	- 1 400	4
101 785	192 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		191 180.45	- 1 620	1
10 000	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000.00	—	—
60 000	—	498000	Interne Übertragungen		—	—	—
980	—	499050	Umlage Departementssekretariat		422.10	422	.
- 2 389	- 99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 112.14	- 13	13
119	—	499085	Umlage PG extern I		308.08	308	.
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 092 810	979 584	3	Aufwand	1 001 785.76		- 22 202	2
20 790	7 546	4	Ertrag		7 509.74	- 37	0
1 072 020	972 037	—	Ergebnis		994 276.02	- 22 239	2
8 250	—	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	9 500.00		- 9 500	.
491 508	384 492	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323 130.49		61 361	16
2 280	2 543	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 158.80		385	15
- 2 505	—	301028	Besoldung	—		—	—
- 1 685	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
—	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5 871.08		- 5 871	.
—	- 6 444	301098	Rotationsgewinne	—		- 6 444	100
4 434	—	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	—		—	—
31 605	24 065	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 790.80		3 274	14
143	160	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126.30		33	21
61 159	47 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 154.70		2 645	6
7 544	7 039	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 622.10		1 417	20
22	23	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.90		9	39
5 580	4 269	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 675.60		594	14
25	28	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.30		6	21
- 1 367	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 673.00		673	.
- 570	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 198.55		199	.
5 200	4 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	3 680.85		419	10
9 863	7 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	6 981.15		819	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 869	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	415.00		1 585	79
693	–	309900	Übriger Personalaufwand	258.00		- 258	.
52	400	310000	Büromaterial	16.95		383	96
551	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257.00		2 743	91
4 764	3 600	310200	Drucksachen, Publikationen	3 932.20		- 332	9
268	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	44.00		- 44	.
1 274	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	319.40		- 19	6
–	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	450.40		550	55
299	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
82	–	312012	Verbrauch Strom	208.41		- 208	.
288	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	277.35		723	72
1 484	1 400	313010	Telefongebühren	835.80		564	40
–	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		100	100
1 441	1 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 063.21		- 413	25
1 054	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	639.40		11 361	95
–	26 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		26 900	100
1 672	- 4 412	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	882.00		- 5 294	120
85 726	55 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	96 282.80		- 41 283	75
9 004	12 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 580.40		3 920	31
112	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	91.06		- 91	.
31 367	59 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39 014.70		20 385	34
6 034	8 400	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6 231.05		2 169	26
2 000	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	28 292.75		- 28 293	.
7 554	7 500	314411	Service und Revisionen	7 285.35		215	3
942	3 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	510.05		2 990	85
–	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		15 000	100
22 728	4 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 680.00		- 18 180	404
1 800	2 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		1 800	75
2 690	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 876.35		- 376	25
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00		- 120	.
2 477	2 520	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 589.96		- 70	3
4 415	5 256	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 918.82		1 337	25
4 188	4 200	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 628.16		572	14
751	324	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	408.38		- 84	26
444	468	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	444.47		24	5
848	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	847.87		–	–
3 988	4 412	391033	Informatikdienstleistungen	266.00		4 146	94
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 069.25		- 5 069	.
7 320	9 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 679.40		1 421	16
3 600	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 200.00		- 7 200	.
1 800	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
46 540	43 178	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59 383.72		- 16 206	38
48 253	61 995	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	112 878.99		- 50 884	82
136 560	151 200	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	148 357.41		2 842	2
11 070	280	399050	Umlage Departementssekretariat	296.03		- 16	6
13 320	789	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	797.15		- 8	1
3 100	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 200.00	- 800	27
6 400	4 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 560.00	60	1
8 530	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		170.65	171	.
1 360	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
647	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
408	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		321.70	322	.
265	46	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		256.49	210	452
80	–	499050	Umlage Departementssekretariat		0.90	1	.
F 3210 Bibliotheken							
9 853 126	9 128 569	3	Aufwand	9 337 562.97		- 208 994	2
953 737	1 113 500	4	Ertrag		1 224 361.24	110 861	10
8 899 389	8 015 069	–	Ergebnis		8 113 201.73	- 98 133	1
4 127 218	4 058 446	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 056 835.55		1 610	0
126 515	133 502	301002	Besoldung Reinigungspersonal	129 090.60		4 411	3
149 928	141 580	301006	Besoldung Auszubildende	150 750.65		- 9 171	6
- 26 012	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 305.65		3 306	.
–	- 69 780	301098	Rotationsgewinne	–		- 69 780	100
–	3 000	304910	Pikettentschädigungen	4 063.50		- 1 064	35
135	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
256 058	269 484	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249 474.55		20 009	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 864	6 921	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 961.55		- 1 041	15
9 160	8 260	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 498.45		- 238	3
474 576	473 479	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	477 259.10		- 3 780	1
13 168	12 372	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 827.90		- 456	4
687	2 375	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 374.80		-	-
36 222	37 612	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 624.10		12 988	35
1 097	1 117	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	805.60		311	28
1 353	1 279	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	931.40		348	27
44 964	46 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 020.85		2 079	5
1 222	1 236	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 404.90		- 169	14
1 606	1 449	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 496.20		- 47	3
- 6 717	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 903.49		- 3 903	.
40 307	41 784	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	39 715.95		2 068	5
76 443	79 247	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	75 322.95		3 924	5
5 800	-	306400	Überbrückungsrenten	6 345.00		- 6 345	.
13 062	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 094.67		7 905	40
6 255	7 500	309010	Lehrlingswesen	6 629.30		871	12
9 015	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	28 494.55		- 16 495	137
3 907	4 000	310000	Büromaterial	6 638.65		- 2 639	66
72 522	80 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59 088.98		20 911	26
46 332	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	34 402.85		15 597	31
754 239	700 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700 440.87		- 441	0
1 163	-	310400	Lehrmittel	188.45		- 188	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	256.50		- 257	.
196 764	90 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	192 327.16		- 102 327	114
37 080	25 000	311300	Anschaffung Hardware	27 549.90		- 2 550	10
1 496	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 532.85		7 467	75
4 679	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 454.50		- 7 955	318
651	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 686.83		- 687	69
2 510	2 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 059.85		- 560	22
742	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
6 096	8 000	313010	Telefongebühren	5 354.05		2 646	33
18 387	25 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 972.91		7 027	28
6 954	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 023.82		- 24	0
25 705	35 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	11 676.75		23 323	67
127 938	100 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	79 987.33		20 013	20
16 754	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 325.25		12 675	51
260	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
19 846	9 000	313400	Sachversicherungsprämien	9 609.80		- 610	7
-	-	313700	Steuern und Abgaben	725.55		- 726	.
42	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	46.32		- 46	.
- 42 466	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 43 295.35		- 1 705	4
590	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	910.65		- 911	.
66 646	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	34 585.75		- 15 586	82
14 096	18 000	314411	Service und Revisionen	18 372.20		- 372	2
67 140	77 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	109 387.33		- 32 387	42
7 538	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 929.90		- 2 930	146
29 459	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 958.47		32 042	71
82 893	70 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	89 271.99		- 19 272	28
245 538	250 619	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	317 006.60		- 66 388	26
3 023	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 161.60		2 838	57
6 044	2 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 353.18		647	32
5 969	10 000	319200	Abgeltung von Rechten	2 996.81		7 003	70
25 415	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	11 555.16		- 11 555	.
1 664	1 872	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 852.70		19	1
38 957	37 284	390032	Verrechnung PG extern, Strom	41 381.64		- 4 098	11
487	732	390033	Verrechnung PG extern, Gas	736.69		- 5	1
7 094	6 744	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	6 723.29		21	0
1 460	1 596	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 460.14		136	9
926	900	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.94		- 26	3
8 027	7 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 428.70		1 471	19
1 590	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 562.20		- 162	12
13	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	220.10		- 20	10
1 967	12 946	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 081.80		8 864	68
1 556	1 976	391031	Telekommunikation	1 300.91		675	34
594	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594.24		-	-
506 588	496 469	391033	Informatikdienstleistungen	464 954.85		31 514	6
1 183	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
835	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 100.00		- 2 100	.
4 114	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 042.00		- 2 042	.
75	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
79	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 051.35		- 1 051	.
20	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	904.40		- 904	.
10 560	15 360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 360.00		6 000	39
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	142.00		- 142	.
205 210	305 150	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	236 587.30		68 563	22
263 626	249 615	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	252 150.17		- 2 535	1
471 603	503 348	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	629 222.00		- 125 874	25
256 451	239 616	399050	Umlage Departementssekretariat	253 008.07		- 13 392	6
88 808	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		–	–
304 134	328 284	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	331 609.06		- 3 325	1
450 632	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
134 635	140 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		133 619.97	- 6 380	5
275 585	520 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		502 131.65	- 17 868	3
10 279	15 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		11 102.80	- 3 897	26
43 022	50 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		46 119.30	- 3 881	8
806	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		–	–	–
–	–	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		130.00	130	.
12 609	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13 172.94	13 173	.
14 470	10 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15 354.72	5 355	54
16 667	18 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		15 617.15	- 2 383	13
1 137	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		1 965.05	1 965	.
33 806	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		46 751.82	26 752	134
23 463	25 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		26 919.10	1 919	8
1 792	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 415.21	415	21
6 444	7 000	426000	Rückerstattungen Dritter		5 017.85	- 1 982	28
3 541	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
8 029	–	426005	Rückerstattung von Mieten		14 961.40	14 961	.
123	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		768.00	768	.
324 809	300 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		327 040.15	27 040	9
17 500	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		- 0.01	–	–
8 876	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	–	–
5 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
6 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500.00	–	–
–	–	498000	Interne Übertragungen		54 002.21	54 002	.
1 852	–	499050	Umlage Departementssekretariat		771.93	772	.
2 292	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 3220 Konzert und Theater							
15 772 133	15 950 074	3	Aufwand	16 246 470.88		- 296 397	2
5 025 050	5 652 300	4	Ertrag		5 277 256.74	- 375 043	7
10 747 083	10 297 774	–	Ergebnis		10 969 214.14	- 671 440	7
2 424 970	2 364 719	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 325 290.53		39 428	2
6 036	7 628	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 164.80		2 463	32
61 996	27 469	301006	Besoldung Auszubildende	46 466.00		- 18 997	69
–	–	301010	Besoldung	10 000.00		- 10 000	.
–	–	301013	Besoldung	50 938.00		- 50 938	.
- 15 944	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 647.25		6 647	.
–	- 39 348	301098	Rotationsgewinne	–		- 39 348	100
9 714	–	304900	Übrige Zulagen	11 279.90		- 11 280	.
152 870	148 146	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145 216.55		2 930	2
379	478	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322.80		155	32
3 888	1 723	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 902.00		- 1 179	68
–	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	624.55		- 625	.
–	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 181.50		- 3 182	.
269 571	279 537	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	259 012.55		20 524	7
598	613	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	620.85		- 8	1
73	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	308.30		- 308	.
–	–	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 676.00		- 2 676	.
42 984	44 844	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39 940.15		4 904	11
54	68	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31.80		37	54
1 191	248	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	845.10		- 597	241
–	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	182.10		- 182	.
–	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	928.40		- 928	.
26 870	26 011	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 594.15		417	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
67	84	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.00		27	32
682	302	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	511.10		- 209	69
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		- 110	.
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	560.60		- 561	.
- 2 118	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 045.47		1 045	.
21 741	21 431	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	21 321.55		109	1
41 234	40 646	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	40 440.75		206	1
22 813	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 556.21		- 11 556	58
552	5 000	309100	Personalwerbung	250.00		4 750	95
3 708	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	2 425.34		2 675	52
672	8 000	309901	Personalanlässe	7 047.01		953	12
13 553	25 670	310000	Büromaterial	19 849.33		5 821	23
49 277	55 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 181.04		- 1 581	3
11 324	10 400	310120	Handelswaren I	14 428.23		- 4 028	39
379 656	403 700	310200	Drucksachen, Publikationen	421 038.88		- 17 339	4
3 599	4 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 222.81		277	6
-	-	310400	Lehrmittel	460.00		- 460	.
189 894	230 000	310500	Lebensmittel	190 299.68		39 700	17
802	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	596.07		4 404	88
4 740	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	962.27		- 962	.
49 866	45 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	45 742.47		- 742	2
26 586	25 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	39 590.01		- 14 090	55
3 191	5 000	311300	Anschaffung Hardware	1 484.50		3 516	70
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		1 000	100
1 682	500	312012	Verbrauch Strom	5 667.54		- 5 168	*
7 205	1 200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 012.56		- 6 813	568
79 583	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	202 347.56		- 198 348	*
6 967	10 000	313010	Telefongebühren	4 371.30		5 629	56
33 946	40 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	38 827.77		1 172	3
12 444	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 083.48		- 11 083	.
277 105	327 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	389 370.96		- 61 872	19
404 421	370 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	542 068.63		- 172 069	47
70 603	120 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	91 764.27		28 236	24
115 149	60 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	114 915.80		- 54 916	92
39 009	50 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	37 156.35		12 844	26
2 019 178	2 199 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 088 669.37		110 331	5
29 378	5 200	313400	Sachversicherungsprämien	16 652.90		- 11 453	220
179	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	205.82		- 206	.
15 364	12 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14 301.40		- 2 301	19
70 473	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	52 109.05		7 891	13
74 823	45 300	314411	Service und Revisionen	80 637.93		- 35 338	78
2 822	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
14 620	152 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	46 544.96		105 955	69
61 821	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
114 352	106 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	110 074.58		- 4 075	4
5 534	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 766.70		- 8 767	.
-	2 000	316200	Raten für operatives Leasing	-		2 000	100
21 973	20 500	317000	Reisekosten und Spesen	16 972.30		3 528	17
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	175.65		- 176	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 447.50		- 2 448	.
11 325	16 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 322.91		13 677	85
6 661 084	6 771 122	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 754 424.86		16 697	0
115 000	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	-		-	-
7 163	9 192	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 233.44		959	10
113 030	109 860	390032	Verrechnung PG extern, Strom	111 218.67		- 1 359	1
310	372	390033	Verrechnung PG extern, Gas	470.34		- 98	26
57 175	51 888	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	67 586.29		- 15 698	30
4 851	5 364	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 719.04		645	12
815	792	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	867.29		- 75	10
1 810	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	266.30		2 734	91
2 982	2 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 936.90		- 437	17
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	170.00		- 170	.
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	200.00		- 200	.
-	45 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		45 000	100
1 889	12 033	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 127.05		7 906	66
2 145	2 757	391031	Telekommunikation	2 133.57		623	23
2 678	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 678.21		-	-
183 289	131 055	391033	Informatikdienstleistungen	138 639.56		- 7 585	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	189.50		- 190	.
480	36	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 180.00		- 3 144	*
286	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 350.70		- 3 351	.
649	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 640.80		- 1 641	.
3 261	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 637.05		- 4 637	.
1 422	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 450.00		- 1 450	.
3 817	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 925.70		- 4 926	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
358 357	419 340	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	401 687.05		17 653	4
175 566	187 843	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	178 635.17		9 208	5
508 361	524 079	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	530 082.05		- 6 003	1
133 760	136 349	399050	Umlage Departementssekretariat	143 969.87		- 7 621	6
165 757	187 028	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	188 921.52		- 1 894	1
- 24 113	- 21 244	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 17 562.02		- 3 682	17
- 7 034	- 7 038	399085	Umlage PG extern I	- 6 843.48		- 194	3
97 810	360 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		195 175.24	- 164 825	46
93 615	101 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		106 550.20	5 550	5
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		203.10	203	.
772 550	810 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		748 406.00	- 61 594	8
898 933	1 150 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		983 996.08	- 166 004	14
3 315	30 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		2 462.96	- 27 537	92
1 120	-	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		1 177.78	1 178	.
24 000	277 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		216 905.20	- 60 095	22
120 596	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		22 221.50	22 222	.
3 179	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		8 118.33	8 118	.
419 671	450 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		430 573.32	- 19 427	4
252 527	260 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		350 714.37	90 714	35
8 323	7 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	- 7 000	100
16 624	13 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		45 069.73	32 070	247
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		13 375.00	13 375	.
9 514	-	426000	Rückerstattungen Dritter		2 335.90	2 336	.
304	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		784.40	784	.
9 100	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
50 664	15 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		18 797.91	3 798	25
-	84 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 84 000	100
86 772	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772.00	86 772	.
1 804 000	1 804 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 804 000.00	-	-
143 234	160 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		141 363.30	- 18 637	12
-	35 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		35 000.00	-	-
51 000	22 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000.00	- 4 000	18
115 000	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
14 389	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
3 210	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		4 358.75	4 359	.
-	45 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	- 45 000	100
2 545	9 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27 764.50	18 465	199
22 210	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000.00	13 000	.
-	20 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 20 000	100
966	-	499050	Umlage Departementssekretariat		439.25	439	.
- 119	-	499085	Umlage PG extern I		- 308.08	- 308	.
F 3290 Kultur, n.a.g.							
6 897 206	7 365 782	3	Aufwand	7 491 940.67		- 126 159	2
1 353 379	7 338 087	4	Ertrag		1 457 674.51	- 5 880 413	80
5 543 827	27 694	-	Ergebnis		6 034 266.16	- 6 006 572	*
5 670	2 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	6 270.00		- 4 270	214
- 1 000	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1 000	100
2 772 785	2 954 142	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 944 281.03		9 861	0
- 29	-	301001	Besoldung Hauswart	-		-	-
45 279	68 705	301006	Besoldung Auszubildende	63 202.50		5 503	8
10 139	32 000	301010	Besoldung	44 649.60		- 12 650	40
-	-	301011	Besoldung	2 306.00		- 2 306	.
105 786	70 000	301012	Besoldung	132 827.05		- 62 827	90
- 7 753	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 21 826.30		19 826	991
25 945	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 51 012	301098	Rotationsgewinne	-		- 51 012	100
6 947	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	21 990.50		- 13 991	175
-	-	304910	Pikettentschädigungen	2 599.80		- 2 600	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
24 654	37 922	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	33 745.75		4 176	11
175 409	184 868	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183 468.00		1 400	1
1 768	3 002	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 733.85		268	9
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 087.35		- 2 087	.
558	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144.05		- 144	.
6 453	4 390	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 087.25		- 3 697	84
1 911	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
357 650	385 087	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	379 092.80		5 995	2
-	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	711.90		- 712	.
34 216	35 761	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 077.80		6 684	19
396	620	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	388.00		232	37
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68.90		- 69	.
66	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12.40		- 12	.
361	633	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	446.80		186	29
87	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
30 886	32 508	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 376.10		132	0
310	530	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481.45		49	9
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.55		- 368	.
98	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.40		- 25	.
1 132	770	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 424.50		- 655	85
335	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 1 731	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	968.41		- 968	.
29 010	30 363	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	30 219.85		143	0
55 020	57 585	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	57 315.25		270	0
-	14 040	306100	Renten oder Rentenanteile	-		14 040	100
36 797	-	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		- 14 040	.
24 274	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 802.90		14 197	42
2 014	3 000	309100	Personalwerbung	-		3 000	100
8 697	10 200	309900	Übriger Personalaufwand	10 072.30		128	1
4 951	4 000	310000	Büromaterial	3 011.10		989	25
36 502	45 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42 100.25		3 400	7
153	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
114 036	158 100	310200	Drucksachen, Publikationen	102 950.00		55 150	35
1 515	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 472.00		928	39
2 803	4 500	310400	Lehrmittel	1 844.00		2 656	59
255 291	273 000	310500	Lebensmittel	296 078.45		- 23 078	8
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	59.65		- 60	.
34 809	22 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28 985.50		- 6 986	32
6 857	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 442.25		4 558	46
1 798	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	826.00		- 826	.
3 034	2 000	311300	Anschaffung Hardware	3 743.10		- 1 743	87
-	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		300	100
161 694	39 100	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	32 824.00		6 276	16
4 256	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 713.95		786	17
-	3 000	312011	Verbrauch Wasser	2 386.23		614	20
553	1 200	312012	Verbrauch Strom	1 732.68		- 533	44
1 876	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 309.87		- 2 310	.
11 704	60 000	313000	Dienstleistungen Dritter	65 284.05		- 5 284	9
6 062	8 550	313010	Telefongebühren	5 782.08		2 768	32
14 789	15 650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 298.80		- 649	4
179	2 000	313012	Abonnemente ÖV	-		2 000	100
54 869	48 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	51 157.47		- 3 057	6
163 922	263 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	212 118.89		50 881	19
-	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 757.75		19 242	64
-	10 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		10 000	100
-	- 9 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1 730.00		- 10 730	119
34 566	71 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	74 365.25		- 2 865	4
35 117	31 568	313400	Sachversicherungsprämien	20 282.31		11 286	36
104	600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	112.06		488	81
- 25 155	- 23 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 209.32		4 809	21
-	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	16 602.80		- 6 603	66
44 744	85 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 323.63		83 176	97
23 814	26 600	314411	Service und Revisionen	22 560.00		4 040	15
958	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
11 204	12 434	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	15 439.40		- 3 005	24
2 376	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 023.30		6 977	70
100	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
5 000	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 401.00		- 10 401	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 963	9 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 321.05		- 8 321	92
9 543	10 700	317000	Reisekosten und Spesen	7 703.80		2 996	28
838	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
1 000	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 0.15		–	–
100	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
56 422	95 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	38 172.75		56 827	60
25 000	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	11 000.00		9 000	45
270 861	281 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	284 072.00		- 3 072	1
603 232	527 200	363700	Beiträge an private Haushalte	906 396.00		- 379 196	72
–	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	27 000.00		- 27 000	.
26 165	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	15 666.79		- 15 667	.
3 699	3 888	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 901.95		- 14	0
31 629	32 352	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 598.45		- 2 246	7
10 671	6 936	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	10 303.16		- 3 367	49
5 703	6 756	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 914.27		842	12
704	708	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	703.71		4	1
20 182	7 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 598.70		- 1 699	22
656	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	639.05		61	9
662	5 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 076.00		1 124	22
300	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	190.50		- 191	.
1 919	10 947	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 532.75		7 414	68
2 142	2 147	391031	Telekommunikation	2 235.73		- 89	4
630	327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	629.76		- 303	93
155 925	144 122	391033	Informatikdienstleistungen	148 950.16		- 4 828	3
79 480	79 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 000.00		–	–
20 090	24 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 033.05		- 5 433	22
14 295	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 340.00		- 12 740	796
6 777	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 201.00		- 13 201	.
970	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 419.25		- 2 419	.
219	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	826.00		- 726	726
58 952	64 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 613.00		32 587	51
3 000	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 137.35		- 2 137	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	424.00		- 424	.
–	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	100.00		- 100	.
428 961	484 220	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	423 872.65		60 347	12
28 990	37 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	16 390.00		20 610	56
204 785	224 826	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	201 155.77		23 670	11
479 389	544 797	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	507 604.19		37 193	7
16 802	70 982	399000	Umlage Personal (PG intern)	65 848.71		5 134	7
39 213	70 152	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	88 096.88		- 17 945	26
561	3 600	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 960.16		1 640	46
899	7 416	399015	Umlage PG intern I	2 573.32		4 842	65
5 171	5 764	399017	Umlage PG intern III	5 285.13		479	8
1 565	3 093	399018	Umlage PG intern IV	2 131.99		961	31
122 691	109 061	399050	Umlage Departementssekretariat	115 156.19		- 6 095	6
8 083	7 945	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 732.74		212	3
- 650 447	- 697 605	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 704 669.31		7 065	1
20 192	19 331	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	19 134.93		196	1
261 994	272 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		207 505.77	- 64 494	24
89 930	95 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		99 338.20	4 338	5
–	160 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	- 160 000	100
–	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		40 486.92	40 487	.
27 600	18 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		–	- 18 000	100
11 726	34 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		14 811.00	- 19 189	56
17 699	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		18 228.56	18 229	.
10 695	6 000	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		–	- 6 000	100
9 360	15 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13 710.00	- 1 290	9
174	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	- 20 000	100
–	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 048.90	4 049	.
–	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		20 750.00	20 750	.
251 574	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		264 274.60	4 275	2
82 150	16 400	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		112 947.31	96 547	589
245 272	340 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		298 795.45	- 41 205	12
21 074	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		17 764.81	17 765	.
4 947	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3 340.07	3 340	.
288	2 000	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		3 192.00	1 192	60
180	–	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		–	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		346.00	346	.
5 480	4 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 568.20	- 432	11
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		20.00	20	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		891.70	892	.
35 825	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
13 200	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000.00	-	-
23 062	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480.00	-	-
-	1 500	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		2 500.00	1 000	67
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		27 000.00	27 000	.
6 147	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
85 000	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 000.00	- 90 000	51
607	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		751.00	751	.
45 582	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		90 444.00	90 444	.
1 170	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2 720	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 660.00	2 660	.
51 225	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		24 075.00	24 075	.
26 405	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25 090.00	25 090	.
-	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		100.00	100	.
18 990	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		6 390.00	- 610	9
2 313	5 848 578	498000	Interne Übertragungen		1 622.90	- 5 846 955	100
7	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		4 078.63	4 079	.
1	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	- 30	100
-	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
-	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
-	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
886	-	499050	Umlage Departementssekretariat		351.35	351	.
97	99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		112.14	13	13
F 3310 Film und Kino							
176 174	176 174	3	Aufwand	176 174.00		-	-
176 174	176 174	-	Ergebnis		176 174.00	-	-
176 174	176 174	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	176 174.00		-	-
F 3410 Sport							
19 817 233	17 369 498	3	Aufwand	18 044 980.71		- 675 483	4
4 850 029	4 335 130	4	Ertrag		5 012 153.53	677 024	16
14 967 204	13 034 368	-	Ergebnis		13 032 827.18	1 541	0
3 484 895	3 511 335	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 526 125.25		- 14 790	0
115 363	118 079	301006	Besoldung Auszubildende	113 416.45		4 662	4
- 34 729	- 82 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 18 246.10		- 63 754	78
- 26 770	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 34 569.00		34 569	.
-	- 56 748	301098	Rotationsgewinne	-		- 56 748	100
50 981	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	45 867.10		- 45 867	.
220 372	219 878	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222 325.90		- 2 448	1
6 940	6 787	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 355.50		431	6
384 883	382 383	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	413 713.45		- 31 330	8
552	924	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	279.60		644	70
64 323	65 277	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62 150.10		3 127	5
2 151	1 800	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 829.20		- 29	2
38 745	38 620	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 186.95		- 567	1
1 203	1 191	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 119.30		72	6
- 2 673	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 455.00		3 455	.
31 291	30 484	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	32 572.65		- 2 088	7
59 423	57 815	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	61 779.90		- 3 965	7
37 422	16 380	306400	Überbrückungsrenten	21 090.00		- 4 710	29
38 569	35 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 570.45		18 430	53
6 776	15 000	309010	Lehrlingswesen	5 962.10		9 038	60
-	-	309100	Personalwerbung	786.00		- 786	.
12 750	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	13 988.75		1 011	7
2 341	1 000	310000	Büromaterial	664.75		335	34
238 635	201 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	217 857.87		- 16 858	8
-	60 000	310120	Handelswaren I	-		60 000	100
66 868	5 000	310121	Handelswaren II	62 261.57		- 57 262	*
85 961	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	88 546.21		- 8 546	11
1 478	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 704.54		295	15
105	-	310400	Lehrmittel	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 386	2 500	310600	Medizinisches Material	1 512.10		988	40
64 469	35 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	50 047.53		- 15 048	43
6 049	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 454.35		3 546	71
130 301	115 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	212 085.30		- 97 085	84
48 211	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	74 813.44		- 64 813	648
8 565	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 541.10		- 8 541	.
54 650	15 000	311300	Anschaffung Hardware	15 860.85		- 861	6
1 860	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18 905.02		- 18 905	.
29 693	37 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87 497.65		- 50 498	136
7 957	25 500	312012	Verbrauch Strom	11 094.47		14 406	56
6 941	–	312013	Verbrauch Gas	4 582.30		- 4 582	.
–	6 000	312015	Verbrauch Heizöl	–		6 000	100
36 817	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	34 977.10		- 34 977	.
112 356	83 500	313000	Dienstleistungen Dritter	78 266.75		5 233	6
21 485	19 000	313010	Telefongebühren	18 400.50		600	3
13 512	14 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 684.74		5 315	38
389	–	313013	Betreibungsgebühren	83.30		- 83	.
7 468	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 713.55		- 4 714	79
2 090	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 853.55		- 1 854	.
204 247	186 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	433 440.75		- 247 441	133
28 801	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 898.35		- 19 898	199
59 872	66 000	313400	Sachversicherungsprämien	35 290.85		30 709	47
3 646	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 872.53		- 2 873	.
- 124 806	- 116 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 90 390.97		- 25 609	22
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	42.05		- 42	.
309 381	308 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269 714.50		38 286	12
178 171	105 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	165 855.42		- 60 855	58
270 328	168 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	193 480.65		- 25 481	15
224 811	152 000	314411	Service und Revisionen	212 829.25		- 60 829	40
1 442	1 000	314412	Kaminfeger	1 019.50		- 20	2
–	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	139.00		1 861	93
101 793	105 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	74 554.20		30 446	29
110 551	85 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	74 700.61		10 299	12
12 702	14 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 024.08		1 976	14
7 078	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 296.24		- 5 296	132
1 200	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 150.00		50	4
13 182	18 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 729.20		9 271	52
6 364	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 536.40		- 3 536	39
148 295	140 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	136 491.20		3 509	3
5 720	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 076.50		2 924	58
4 972	- 95 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	367.50		- 95 368	100
760 300	755 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	783 818.20		- 28 818	4
7 095	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
145 730	128 340	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	114 773.30		13 567	11
494 053	460 668	390032	Verrechnung PG extern, Strom	436 490.41		24 178	5
55 090	63 696	390033	Verrechnung PG extern, Gas	36 871.51		26 824	42
192 173	182 124	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	178 830.57		3 293	2
134 360	123 996	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	105 462.45		18 534	15
1 883	1 992	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 790.03		202	10
12 802	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 761.15		- 761	25
3 746	8 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 983.95		5 916	66
5 584	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	805.45		695	46
13 286	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	11 186.55		2 313	17
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 994.00		- 1 994	.
14 978	29 965	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	19 538.95		10 426	35
1 816	2 163	391031	Telekommunikation	1 823.52		339	16
43 658	43 840	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	43 657.03		183	0
157 131	143 799	391033	Informatikdienstleistungen	147 162.65		- 3 364	2
629 896	577 250	391035	Gärtnerischer Unterhalt	602 449.50		- 25 200	4
7 051	5 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 380.00		- 2 180	42
449	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37.80		- 38	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 109.00		- 28 109	.
976	550	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	219.00		331	60
18 136	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 876.10		- 14 876	372
8 009	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 667.85		1 332	9
5 865	7 200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 210.00		990	14
6 330	6 100	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 280.70		- 12 181	200
119 542	209 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	212 014.20		- 2 814	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 494 307	2 668 744	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 415 098.22		253 646	10
6 668 019	4 912 779	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 932 155.55		- 19 377	0
568 661	499 154	399004	Umlage Administration (PG intern)	540 283.12		- 41 129	8
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	62 162.30		- 9	0
169 999	171 780	399075	Umlage Administration (PG extern)	171 712.75		67	0
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		349.00	349	.
94 050	80 000	423000	Schulgelder		122 650.00	42 650	53
177 121	207 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150 316.05	- 56 684	27
321 640	311 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		304 320.58	- 6 679	2
-	17 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	- 17 000	100
755 115	640 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		559 799.98	- 80 200	13
1 211 235	800 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	- 800 000	100
176 608	140 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		154 703.17	14 703	11
352 059	293 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		275 731.95	- 17 268	6
-	120 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 738 750.14	1 618 750	*
187 567	193 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		181 657.05	- 11 843	6
13 105	15 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11 780.59	- 3 219	21
174 619	164 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169 866.68	5 367	3
5 433	5 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 148.17	- 352	6
133 189	191 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		111 869.58	- 79 130	41
122 526	97 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		84 995.27	- 12 005	12
10 910	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		12 652.00	2 652	27
- 307	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		12.34	12	.
8 170	8 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	- 8 000	100
29 792	9 000	426000	Rückerstattungen Dritter		38 430.24	29 430	327
6 125	60 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 763.61	- 56 736	94
2 266	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		823.56	- 176	18
45 520	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		41 852.84	41 853	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 142.40	1 142	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		92.90	93	.
10 090	9 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800.00	- 8 800	92
391	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391.00	391	.
109 865	110 000	447002	Pachtzinsen VV		128 078.65	18 079	16
10 343	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		11 669.25	11 669	.
37 857	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		27 411.29	27 411	.
24 555	25 100	447005	Baurechtszinsertrag VV		24 669.00	- 431	2
2 280	-	447007	Garagen VV (MWST)		9 260.00	9 260	.
- 6 264	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 3 020.00	- 3 020	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		350.00	350	.
6 500	60 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10 000.00	- 50 000	83
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		7 627.01	7 627	.
113	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		411.68	412	.
-	12 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	- 12 000	100
625 834	577 250	491035	Gärtnerischer Unterhalt		602 449.50	25 200	4
-	60 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 000.00	-	-
-	115 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		35 000.00	- 80 700	70
88 837	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84 290.40	84 290	.
26 722	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		37 038.00	37 038	.
84 909	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 906.00	4 906	.
459	-	499050	Umlage Departementssekretariat		113.60	114	.
795	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		0.05	- 2 480	100
F 3420 Freizeit							
6 936 338	6 597 493	3	Aufwand	6 651 636.39		- 54 144	1
2 335 049	2 094 570	4	Ertrag		1 883 257.97	- 211 312	10
4 601 289	4 502 923	-	Ergebnis		4 768 378.42	- 265 456	6
5 069 210	4 744 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 909 169.25		- 164 269	3
3 460	5 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3 460.00		1 540	31
96 185	77 900	301006	Besoldung Auszubildende	173 187.25		- 95 287	122
- 45 170	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 31 194.60		- 8 805	22
27 200	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8 725.00		- 8 725	.
-	- 79 320	301098	Rotationsgewinne	-		- 79 320	100
1 071	-	304900	Übrige Zulagen	1 986.80		- 1 987	.
314 847	335 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	297 600.00		38 300	11
176	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175.50		225	56
5 103	4 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 765.15		- 5 865	120
809	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	815.75		- 816	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 400.00		400	.
591 454	595 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	558 331.25		36 869	6
1 417	800	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 270.65		- 1 471	184
94 897	95 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	88 935.60		6 064	6
41	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37.90		- 38	.
1 851	1 500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 136.95		- 1 637	109
62	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29.50		- 30	.
55 331	54 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 635.00		- 235	0
31	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.90		- 31	.
895	900	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 896.20		- 996	111
142	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143.70		- 144	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 528.00		3 528	.
2 720	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	875.00		- 875	.
49 409	47 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	47 909.85		- 310	1
93 706	90 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	90 862.70		- 363	0
44 913	29 400	306400	Überbrückungsrenten	112 909.70		- 83 510	284
25 853	20 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72 564.87		- 51 965	252
15 271	9 800	309010	Lehrlingswesen	15 096.00		- 5 296	54
24 427	3 200	309100	Personalwerbung	1 819.80		1 380	43
29 975	16 200	309900	Übriger Personalaufwand	25 829.40		- 9 629	59
2 087	1 000	310000	Büromaterial	569.50		431	43
137 421	118 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	433 462.44		- 314 862	265
10 126	8 900	310200	Drucksachen, Publikationen	10 629.55		- 1 730	19
2 705	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 989.19		11	0
735 928	387 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	372 229.08		15 271	4
15 181	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19 429.69		- 18 430	*
535 778	335 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	105 477.71		230 022	69
43 713	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	59 080.45		- 5 880	11
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1 138.35		- 1 138	.
3 185	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15 499.60		- 15 500	.
300 709	354 680	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320 737.95		33 942	10
3 020	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-
3 987	-	312012	Verbrauch Strom	376.86		- 377	.
- 1 683	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	400.19		- 400	.
1 190 131	1 022 200	313000	Dienstleistungen Dritter	1 046 898.00		- 24 698	2
7 219	9 000	313010	Telefongebühren	7 082.30		1 918	21
9 507	5 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 445.33		- 3 145	59
153	-	313013	Betreibungsgebühren	1 122.65		- 1 123	.
11 875	12 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17 702.00		- 5 402	44
108 596	133 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	161 476.11		- 28 476	21
37 751	17 800	313400	Sachversicherungsprämien	17 582.55		217	1
27 714	28 400	313700	Steuern und Abgaben	28 672.53		- 273	1
928	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	738.78		- 739	.
- 6 882	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 978.65		1 979	.
-	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	735.25		1 265	63
275 460	221 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	371 637.85		- 150 238	68
-	3 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		3 000	100
1 602	3 000	314411	Service und Revisionen	-		3 000	100
257	300	314412	Kaminfeger	-		300	100
381	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 468.24		- 1 468	.
-	900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		900	100
185 147	161 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	199 898.93		- 38 399	24
76	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
18 955	29 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66 449.67		- 36 650	123
95 957	46 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	126 895.75		- 80 196	172
23 395	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 368.35		- 1 368	9
46 296	6 800	317000	Reisekosten und Spesen	5 320.00		1 480	22
573	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 026.98		- 5 027	.
-	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 238.80		2 761	55
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 640.50		- 7 641	.
14 741	25 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 706.40		9 294	37
27 000	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	-		-	-
129 180	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
34 593	27 480	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	30 086.74		- 2 607	9
7 053	7 152	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 349.36		803	11
6 402	6 372	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 654.34		718	11
14 758	9 192	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 490.34		- 1 298	14
945	936	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.97		10	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 781	12 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 316.65		- 1 317	11
1 238	1 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 395.60		- 296	27
723	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	602.95		1 097	65
48 465	53 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	45 229.95		7 770	15
10 643	10 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 760.00		- 2 760	28
17 353	29 714	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25 427.55		4 286	14
4 360	4 859	391031	Telekommunikation	4 003.41		856	18
13 375	14 077	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	13 374.98		702	5
164 371	170 356	391033	Informatikdienstleistungen	188 405.66		- 18 050	11
13 533	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000.00		-	-
47 911	62 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	76 860.45		- 14 560	23
4 513	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 349.15		- 9 349	.
714	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	761.80		- 762	.
17 699	10 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		10 000	100
61 129	34 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 410.85		- 6 411	19
7 082	2 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 481.20		- 3 481	174
18 752	13 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 719.60		1 080	8
39 466	34 900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 674.60		- 775	2
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 391.00		- 1 391	.
141 025	147 550	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	77 627.00		69 923	47
441 490	472 415	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	429 889.94		42 525	9
618 709	721 074	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	727 433.98		- 6 360	1
48 469	118 744	399000	Umlage Personal (PG intern)	39 347.82		79 396	67
- 5 446 481	- 4 482 566	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 5 160 949.63		678 384	15
84 818	80 777	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	92 389.18		- 11 612	14
4 250	2 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 600.00	500	24
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		400.00	400	.
4 625	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		500.00	500	.
47 850	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		22 637.50	13 638	152
21 996	5 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		7 165.00	2 165	43
606	1 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		22.22	- 978	98
2 500	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		-	-	-
42 870	-	424018	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 9		-	-	-
5 700	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
160 485	50 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 286.47	9 786	19
272 000	272 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		272 000.00	-	-
13 487	-	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		15 382.25	15 382	.
55	-	425000	Verkäufe		-	-	-
139	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
13 310	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
1 949	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		7 548.05	6 548	655
366 786	390 200	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		335 170.01	- 55 030	14
15 530	19 800	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		20 599.63	800	4
319	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
15 252	19 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 188.45	- 9 812	52
-	-	425040	Verkaufserlöse		27.80	28	.
11 425	8 900	426000	Rückerstattungen Dritter		10 225.20	1 325	15
-	700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 700	100
75 628	74 700	426005	Rückerstattung von Mieten		104 967.69	30 268	41
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 249.90	1 250	.
64 263	52 000	429011	Schadenersatz		31 097.20	- 20 903	40
21 368	60 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		29 784.00	- 30 216	50
3 300	3 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 3 300	100
52 123	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		51 351.65	51 352	.
403 441	448 700	447002	Pachtzinsen VV		385 913.20	- 62 787	14
38 710	39 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		37 110.00	- 1 890	5
27 435	30 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		31 957.50	1 958	7
- 2 512	- 2 900	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 916.35	984	34
478 725	550 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		237 042.50	- 313 858	57
27 000	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
6 000	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		81 260.79	81 261	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		2 012.81	2 013	.
138 435	59 670	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		127 574.50	67 905	114
-	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		100.00	100	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
77 760 205	81 378 144	3	Aufwand	85 861 492.11		- 4 483 348	6
64 769 410	81 378 144	4	Ertrag		85 861 492.11	4 483 348	6
12 990 795	–	–	Ergebnis	–		–	–
–	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	190.10		- 190	.
116 501	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 96 420.08		96 420	.
885 347	1 127 160	301006	Besoldung Auszubildende	1 007 041.25		120 119	11
5 431 615	5 875 152	301010	Besoldung	5 844 163.50		30 989	1
1 841 632	1 676 376	301011	Besoldung	1 798 998.15		- 122 622	7
14 120 092	13 497 192	301012	Besoldung	13 050 132.70		447 059	3
15 461 883	15 295 272	301013	Besoldung	15 659 063.20		- 363 791	2
4 783 829	5 571 120	301014	Besoldung	5 531 552.45		39 568	1
324 774	325 188	301015	Besoldung	385 443.50		- 60 256	19
1 248 486	1 124 700	301016	Besoldung	1 136 049.85		- 11 350	1
- 723 354	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 706 846.55		706 847	.
- 124 022	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	103 530.60		- 103 531	.
–	36	301098	Rotationsgewinne	–		36	100
252 978	109 992	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	624 988.45		- 514 996	468
38 215	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
466 230	464 688	303080	Zivildienstleistende	459 400.06		5 288	1
9 715	39 996	304900	Übrige Zulagen	14 829.95		25 166	63
54 144	65 832	304910	Pikettentschädigungen	43 782.75		22 049	33
1 911 114	1 334 568	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 757 578.90		- 423 011	32
52 558	68 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 126.65		8 573	12
328 373	366 564	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360 799.50		5 765	2
115 486	105 132	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112 432.75		- 7 301	7
932 853	871 572	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	853 952.10		17 620	2
1 010 550	983 904	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 014 171.50		- 30 268	3
319 339	399 504	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	363 098.70		36 405	9
21 042	19 680	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 511.95		- 6 832	35
67 212	92 400	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56 713.70		35 686	39
208	828	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 393.25		- 565	68
609 406	713 640	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	704 538.45		9 102	1
213 700	207 036	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	204 108.15		2 928	1
1 488 783	1 476 948	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 389 274.65		87 673	6
1 379 941	1 487 808	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 354 817.60		132 990	9
406 469	495 456	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	470 749.70		24 706	5
175	564	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	40.80		523	93
60	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	34.40		- 34	.
8 315	10 308	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 452.70		3 855	37
46 721	52 236	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 135.40		17 101	33
16 192	14 976	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 070.65		3 905	26
132 745	125 856	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	83 809.95		42 046	33
144 626	142 104	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99 779.70		42 324	30
45 654	57 684	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 741.45		21 943	38
3 035	2 856	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 452.95		403	14
11 833	14 592	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 290.80		7 301	50
9 228	12 096	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 587.75		1 508	12
59 779	64 728	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 953.35		775	1
20 284	18 456	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 749.10		- 1 293	7
163 724	153 036	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150 488.30		2 548	2
177 301	172 668	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178 810.20		- 6 142	4
56 024	70 116	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 963.45		6 153	9
3 692	3 444	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 668.30		- 1 224	36
11 789	16 224	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 988.45		6 236	38
- 34 076	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 29 466.20		29 466	.
9 185	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 711.04		- 2 711	.
385 118	387 960	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	383 815.00		4 145	1
730 320	734 580	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	727 916.25		6 664	1
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	6 249 258.62		- 6 249 259	.
452 583	449 928	306400	Überbrückungsrenten	390 628.00		59 300	13
–	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 336 240.00		336 240	.
202 257	384 996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170 000.10		214 996	56
139 111	181 380	309010	Lehrlingswesen	152 836.35		28 544	16
45 366	84 288	309100	Personalwerbung	26 381.90		57 906	69
44 675	32 364	309900	Übriger Personalaufwand	53 726.70		- 21 363	66
51 232	63 036	309901	Personalanlässe	29 918.45		33 118	53

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18 147	45 916	310000	Büromaterial	16 545.15		29 370	64
430 977	568 788	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	462 413.35		106 375	19
150 118	150 528	310101	Reinigungsmaterial	155 422.51		- 4 895	3
135 662	217 644	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	106 534.97		111 109	51
96 109	85 560	310120	Handelswaren I	105 108.99		- 19 549	23
1 299	–	310121	Handelswaren II	–		–	–
34 925	100 060	310200	Drucksachen, Publikationen	88 686.90		11 373	11
47 091	33 996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 855.98		16 140	47
18 759	396	310400	Lehrmittel	2 255.50		- 1 860	470
3 782 694	3 448 956	310500	Lebensmittel	3 761 052.85		- 312 097	9
12 943	15 468	310600	Medizinisches Material	25 587.30		- 10 119	65
33 864	17 148	310601	Medikamente	21 914.75		- 4 767	28
478 552	490 824	310602	Pflegematerial	419 534.03		71 290	15
1 916	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 280.55		- 281	9
14 268	40 596	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19 308.95		21 287	52
330 719	622 700	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	449 162.95		173 537	28
20 728	66 624	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	23 785.48		42 839	64
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	47 156.54		- 47 157	.
7 720	107 328	311300	Anschaffung Hardware	7 935.09		99 393	93
–	504	311500	Anschaffung Viehhabe	–		504	100
2 103	–	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	26 707.31		- 26 707	.
926	131 696	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 196.27		111 500	85
17 770	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77 598.15		- 77 598	.
–	156	312011	Verbrauch Wasser	–		156	100
9 052	27 168	312012	Verbrauch Strom	15 046.03		12 122	45
–	–	312013	Verbrauch Gas	357.40		- 357	.
53 355	43 500	312014	Verbrauch Fernwärme	41 722.65		1 777	4
44 453	37 656	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	54 277.05		- 16 621	44
1 283 910	876 760	313000	Dienstleistungen Dritter	1 304 681.81		- 427 922	49
65 328	66 804	313010	Telefongebühren	77 593.90		- 10 790	16
37 240	35 176	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	41 040.56		- 5 865	17
–	–	313012	Abonnemente ÖV	75.60		- 76	.
6 002	6 996	313013	Betreibungsgebühren	3 278.50		3 718	53
48 148	54 996	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	46 805.55		8 190	15
68 869	145 524	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	134 961.40		10 563	7
94 048	188 940	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	38 174.55		150 765	80
188 985	489 460	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	165 825.97		323 634	66
8 344	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
458 497	165 276	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	108 915.07		56 361	34
126 838	163 716	313400	Sachversicherungsprämien	79 474.90		84 241	51
2 078	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 124.63		- 2 125	.
- 73 653	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 76 891.47		1 891	3
363 801	888 876	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	532 579.39		356 297	40
146 364	138 468	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	194 027.60		- 55 560	40
87 076	107 532	314410	Gärtnerischer Unterhalt	91 263.50		16 269	15
275 101	404 832	314411	Service und Revisionen	402 378.09		2 454	1
213	456	314412	Kaminfeger	–		456	100
575	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	593.95		- 594	.
339 680	367 896	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	351 671.38		16 225	4
23 016	19 668	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 655.50		- 1 988	10
17 216	146 352	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 628.95		140 723	96
85 551	180 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	55 188.00		124 812	69
–	4 380	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		4 380	100
312 183	284 496	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	260 029.50		24 467	9
13 115	8 328	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 411.65		- 6 084	73
28 584	32 892	317000	Reisekosten und Spesen	19 010.05		13 882	42
37 837	11 112	317001	Andere Spesenvergütungen	34 433.43		- 23 321	210
123	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	638.40		- 638	.
26 000	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 14 000.00		14 000	.
249 480	210 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	149 467.55		60 532	29
12 394	5 496	319000	Schadenersatzleistungen	43 586.90		- 38 091	693
97 308	48 876	319900	Übriger Betriebsaufwand	97 234.05		- 48 358	99
–	5 120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120.00		–	–
–	5 010 763	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4 771 894.16		238 869	5
–	813 009	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	798 552.68		14 456	2
–	221 536	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	8 677.00		212 859	96
–	–	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	296 401.15		- 296 401	.
–	–	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	96 639.78		- 96 640	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	62 551	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	61 128.00		1 423	2
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	212 000.00		- 212 000	.
-	8 293	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	422 743.30		- 414 450	*
146 186	93 236	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	156 100.75		- 62 865	67
5 143	-	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	4 435.65		- 4 436	.
83 103	94 680	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	84 984.18		9 696	10
587 911	542 576	390032	Verrechnung PG extern, Strom	660 783.43		- 118 207	22
173 261	262 596	390033	Verrechnung PG extern, Gas	186 154.21		76 442	29
198 711	368 200	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	230 435.06		137 765	37
136 060	157 064	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	135 768.74		21 295	14
1 716	1 692	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 629.50		63	4
91 421	73 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	80 049.65		- 7 050	10
41	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	13.00		- 13	.
16 771	17 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	19 809.95		- 2 010	11
2 587	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	870.45		3 730	81
76	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9 269	5 075	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 514.80		- 7 440	147
-	-	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	15 705.00		- 15 705	.
-	21 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		21 000	100
21 184	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	15 572.00		- 15 572	.
63 238	104 998	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	77 571.10		27 427	26
27 794	31 492	391031	Telekommunikation	27 325.46		4 167	13
30 248	24 169	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	30 247.49		- 6 078	25
1 886 989	1 883 671	391033	Informatikdienstleistungen	1 932 208.71		- 48 538	3
27 193	30 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	56 660.75		- 26 661	89
2 375	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 710.00		- 7 710	.
97 587	87 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92 180.40		- 4 580	5
16 611	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 516.20		- 47 516	.
-	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	715.00		24 285	97
18 949	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 753.55		- 3 753	27
2 271	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 003.25		- 2 003	.
69 001	74 880	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70 264.40		4 616	6
-	4 800	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 800	100
3 025	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
-	-	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	305 562.00		- 305 562	.
17 121	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 600.00		- 200	2
-	15 103	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		15 103	100
-	658 117	393072	Verr.: Residualkosten	658 116.80		-	-
2 271 974	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-	-
-	2 456 647	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 326 173.07		130 474	5
5 679 348	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		-	-
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 184 137.46		184 137	.
993 291	764 762	399050	Umlage Departementssekretariat	723 594.65		41 168	5
- 727 177	- 719 905	399085	Umlage PG extern I	- 878 569.29		158 665	22
- 94 531	- 79 289	399086	Umlage PG extern II	- 26 960.78		- 52 328	66
- 254 985	- 54 532	399091	Umlage PG extern VII	- 62 052.53		7 520	14
29 430 296	30 054 113	422001	Grundtaxen		29 952 308.00	- 101 805	0
8 697 076	9 294 600	422002	Pflege taxen der Krankenversicherungen		8 767 956.60	- 526 643	6
669 128	692 112	422003	Pflegenebenleistungen		682 081.30	- 10 031	1
14 976 010	15 595 356	422005	Betreuung taxen (nicht KVG)		14 920 707.50	- 674 649	4
4 250 665	4 183 320	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 314 625.80	131 306	3
15 696	150 000	422020	Ärztliche Leistungen		- 15 680.00	- 165 680	110
562 002	790 004	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		700 701.75	- 89 303	11
105 902	99 996	422023	Ergotherapie	92 520.30		- 7 476	7
71 603	115 117	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		69 562.44	- 45 555	40
126 011	107 040	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		129 118.44	22 078	21
5 950	8 988	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		7 585.00	- 1 403	16
35 752	60 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		37 757.88	- 22 242	37
15 107	6 000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		14 792.37	8 792	147
-	8 100	424021	Eintrittsggebühren Klasse 2		- 0.40	- 8 100	100
-	-	424024	Eintrittsggebühren Klasse 5		- 1.63	- 2	.
645	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		798.20	798	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		315.00	315	.
39 904	58 416	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		34 863.60	- 23 552	40
1 606 316	1 826 996	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 555 080.97	- 271 915	15
38 254	45 984	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		22 130.44	- 23 854	52
204 472	195 996	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		235 957.94	39 962	20
51 358	51 996	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		52 514.57	519	1

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
124	684	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		218.40	- 466	68
73 723	75 360	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		72 790.60	- 2 569	3
1 044	5 508	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		131.50	- 5 377	98
56	564	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		52.20	- 512	91
3 570	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		266.80	267	.
581 928	449 004	426000	Rückerstattungen Dritter		706 182.76	257 179	57
6 187	95 828	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		4 742.30	- 91 085	95
5 908	4 500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 988.27	488	11
1 360	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		1 112.60	1 113	.
82 776	73 596	426005	Rückerstattung von Mieten		84 654.80	11 059	15
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		3 294.00	3 294	.
500 000	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
272 218	- 5	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		38 622.65	38 627	*
–	–	429011	Schadenersatz		250 000.00	250 000	.
160	–	443014	Parkplätze (MWST)		–	–	–
909 149	772 992	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		829 366.40	56 374	7
937 164	1 558 884	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 442 911.10	- 115 973	7
16 111	11 496	447003	Parkplätze + Garagen VV		29 120.00	17 624	153
62 089	180 192	447004	Parkplätze VV (MWST)		63 306.53	- 116 885	65
48 324	38 400	447007	Garagen VV (MWST)		42 002.29	3 602	9
- 175 238	- 150 504	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 67 199.10	83 305	55
–	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		6 249 258.62	6 249 259	.
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		56 200.00	56 200	.
123 187	150 006	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		254 887.90	104 882	70
–	13 825 437	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		12 809 157.93	- 1 016 280	7
–	575 000	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		545 633.41	- 29 367	5
–	–	469000	Übriger Transferertrag		1 677.80	1 678	.
146 186	93 236	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		156 100.75	62 865	67
5 143	–	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		4 435.65	4 436	.
–	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000.00	–	–
16 892	5 400	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		3 614.85	- 1 785	33
–	3 000	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		–	- 3 000	100
2 500	–	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500.00	2 500	.
38 441	6 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		8 450.80	1 951	30
102 498	–	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		106 915.90	106 916	.
12 113	10 845	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		16 319.95	5 475	50
–	–	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I		15 705.00	15 705	.
–	21 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	- 21 000	100
21 184	–	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		15 572.00	15 572	.
–	96 090	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	- 96 090	100
7 650	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 850.00	7 850	.
–	5 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 5 500	100
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		187.50	188	.
4 400	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 400.00	4 400	.
3 200	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 505.00	- 220	6
–	–	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		305 562.00	305 562	.
19 884	5 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		200 207.40	195 207	*
–	54 447	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 54 447	100
52 861	51 512	499050	Umlage Departementssekretariat		40 401.73	- 11 111	22
- 5 348	- 188	499085	Umlage PG extern I		- 2 089.28	- 1 901	*
–	–	499089	Umlage PG extern V		- 38 222.97	- 38 223	.
- 10 180	–	499092	Umlage PG extern VII		–	–	–
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
10 356 712	36 460 222	3	Aufwand	24 919 107.56		11 541 115	32
10 356 712	36 460 222	–	Ergebnis		24 919 107.56	11 541 115	32
–	13 825 437	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	12 809 157.93		1 016 280	7
–	575 000	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	545 633.41		29 367	5
–	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	3 446 459.70		17 540	1
126 975	200 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	129 610.09		70 390	35
6 689 604	7 183 000	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	7 957 179.78		- 774 180	11
9 456	31 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	17 001.60		13 998	45
–	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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	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	343.05		–	–
–	343	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		343	100
13 721	13 721	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	13 722.00		- 1	0
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
15 961 074	16 157 450	3	Aufwand	18 789 205.85		- 2 631 756	16
7 908 378	16 157 450	4	Ertrag		18 789 205.85	2 631 755	16
8 052 696	–	–	Ergebnis	–		–	–
18 520	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 214 023.00		214 023	.
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	4 104.85		- 4 105	.
1 402 363	1 392 312	301010	Besoldung	1 426 790.95		- 34 479	2
76 950	77 448	301011	Besoldung	91 866.45		- 14 418	19
3 927 803	3 743 384	301012	Besoldung	3 989 382.45		- 245 998	7
5 203 972	5 155 532	301013	Besoldung	5 140 922.70		14 609	0
71 902	80 220	301015	Besoldung	75 446.50		4 774	6
175 643	151 332	301016	Besoldung	141 794.60		9 537	6
- 139 804	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 194 184.70		194 185	.
28 481	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	30 056.58		- 30 057	.
–	17 004	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	95 353.10		- 78 349	461
–	2 412	303081	Externe SchülerInnen	–		2 412	100
1 726	21 132	304900	Übrige Zulagen	1 862.70		19 269	91
719	1 620	304910	Pikettentschädigungen	745.15		875	54
224 595	185 232	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	223 976.85		- 38 745	21
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176.25		- 176	.
94 110	90 636	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86 458.20		4 178	5
4 833	4 968	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 747.30		- 779	16
255 130	262 884	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258 020.40		4 864	2
327 280	338 880	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318 762.75		20 117	6
4 570	5 148	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 757.50		391	8
5 122	8 496	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 625.05		1 871	22
203 099	225 120	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	212 601.70		12 518	6
9 759	10 584	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 567.30		- 983	9
482 203	531 336	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	484 122.45		47 214	9
563 139	587 064	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	538 620.75		48 443	8
–	–	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	15.75		- 16	.
3	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	43.25		- 43	.
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17.40		- 17	.
12 046	12 888	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 717.05		4 171	32
696	720	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	568.75		151	21
36 266	37 884	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 408.30		12 476	33
47 155	48 204	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 189.35		17 015	35
659	744	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	471.45		273	37
1 601	1 404	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	883.95		520	37
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.00		- 31	.
14 907	15 912	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 406.00		506	3
848	876	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 012.10		- 136	16
44 756	46 116	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 443.15		673	1
57 425	59 472	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 134.00		3 338	6
802	888	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	837.65		50	6
889	1 500	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 166.50		334	22
10 729	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 18 396.64		18 397	.
101 202	105 168	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	98 047.80		7 120	7
191 950	199 416	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	185 961.15		13 455	7
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	2 712 436.00		- 2 712 436	.
184 214	183 216	306400	Überbrückungsrenten	111 951.00		71 265	39
–	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	5 733.75		- 5 734	.
51 686	65 004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54 270.34		10 734	17
24 554	26 496	309010	Lehrlingswesen	13 446.20		13 050	49
2 539	15 000	309100	Personalwerbung	2 820.00		12 180	81
3 374	9 012	309900	Übriger Personalaufwand	4 087.90		4 924	55
14 927	17 988	309901	Personalanlässe	6 197.50		11 791	66
968	5 388	310000	Büromaterial	1 683.40		3 705	69
12 807	18 312	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 522.75		- 6 211	34
–	240	310101	Reinigungsmaterial	–		240	100
6 802	9 744	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	6 212.30		3 532	36

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
463	996	310200	Drucksachen, Publikationen	4 296.25		- 3 300	331
5 221	3 588	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	538.50		3 050	85
1 707	—	310400	Lehrmittel	26.80		- 27	.
13 090	62 496	310600	Medizinisches Material	969.70		61 526	98
1 288	—	310601	Medikamente	- 147.45		147	.
97 861	—	310602	Pflegematerial	90 925.25		- 90 925	.
22	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	867.64		- 868	.
2 874	3 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 717.10		- 3 117	87
—	1 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 667.10		- 4 167	278
29 930	69 900	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14 288.45		55 612	80
5 828	27 000	311300	Anschaffung Hardware	8 041.80		18 958	70
1 321	—	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	—		—	—
6 820	9 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 469.88		- 16 470	183
255	—	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 011.85		- 1 012	.
75	1 416	312012	Verbrauch Strom	175.19		1 241	88
232	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	261.64		- 262	.
36 210	24 648	313000	Dienstleistungen Dritter	36 452.85		- 11 805	48
13 994	15 216	313010	Telefongebühren	15 624.05		- 408	3
20 784	17 112	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 381.15		- 2 269	13
21 700	18 396	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	26 675.00		- 8 279	45
6 976	1 284	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 222.91		- 8 939	696
1 061	768	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		768	100
—	18 828	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	—		18 828	100
11 073	4 284	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 727.50		- 444	10
23 588	17 976	313400	Sachversicherungsprämien	1 994.00		15 982	89
2 381	20 016	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 103.00		17 913	89
6 565	6 372	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 215.80		5 156	81
—	1 500	314411	Service und Revisionen	444.05		1 056	70
1 704	3 504	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 934.00		1 570	45
19 912	12 420	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	15 577.70		- 3 158	25
160	20 004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	406.25		19 598	98
11 955	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19 230.30		- 4 230	28
140 448	94 572	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	89 359.45		5 213	6
39 276	45 132	317000	Reisekosten und Spesen	39 475.70		5 656	13
1 188	—	317001	Andere Spesenvergütungen	1 602.20		- 1 602	.
78	—	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	—		—	—
- 21 000	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	—		—	—
20 960	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	31 270.40		- 1 270	4
2 714	804	319000	Schadenersatzleistungen	834.15		- 30	4
2 112	2 904	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 702.75		201	7
—	3 331	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	79 957.00		- 76 626	*
—	2 177	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	—		2 177	100
4 640	4 524	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 969.05		555	12
3 173	4 488	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 628.23		1 860	41
741	732	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.58		176	24
13 970	21 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 839.60		4 660	22
2 098	3 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 310.95		989	30
218	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 067.60		632	37
8 451	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 450.80		- 8 451	.
2 844	5 770	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 805.15		1 965	34
6 120	23 100	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 501.85		13 598	59
8 414	8 848	391031	Telekommunikation	9 076.04		- 228	3
297 160	327 465	391033	Informatikdienstleistungen	335 955.52		- 8 491	3
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		—	—
150	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 085.00		- 5 085	.
—	3 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		3 500	100
28 659	22 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 110.30		- 3 110	14
—	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 147.50		- 4 148	.
519	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 379.80		- 1 380	.
25 362	22 800	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 346.00		1 454	6
—	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 580.00		- 2 580	.
177 736	171 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	182 785.85		- 11 686	7
—	39 344	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	—		39 344	100
—	109 658	393072	Verr.: Residualkosten	109 658.20		—	—
2 082	—	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	—		—	—
—	1 999	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 998.93		—	—
3 320	—	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	—		—	—
—	—	399004	Umlage Administration (PG intern)	184 137.46		- 184 137	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	199 837	399050	Umlage Departementssekretariat	189 080.00		10 757	5
727 177	719 905	399085	Umlage PG extern I	878 569.29		- 158 665	22
94 531	79 289	399086	Umlage PG extern II	26 960.78		52 328	66
254 985	54 532	399091	Umlage PG extern VII	62 052.53		- 7 520	14
2 305 750	2 308 820	422001	Grundtaxen		2 193 055.05	- 115 765	5
30 218	66 984	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		27 793.75	- 39 190	59
837 927	869 004	422006	Klientenbeteiligung Pflege		853 360.00	- 15 644	2
420 817	686 168	422007	Pflege taxen KLVA		543 644.15	- 142 524	21
1 804 145	2 068 600	422008	Pflege taxen KLV B		1 929 341.40	- 139 259	7
2 189 963	2 318 472	422009	Pflege taxen KLV C		2 148 923.00	- 169 549	7
8 049	22 008	422010	Pflege taxen KLV AÜP		5 134.95	- 16 873	77
13 953	25 008	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		19 375.05	- 5 633	23
–	104 988	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	- 104 988	100
170 662	10 500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		138 432.45	127 932	*
1 000	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		–	–	–
–	9 996	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 9 996	100
2 104	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		- 966.20	- 966	.
–	1 836	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	- 1 836	100
1 080	1 440	447007	Garagen VV (MWST)		–	- 1 440	100
–	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 961 851.87	2 961 852	.
20 084	–	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		11 884.95	11 885	.
–	–	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		963.70	964	.
–	5 191 109	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		5 491 244.41	300 135	6
–	2 324 261	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 320 204.61	- 4 056	0
–	22 008	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		8 847.82	- 13 160	60
87 099	87 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84 530.40	- 3 070	4
–	25 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		715.00	- 24 285	97
–	13 461	499050	Umlage Departementssekretariat		10 557.24	- 2 903	22
5 348	188	499085	Umlage PG extern I		2 089.28	1 901	*
–	–	499089	Umlage PG extern V		38 222.97	38 223	.
10 180	–	499092	Umlage PG extern VII		–	–	–
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
3 526 690	–	3	Aufwand	11 189 147.83		- 11 189 148	.
3 526 690	–	–	Ergebnis		11 189 147.83	- 11 189 148	.
–	–	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	5 491 244.51		- 5 491 245	.
–	–	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 320 204.52		- 2 320 205	.
–	–	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	8 847.81		- 8 848	.
1 218 745	–	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 457 708.54		- 1 457 709	.
–	–	363554	Beitr. priv. Untern.: nichtpfl. Spitex-Leist.	4 917.10		- 4 917	.
4 053	–	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	1 912.68		- 1 913	.
2 297 574	–	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 892 738.87		- 1 892 739	.
6 318	–	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	11 573.80		- 11 574	.
F 4220 Rettungsdienste							
–	132 875	3	Aufwand	128 580.86		4 295	3
–	–	4	Ertrag		1 500.00	1 500	.
–	132 875	–	Ergebnis		127 080.86	5 795	4
–	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108 044.00		1 956	2
–	22 875	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	20 536.86		2 339	10
–	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 500.00	1 500	.
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 800 388	5 658 139	3	Aufwand	5 689 481.80		- 31 343	1
4 331 363	4 321 855	4	Ertrag		4 386 157.62	64 302	1
1 469 026	1 336 284	–	Ergebnis		1 303 324.18	32 960	2
2 715 494	2 686 577	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 651 624.40		34 953	1
161 474	183 382	301006	Besoldung Auszubildende	164 684.45		18 697	10
375	1 000	301013	Besoldung	1 062.00		- 62	6
- 15 766	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 46 735.55		46 736	.
3 056	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 971.45		- 4 971	.
–	- 46 068	301098	Rotationsgewinne	–		- 46 068	100
3 018	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	3 256.00		- 3 256	.
–	12 000	303080	Zivildienstleistende	–		12 000	100
3 489	4 038	304910	Pikettentschädigungen	3 350.55		687	17

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 363	13 067	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	12 126.85		940	7
170 918	175 813	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165 825.45		9 988	6
10 126	11 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 286.10		1 214	11
24	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66.30		- 66	.
377 037	396 625	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	366 693.85		29 931	8
4 670	7 369	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 385.35		984	13
24 243	25 337	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 207.00		9 130	36
1 460	1 657	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 020.35		637	38
4	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.50		- 4	.
30 009	30 842	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 214.25		1 628	5
1 777	2 017	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 811.80		205	10
4	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.70		- 12	.
307	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	497.16		- 497	.
30 577	31 298	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	30 233.60		1 065	3
57 993	59 099	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	57 342.40		1 756	3
27 960	25 740	306400	Überbrückungsrenten	35 490.00		- 9 750	38
28 549	22 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 194.69		6 306	28
200	–	309100	Personalwerbung	199.80		- 200	.
3 315	4 999	309900	Übriger Personalaufwand	3 908.25		1 091	22
–	–	309901	Personalanlässe	2 390.00		- 2 390	.
2 147	10 999	310000	Büromaterial	2 564.25		8 435	77
37 440	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 502.65		10 498	35
470 930	425 000	310122	Handelswaren III	497 443.56		- 72 443	17
1 043	–	310200	Drucksachen, Publikationen	7 515.45		- 7 515	.
3 938	4 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 022.26		478	11
8 343	3 499	310500	Lebensmittel	8 715.55		- 5 216	149
17 691	17 500	310600	Medizinisches Material	19 128.05		- 1 628	9
7 248	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 381.65		- 1 382	46
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35.80		- 36	.
363	1 999	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	903.60		1 096	55
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 300.40		- 2 300	.
863	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 418.75		- 419	42
780	–	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	–		–	–
14 880	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
2 974	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 911.70		88	3
3 283	2 000	313010	Telefongebühren	3 336.14		- 1 336	67
1 531	5 998	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 580.95		3 417	57
4 490	4 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 820.00		- 20	0
351	500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	247.60		253	51
16 060	36 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 658.30		18 342	51
26 922	27 001	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	46 227.30		- 19 226	71
742	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5 702.10		- 3 702	185
644	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 563.90		- 1 564	.
486	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	169.85		- 170	.
1 418	–	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 618.75		- 1 619	.
–	1 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	548.76		951	63
216	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	–	316211	Miete Hard- und Software	4 398.10		- 4 398	.
6 987	12 498	317000	Reisekosten und Spesen	10 150.10		2 348	19
5 688	2 501	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 765.71		- 2 265	91
408 232	410 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	414 729.14		- 4 729	1
734	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	716.00		- 716	.
4 560	10 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 703.65		5 296	53
76	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	111.20		889	89
2 939	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	494.20		1 506	75
60	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	38.00		- 38	.
388	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
7 382	7 684	391031	Telekommunikation	7 919.69		- 236	3
205 079	205 616	391033	Informatikdienstleistungen	225 103.56		- 19 488	9
250	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		- 300	.
4 221	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 817.70		- 1 818	.
144	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	354.55		- 355	.
2 929	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	941.50		- 942	.
66	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
118 914	120 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120 618.60		- 19	0
18 601	17 937	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 938.53		- 2	0
26 494	26 570	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 576.00		- 6	0

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 322 005	- 329 505	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 366 119.69		36 614	11
245 201	195 950	399015	Umlage PG intern I	201 704.65		- 5 754	3
110 837	101 400	399016	Umlage PG intern II	99 485.77		1 914	2
155 862	152 600	399017	Umlage PG intern III	152 057.78		543	0
-	130 663	399050	Umlage Departementssekretariat	123 629.25		7 034	5
519 295	361 535	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	443 608.79		- 82 074	23
23 418	30 000	422001	Grundtaxen		41 644.80	11 645	39
1 550 867	1 650 000	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		1 679 228.15	29 228	2
10 359	20 000	423100	Kursgelder		14 373.00	- 5 627	28
100	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00	200	.
12 429	29 999	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 546.60	- 19 452	65
319	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		175.00	175	.
384	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		121.00	121	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 083.10	5 083	.
233	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 045.70	1 046	.
1 682 738	1 620 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 615 605.16	- 4 395	0
57 759	60 250	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59 272.65	- 977	2
4 980	1 900	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 740.00	2 840	150
562 804	485 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		526 850.60	41 850	9
278 816	280 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		280 510.30	510	0
4 000	4 001	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000.00	- 1	0
734	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		716.00	716	.
17 300	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16 960.00	1 960	13
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000.00	-	-
- 3 207	- 3 861	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 5 957.59	- 2 097	54
428	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
-	8 801	499050	Umlage Departementssekretariat		6 902.81	- 1 898	22
6 903	765	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		4 140.34	3 375	441
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4 330 366	4 604 240	3	Aufwand	4 148 747.33		455 493	10
2 390 777	2 535 365	4	Ertrag		2 136 912.51	- 398 453	16
1 939 589	2 068 875	-	Ergebnis		2 011 834.82	57 040	3
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1 000	100
1 234 184	1 284 839	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 218 260.70		66 578	5
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	21 808.75		- 21 809	.
13 713	33 800	301006	Besoldung Auszubildende	13 068.35		20 732	61
1 693 314	1 675 566	301011	Besoldung	1 444 821.20		230 745	14
- 23 750	- 23 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 13 862.35		- 9 138	40
16 631	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 8 511.00		8 511	.
-	- 45 288	301098	Rotationsgewinne	-		- 45 288	100
76 950	78 379	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 418.95		2 960	4
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 362.05		- 1 362	.
860	2 120	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	647.10		1 473	69
55 330	68 525	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47 509.60		21 015	31
133 905	138 566	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	138 229.95		336	0
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 888.60		- 3 889	.
10 744	11 248	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 446.30		3 802	34
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134.90		- 135	.
124	306	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	80.70		225	74
1 965	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 194.60		- 1 195	.
13 514	13 750	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 299.30		450	3
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	239.90		- 240	.
151	372	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.95		258	69
9 706	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 367.65		- 8 368	.
1 664	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 853.00		853	.
12 261	12 299	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	12 506.60		- 207	2
23 253	23 326	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	23 721.35		- 395	2
4 380	14 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 647.45		7 453	53
1 600	2 100	309010	Lehrlingswesen	1 728.50		372	18
60	2 100	309100	Personalwerbung	246.00		1 854	88
2 781	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 195.40		1 505	41
1 767	4 400	310000	Büromaterial	960.15		3 440	78
11 928	14 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 553.25		347	2
7 360	14 500	310120	Handelswaren I	10 089.63		4 410	30
1 161	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 215.05		685	36
-	350	310400	Lehrmittel	284.35		66	19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 872	–	310600	Medizinisches Material	301.20		- 301	.
55 121	68 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	41 610.43		26 390	39
–	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 990.00		3 010	50
4 592	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 518.75		13 981	76
1 317	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
98	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 636.20		- 436	36
661	1 290	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 053.20		237	18
92	250	312012	Verbrauch Strom	276.92		- 27	11
318	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	360.01		- 360	.
3 233	3 520	313010	Telefongebühren	3 173.20		347	10
10 727	13 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 649.15		3 651	27
2 570	4 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 770.00		2 130	43
124 892	179 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	185 502.45		- 6 502	4
26 752	35 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 576.00		9 424	27
442	800	313400	Sachversicherungsprämien	196.95		603	75
–	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		3 000	100
2 037	1 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3 612.60		- 2 113	141
2 793	4 500	314411	Service und Revisionen	2 622.80		1 877	42
–	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	116.65		483	81
23	–	315002	Unterhalt Schulmobilen	–		–	–
19 786	28 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	34 793.25		- 5 893	20
667	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	970.25		530	35
6 150	15 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 531.40		10 969	71
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144.00		–	–
952	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	952.00		48	5
4 272	5 550	317000	Reisekosten und Spesen	4 213.30		1 337	24
45 022	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	31 642.75		18 357	37
184 250	250 000	363700	Beiträge an private Haushalte	198 992.35		51 008	20
96 150	130 000	363705	Unterstützungsleistungen	95 787.65		34 212	26
6 218	6 264	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 416.77		- 153	2
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 5	3
13 187	21 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 203.85		8 796	42
155	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 832.60		- 3 433	858
624	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
171	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	117.80		- 118	.
256	470	391031	Telekommunikation	237.93		232	49
70 220	71 692	391033	Informatikdienstleistungen	68 981.21		2 711	4
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		–	–
186	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92.75		107	54
158	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	145.00		- 145	.
166	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
39 762	81 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	80 012.25		988	1
19 644	18 758	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18 761.16		- 3	0
35 313	35 452	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	35 467.00		- 15	0
40 678	41 867	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	47 253.02		- 5 386	13
29 631	28 506	399075	Umlage Administration (PG extern)	29 593.44		- 1 088	4
32 688	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
1 632 668	1 566 566	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 367 932.55	- 198 633	13
741 867	953 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		744 818.80	- 208 181	22
1 880	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 160.00	- 840	42
155	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
3 362	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		4 182.60	1 183	39
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		500.00	500	.
6 589	8 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		16 429.60	8 430	105
1 728	1 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728.00	28	2
1 000	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 1 000	100
161	99	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		160.96	62	62
164	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	–	–
1 203	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 489 429	1 745 134	3	Aufwand	1 277 625.29		467 509	27
1 234 667	1 440 409	4	Ertrag		1 011 181.85	- 429 228	30
254 762	304 725	–	Ergebnis		266 443.44	38 281	13
1 999	1 162 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836 999.95		325 200	28
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 25 031.46		25 031	.
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 429.23		- 3 429	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	62 504	301098	Rotationsgewinne	-		- 62 504	100
259	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	611.75		- 612	.
54	72 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51 416.15		21 384	29
-	125 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110 423.60		15 376	12
6	10 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 064.85		5 435	52
9	12 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 055.60		3 744	29
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	146.76		- 147	.
-	12 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	8 715.80		3 384	28
-	23 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	16 530.45		6 470	28
9 159	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 157.80		18 842	94
-	4 000	309100	Personalwerbung	-		4 000	100
-	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	63.50		2 937	98
662	2 000	310000	Büromaterial	1 474.00		526	26
470	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	191.65		9 808	98
1 537	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 584.25		416	21
145	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	453.85		546	55
147	-	310500	Lebensmittel	437.75		- 438	.
-	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		4 000	100
-	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		4 000	100
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	3 850.00		- 3 850	.
2 692	-	313010	Telefongebühren	2 413.15		- 2 413	.
-	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33.50		167	83
1 000	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600.00		- 600	.
9 183	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
-	22 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 339.30		13 661	62
119	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
610	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
-	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		2 500	100
3 674	12 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 788.75		8 211	68
7 104	13 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 419.00		- 419	3
287	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
60 869	68 000	317000	Reisekosten und Spesen	23 803.60		44 196	65
83	-	317001	Andere Spesenvergütungen	32 586.00		- 32 586	.
350	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 733.00		- 1 733	.
-	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	716.05		1 284	64
200	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19.90		- 20	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 551.38		- 5 551	.
4 311	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 615.60		1 684	51
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	428.30		- 428	.
620	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	585	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	375.10		210	36
-	491	391031	Telekommunikation	632.58		- 142	29
-	43 304	391033	Informatikdienstleistungen	40 676.77		2 627	6
-	48 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 161.50		38 839	81
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	180.00		- 180	.
39 127	74 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	73 094.00		1 506	2
-	2 750	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		2 750	100
-	13 750	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		13 750	100
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	31 882.33		- 424	1
125 684	378 409	421000	Gebühren für Amtshandlungen		95 743.50	- 282 666	75
4 224	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 488.00	4 488	.
1 048 467	950 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		904 268.35	- 45 732	5
-	100 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 100 000	100
-	12 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 12 000	100
604	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 682.00	6 682	.
- 1 240	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
56 272	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
656	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g.							
197 844	111 815	3	Aufwand	132 926.17		- 21 111	19
31 751	36 305	4	Ertrag		25 033.32	- 11 271	31
166 093	75 510	–	Ergebnis		107 892.85	- 32 383	43
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		3 000	100
35 268	36 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	29 647.25		6 353	18
139 820	58 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	76 975.00		- 18 975	33
16 176	10 191	399000	Umlage Personal (PG intern)	18 746.15		- 8 555	84
2 118	1 376	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	2 241.40		- 865	63
525	289	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	616.82		- 327	113
12	184	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	10.54		173	94
863	557	399015	Umlage PG intern I	984.84		- 428	77
409	289	399016	Umlage PG intern II	517.29		- 228	79
229	202	399017	Umlage PG intern III	281.05		- 79	39
58	44	399019	Umlage PG intern V	51.37		- 7	17
440	355	399020	Umlage PG intern VI	507.99		- 153	43
1 439	983	399021	Umlage PG intern VII	1 752.15		- 769	78
490	345	399023	Umlage PG intern XI	594.32		- 250	72
–	6 300	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	- 6 300	100
31 653	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		24 973.75	- 5 026	17
1	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3.44	3	.
6	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		4.85	4	.
30	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.14	–	–
13	4	499015	Umlage PG intern I		15.73	11	271
13	–	499016	Umlage PG intern II		7.13	7	.
1	–	499017	Umlage PG intern III		2.73	3	.
–	–	499019	Umlage PG intern V		–	–	–
4	–	499020	Umlage PG intern VI		11.52	12	.
15	–	499021	Umlage PG intern VII		4.01	4	.
15	–	499023	Umlage PG intern IX		10.02	10	.
F 5120 Prämienverbilligungen							
35 907 267	35 440 000	3	Aufwand	38 654 534.00		- 3 214 534	9
35 929 917	35 440 000	4	Ertrag		38 507 343.39	3 067 344	9
22 650	–	–	Ergebnis		147 190.61	- 147 191	.
–	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	174 221.00		- 174 221	.
220 665	–	363705	Unterstützungsleistungen	289 303.00		- 289 303	.
12 998 398	11 800 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	14 802 249.08		- 3 002 249	25
22 671 756	23 600 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	23 372 770.40		227 230	1
16 447	40 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	15 990.52		24 009	60
45 300	850 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		54 060.90	- 795 939	94
881 345	–	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		959 191.57	959 192	.
325 016	300 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		458 105.00	158 105	53
10 460	15 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		6 083.32	- 8 917	59
29 126 015	6 022 500	463000	Beiträge vom Bund		30 682 504.20	24 660 004	409
–	12 828 750	463010	spezielle Bundesbeiträge		- 0.15	- 12 828 750	100
5 541 781	15 423 750	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 347 398.55	- 9 076 351	59
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
474 184	528 535	3	Aufwand	481 546.92		46 988	9
125 224	118 767	4	Ertrag		124 262.46	5 496	5
348 960	409 769	–	Ergebnis		357 284.46	52 484	13
272 141	337 298	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301 729.25		35 569	11
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 948.25		11 948	.
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	18 848.15		2 304	11
27 690	34 807	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 665.40		3 142	9
2 459	3 047	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 796.60		1 250	41
2 993	3 710	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 319.55		391	11
342	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
2 706	3 337	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	2 966.10		371	11
5 132	6 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	5 626.05		702	11
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		1 000	100
–	500	309900	Übriger Personalaufwand	242.70		258	51

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33	500	310000	Büromaterial	146.10		354	71
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10.40		- 10	.
72	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15.00		485	97
1 049	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 473.60		- 1 474	.
104	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
343	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	400.00		600	60
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85.60		- 86	.
226	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		500	100
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	91.46		- 91	.
22 074	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
-	-	316211	Miete Hard- und Software	553.02		- 553	.
113	500	317000	Reisekosten und Spesen	200.00		300	60
3 505	1 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 731.30		- 331	24
36	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	36.25		- 36	.
322	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	174.25		26	13
573	773	391031	Telekommunikation	727.81		45	6
18 948	19 541	391033	Informatikdienstleistungen	16 803.77		2 737	14
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		-	-
1 500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
283	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.00		- 45	.
538	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 651	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
36 329	31 366	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	38 743.13		- 7 377	24
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	63 424.68		- 63 425	.
22 895	63 954	399085	Umlage PG extern I	-		63 954	100
124 429	118 700	426007	Rückerstattungen des Kantons		123 849.60	5 149	4
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		33.80	34	.
483	66	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		361.59	295	445
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		17.47	17	.
312	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
79 139 296	82 969 999	3	Aufwand	79 204 412.55		3 765 587	5
36 384 494	38 485 999	4	Ertrag		36 795 473.63	- 1 690 526	4
42 754 802	44 484 000	-	Ergebnis		42 408 938.92	2 075 061	5
- 222 744	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 299 709.05		299 709	.
-	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		10 000	100
358 805	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	820 442.00		- 820 442	.
1 133	10 000	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	1 970.00		8 030	80
34 509 831	-	363720	Ergänzungsleistungen zur IV		33 147 280.23	- 33 147 280	.
38 991 852	77 550 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV		39 833 230.37	37 716 770	49
2 805 992	-	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	2 803 386.00		- 2 803 386	.
2 694 426	5 400 000	363723	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)	2 897 813.00		2 502 187	46
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		31 758.53	31 759	.
1 097 426	-	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1 511 112.00	1 511 112	.
1 305 148	3 520 000	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 190 763.00	- 2 329 237	66
17 633	-	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		12 471.00	12 471	.
3 463	30 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		16 138.00	- 13 862	46
-	-	429000	Übrige Entgelte		52 291.00	52 291	.
33 960 824	34 936 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		33 980 940.10	- 955 060	3
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
4 469 798	4 600 000	3	Aufwand	3 614 142.73		985 857	21
1 613 643	1 600 000	4	Ertrag		774 888.58	- 825 111	52
2 856 155	3 000 000	-	Ergebnis		2 839 254.15	160 746	5
4 469 798	4 600 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 614 142.73		985 857	21
1 608 643	1 600 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		765 032.23	- 834 967	52
5 000	-	426005	Rückerstattung von Mieten		9 856.35	9 856	.
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 086 108	4 299 150	3	Aufwand	4 239 117.60		60 032	1
- 565	-	4	Ertrag		-	-	-
4 086 673	4 299 150	-	Ergebnis		4 239 117.60	60 032	1
90 887	91 351	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94 776.20		- 3 425	4
- 6 277	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
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	5 919.50	–	- 191	3
12 317	12 746	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 746.40	–	–	–
765	826	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	586.15	–	239	29
931	1 006	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 042.55	–	- 37	4
348	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
1 039	1 039	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 038.60	–	1	0
1 969	1 969	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	1 969.20	–	–	–
8 120	–	306400	Überbrückungsrenten	–	–	–	–
6 292	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	320.00	–	680	68
223	–	310000	Büromaterial	90.80	–	- 91	.
312	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–	–	500	100
864	1 000	313010	Telefongebühren	984.80	–	15	1
7 000	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000.00	–	500	7
16	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–	–	–	–
16 434	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	22 774.85	–	- 2 774	14
950	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–	–	–	–
17 644	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 252.00	–	- 252	2
205	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	975.05	–	25	2
3 043 626	3 235 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 175 990.60	–	59 009	2
1 020 695	1 045 150	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 042 625.00	–	2 525	0
115	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–	–	–	–
5	–	391031	Telekommunikation	17.20	–	- 17	.
8 385	7 264	391033	Informatikdienstleistungen	8 176.89	–	- 913	13
1 895	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 022.00	–	- 1 022	.
150	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
745	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	810.00	–	- 810	.
975	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	595.00	–	- 595	.
7 163	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	–	–
8 548	6 603	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 748.62	–	- 1 145	17
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	15 856.12	–	- 15 856	.
73 248	75 639	399079	Umlage KGM	94 741.05	–	- 19 102	25
- 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	- 270 940.98	–	28 328	12
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–	142.50	143	.
- 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)	–	72.33	58	415
–	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–	4.35	4	.
17 921	17 900	499079	Umlage KGM	–	17 986.95	87	0
- 3	–	499085	Umlage PG extern I	–	–	–	–
- 18 032	- 17 914	499090	Umlage PG extern VI	–	- 18 206.13	- 292	2
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
3 579 867	3 726 319	3	Aufwand	3 652 081.85	–	74 237	2
3 579 867	3 726 319	4	Ertrag	–	3 652 081.85	- 74 237	2
90 413	88 413	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 013.00	–	- 600	1
271 816	304 298	301006	Besoldung Auszubildende	266 310.20	–	37 988	12
1 610 318	1 622 707	301018	Besoldung	1 645 831.85	–	- 23 125	1
151 346	151 346	301019	Besoldung	162 289.80	–	- 10 943	7
- 76 187	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 28 114.00	–	8 114	41
- 12 447	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 260.00	–	- 3 260	.
–	- 30 864	301098	Rotationsgewinne	–	–	- 30 864	100
94 155	149 998	304910	Pikettentschädigungen	100 131.50	–	49 866	33
49 584	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	52 868.60	–	- 52 869	.
5 678	5 544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 559.10	–	- 15	0
19 224	19 345	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 134.95	–	210	1
105 712	112 809	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109 750.70	–	3 058	3
9 550	9 490	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 204.35	–	- 714	8
11 801	12 163	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 162.60	–	–	–
7 747	13 501	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 120.80	–	6 380	47
163 960	172 145	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	155 898.75	–	16 247	9
8 890	9 246	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 544.50	–	- 299	3
818	799	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	550.55	–	248	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 762	2 787	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 891.25		896	32
14 756	16 256	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 444.10		5 812	36
1 376	1 367	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 010.45		357	26
996	973	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	979.00		- 6	1
3 373	3 394	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 370.80		23	1
18 543	19 789	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 329.65		460	2
1 675	1 664	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 797.20		- 133	8
- 1 246	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	327.00		- 327	.
21 230	20 992	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	20 757.25		234	1
39 179	39 812	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	39 364.80		447	1
14 040	14 040	306400	Überbrückungsrenten	-		14 040	100
15 921	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 474.55		5 525	25
1 469	1 500	309100	Personalwerbung	1 080.00		420	28
3 410	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	2 927.10		873	23
1 623	2 500	310000	Büromaterial	1 417.35		1 083	43
43 030	36 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44 874.75		- 8 875	25
2 794	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 891.45		109	4
1 326	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 573.70		1 426	48
104	1 000	310400	Lehrmittel	41.00		959	96
2 731	3 500	310600	Medizinisches Material	3 360.05		140	4
10 079	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 662.20		12 338	82
24 050	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	26 853.95		8 146	23
8 050	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
400	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	976.00		- 976	.
1 044	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 318.00		682	34
500	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	575.65		424	42
178	500	312012	Verbrauch Strom	575.19		- 75	15
613	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	747.75		- 748	.
720	-	313000	Dienstleistungen Dritter	838.10		- 838	.
8 786	9 000	313010	Telefongebühren	8 444.85		555	6
2 117	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 000.45		1 000	33
3 376	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 759.20		- 759	25
28 951	22 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	26 708.90		- 4 709	21
1 600	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 855.80		- 1 356	271
8 933	9 600	313400	Sachversicherungsprämien	7 633.00		1 967	20
-	50	313700	Steuern und Abgaben	-		50	100
56	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	61.89		- 62	.
70 121	45 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60 770.30		- 15 770	35
6 464	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	14 965.05		- 4 965	50
32 515	10 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	8 901.85		1 598	15
13 660	13 000	314411	Service und Revisionen	14 858.70		- 1 859	14
252	400	314412	Kaminfeger	311.15		89	22
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
95	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1 000	100
5 133	8 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 018.60		- 4 519	53
-	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70.90		1 929	96
729	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	864.00		- 264	44
1 237	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 390.20		- 1 390	139
1 214	3 500	317000	Reisekosten und Spesen	773.80		2 726	78
131 376	130 000	317101	Schülerverpflegung	123 978.60		6 021	5
70 547	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	75 224.44		44 776	37
2 229	2 316	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 475.03		- 159	7
10 685	11 244	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 333.28		- 89	1
24 171	25 044	390033	Verrechnung PG extern, Gas	27 526.38		- 2 482	10
2 827	2 568	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 976.05		- 408	16
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 5	3
5 944	5 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 189.00		- 89	2
1 780	1 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	884.40		716	45
245	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	24.80		275	92
3 159	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 158.78		-	-
46 446	56 078	391033	Informatikdienstleistungen	57 012.39		- 934	2
210	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	87.50		- 88	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
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)	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
29 063	30 666	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26 910.44		3 756	12
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000.00		-	-
86 094	86 858	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	87 015.00		- 157	0
32 039	38 984	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	30 546.29		8 438	22
44 446	42 758	399075	Umlage Administration (PG extern)	44 390.13		- 1 632	4
2 691 825	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 592 985.00	- 53 015	2
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		498.10	498	.
-	33 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		31 490.90	- 1 509	5
48 643	120 000	426002	Elternbeiträge		49 829.60	- 70 170	58
140	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 100	100
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 300.00	1 300	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
14 880	14 880	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 578.20	- 302	2
11 130	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 743.00	11 743	.
492 991	519 281	463000	Beiträge vom Bund		535 860.00	16 579	3
315 170	392 360	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		409 619.14	17 259	4
3 984	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 716.55	3 717	.
409	248	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		11.36	- 237	95
245	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
6 293 435	4 721 689	3	Aufwand	3 917 382.37		804 306	17
127 998	50 992	4	Ertrag		157 909.32	106 917	210
6 165 437	4 670 697	-	Ergebnis		3 759 473.05	911 223	20
166 656	211 601	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155 147.25		56 454	27
2 294	5 000	301012	Besoldung	3 679.50		1 321	26
- 4 627	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6 556.00		- 6 556	.
-	- 3 708	301098	Rotationsgewinne	-		- 3 708	100
10 449	13 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 689.25		3 579	27
144	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00		- 230	.
24 711	34 266	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25 156.80		9 109	27
1 506	1 912	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	950.90		961	50
11	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12.40		- 12	.
1 825	2 327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 706.45		621	27
25	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.60		- 41	.
- 463	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	656.00		- 656	.
1 865	2 414	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 723.20		691	29
3 537	4 579	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	3 268.20		1 311	29
1 753	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	240.00		760	76
261	-	309900	Übriger Personalaufwand	914.10		- 914	.
227	400	310000	Büromaterial	-		400	100
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	82.00		118	59
1 540	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		500	100
1 578	1 000	313010	Telefongebühren	840.45		160	16
48	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		2 500	100
300	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		-	-
120 818	10 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	97 146.65		- 86 647	825
2 488	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 629.00		- 1 629	.
136	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
415	500	317000	Reisekosten und Spesen	364.20		136	27
13 052	16 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	11 025.85		4 974	31
2 992	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	17 764.00		- 17 764	.
435 000	270 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	235 000.00		35 000	13
5 457 559	4 150 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 292 841.05		857 159	21
17 753	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	12 854.82		- 12 855	.
115	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		4 700	100
2 768	5 003	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 542.36		1 461	29
272	284	391031	Telekommunikation	241.69		42	15
12 524	11 530	391033	Informatikdienstleistungen	10 288.01		1 242	11
600	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	950.00		- 950	.
4 000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000.00		- 4 000	.
705	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	675.00		- 675	.
820	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	830.00		- 830	.
52 407	61 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	55 219.35		5 881	10
- 192 237	- 233 904	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 183 277.78		- 50 626	22
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	62 162.39		- 9	0
81 107	86 263	399075	Umlage Administration (PG extern)	82 932.68		3 331	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 050	–	423100	Kursgelder		7 050.00	7 050	.
250	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		45 017.05	- 4 983	10
40	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
1 435	–	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		–	–	–
111 627	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		88 044.05	88 044	.
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		17 752.78	17 753	.
3 286	–	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	–	–
- 2 454	- 1 488	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 68.15	1 420	95
459	–	499050	Umlage Departementssekretariat		113.60	114	.
305	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		- 0.01	- 2 480	100
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
8 413 846	8 927 159	3	Aufwand	8 505 858.53		421 301	5
99 543	70 744	4	Ertrag		68 103.22	- 2 641	4
8 314 304	8 856 415	–	Ergebnis		8 437 755.31	418 660	5
87 211	76 817	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 474.20		- 9 657	13
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 643.95		644	.
- 2 753	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 513.00		- 4 513	.
–	- 1 320	301098	Rotationsgewinne	–		- 1 320	100
5 468	4 817	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 400.80		- 584	12
11 767	12 501	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 700.25		- 1 199	10
788	694	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	531.40		163	23
957	845	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	951.20		- 106	13
- 275	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	451.00		- 451	.
805	833	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	913.80		- 80	10
1 527	1 581	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	1 733.90		- 153	10
–	500	310000	Büromaterial	–		500	100
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		200	100
410	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
450	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	450.00		- 150	50
37 328	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	23 081.90		6 918	23
–	7 000	316211	Miete Hard- und Software	–		7 000	100
159	200	317000	Reisekosten und Spesen	91.90		108	54
42 918	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13 157.70		- 13 158	.
65 358	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	45 045.00		24 955	36
8 058 944	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 213 071.80		- 8 213 072	.
–	8 600 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		8 600 000	100
3 845	3 919	391033	Informatikdienstleistungen	3 975.74		- 57	1
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		–	–
1 500	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
96 118	116 952	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	91 638.89		25 313	22
36 783	–	426000	Rückerstattungen Dritter		23 609.15	23 609	.
61 533	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		44 460.00	- 25 540	36
1 227	744	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		34.07	- 710	95
F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
13 234 058	13 722 119	3	Aufwand	14 070 367.49		- 348 248	3
11 089 480	12 027 572	4	Ertrag		11 846 278.53	- 181 294	2
2 144 578	1 694 547	–	Ergebnis		2 224 088.96	- 529 542	31
27 138	625 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		625 300	100
40 815	76 710	301006	Besoldung Auszubildende	40 549.10		36 161	47
362 175	363 948	301011	Besoldung	323 907.80		40 040	11
155 595	143 585	301018	Besoldung	200 504.10		- 56 919	40
4 441 145	3 993 610	301019	Besoldung	4 773 225.40		- 779 616	20
552 418	564 552	301020	Besoldung	572 143.75		- 7 592	1
443 399	447 799	301021	Besoldung	428 912.65		18 887	4
513 665	557 129	301022	Besoldung	469 539.65		87 589	16
804 245	895 182	301023	Besoldung	925 521.45		- 30 339	3
- 44 831	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 31 024.55		31 025	.
- 18 931	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	81 718.32		- 81 718	.
–	- 121 752	301098	Rotationsgewinne	–		- 121 752	100
613 567	650 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	770 477.35		- 120 477	19
1 792 665	2 030 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 672 429.70		357 571	18
- 1 937 248	- 2 267 000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 776 049.27		- 490 951	22
2 998	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	991.30		9	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 559	4 811	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 532.55		2 278	47
22 711	22 823	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 229.50		2 593	11
9 651	9 004	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 522.30		- 3 519	39
274 780	253 956	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295 796.60		- 41 840	16
34 637	35 404	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 176.40		227	1
27 790	28 080	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 788.40		1 292	5
32 161	34 936	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 920.50		6 015	17
50 322	56 136	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57 804.90		- 1 669	3
38 017	60 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48 676.05		11 324	19
112 613	202 000	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106 536.20		95 464	47
- 1 100	-	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-	-
5 565	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 421.60		- 2 422	.
296	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	231.85		896	79
69 084	70 213	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 911.60		8 302	12
29 367	27 424	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	36 948.90		- 9 525	35
630 366	589 526	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	668 191.46		- 78 666	13
59 416	63 650	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 402.70		5 248	8
67 544	69 005	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	63 126.00		5 879	9
45 474	53 214	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	48 894.40		4 320	8
107 802	119 374	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	118 428.35		945	1
865	-	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	938.45		- 938	.
432	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	98.50		- 99	.
369	694	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	250.80		443	64
3 272	3 289	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 003.05		1 286	39
1 247	1 297	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 239.95		57	4
39 785	38 868	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 385.95		9 482	24
4 991	5 102	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 537.60		1 565	31
3 984	4 046	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 652.75		1 394	34
4 609	5 034	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 863.85		2 170	43
7 248	8 094	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 725.10		2 369	29
7 818	-	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 877.50		- 9 878	.
23 203	-	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 646.00		- 21 646	.
526	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174.80		- 175	.
449	844	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	445.90		398	47
3 984	4 004	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 562.45		442	11
1 712	1 579	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 205.70		- 627	40
48 384	47 136	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 184.04		- 5 048	11
6 076	6 211	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 201.75		9	0
4 878	4 927	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 718.45		209	4
5 642	6 128	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 093.75		1 035	17
8 788	9 850	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 180.85		- 331	3
6 647	-	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 446.20		- 8 446	.
19 720	-	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 397.65		- 18 398	.
- 5 170	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 175.00		3 175	.
- 1 893	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	8 171.86		- 8 172	.
78 316	78 109	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	81 458.68		- 3 349	4
149 142	148 128	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	154 488.53		- 6 360	4
35 799	26 166	306400	Überbrückungsrenten	35 040.20		- 8 874	34
30 929	63 501	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 513.20		26 988	43
1 460	12 500	309100	Personalwerbung	14 612.40		- 2 112	17
10 167	21 998	309900	Übriger Personalaufwand	14 999.30		6 999	32
5 091	20 100	310000	Büromaterial	6 036.10		14 064	70
74 899	103 999	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94 410.51		9 589	9
1 375	-	310120	Handelswaren I	4 348.50		- 4 349	.
13 718	14 000	310121	Handelswaren II	11 874.32		2 126	15
190 497	96 999	310122	Handelswaren III	214 416.15		- 117 417	121
143 600	167 500	310123	Handelswaren IV	192 822.33		- 25 322	15
7 217	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	564.60		435	44
6 360	7 601	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 532.55		3 068	40
5 168	4 800	310400	Lehrmittel	2 525.92		2 274	47
70	-	310500	Lebensmittel	487.20		- 487	.
117	-	310600	Medizinisches Material	118.50		- 119	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 593.50		- 3 594	.
8 988	4 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 321.56		3 178	71
5 553	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 955.75		- 1 956	.
404	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
234 670	71 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	63 134.45		7 865	11
9 646	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 351.50		- 13 352	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 590	4 000	311300	Anschaffung Hardware	5 508.25		- 1 508	38
2 455	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 175.80		- 5 176	.
–	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1 393.20		- 1 393	.
36 384	41 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35 173.35		5 827	14
–	500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 394.90		- 895	179
40	–	312011	Verbrauch Wasser	–		–	–
1 264	1 500	312012	Verbrauch Strom	2 112.71		- 613	41
–	24 000	312014	Verbrauch Fernwärme	–		24 000	100
16 863	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	25 179.40		- 25 179	.
–	1 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		1 000	100
2 430	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 097.72		- 3 098	.
5 390	12 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 730.00		7 270	61
16 590	29 600	313010	Telefongebühren	15 930.15		13 670	46
16 310	11 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 840.25		- 341	3
3 923	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 410.00		- 3 410	.
9 960	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	32 175.90		- 31 176	*
4 041	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 082.40		13 918	70
50	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
37 489	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24 773.45		- 14 774	148
11 515	19 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 911.20		16 589	85
17 432	1 000	313700	Steuern und Abgaben	16 713.15		- 15 714	*
24	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	27.28		- 27	.
- 42 887	- 41 999	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 38 940.10		- 3 059	7
–	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	78.85		- 79	.
5 546	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		5 000	100
22 946	40 498	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 565.25		35 933	89
6 721	–	314411	Service und Revisionen	3 037.25		- 3 037	.
90	–	314412	Kaminfeger	–		–	–
–	1 500	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	–		1 500	100
2 107	7 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		7 500	100
1 929	30 501	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	252.70		30 249	99
18 988	58 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	23 367.92		34 632	60
12 152	28 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 620.80		25 380	91
324	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	54.00		19 946	100
580 002	579 999	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	583 205.20		- 3 206	1
4 234	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 647.45		- 3 647	.
48 985	105 251	316211	Miete Hard- und Software	57 016.75		48 234	46
3 087	6 498	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 789.65		4 708	72
10 246	23 499	317000	Reisekosten und Spesen	15 492.40		8 006	34
5 702	6 002	317001	Andere Spesenvergütungen	4 267.65		1 734	29
–	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	607.65		- 608	.
18 516	–	317101	Schülerverpflegung	11 634.65		- 11 635	.
27 742	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 725.60		- 3 726	.
4 523	–	319000	Schadenersatzleistungen	6 278.00		- 6 278	.
6 395	222 100	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 793.35		220 307	99
–	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	1 091.15		133	11
39 932	41 376	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38 362.33		3 014	7
8 455	7 992	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 280.03		1 712	21
1 205	1 428	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 113.54		314	22
1 031	1 140	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	999.98		140	12
28 436	24 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	23 024.95		1 075	4
3 828	2 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 525.00		- 1 625	56
471	1 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	581.00		1 019	64
48 470	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17 345.20		- 17 345	.
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)	28 108.40		- 28 108	.
4 040	10 350	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 604.85		4 745	46
7 898	7 431	391031	Telekommunikation	9 246.24		- 1 815	24
475 512	450 752	391033	Informatikdienstleistungen	501 998.52		- 51 247	11
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	459.50		- 460	.
16 983	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 634.65		- 17 635	.
76	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37.80		- 38	.
40	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
13 989	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 565.25		- 24 565	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
372 072	381 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	442 870.85		- 60 971	16
258 921	260 495	393072	Verr.: Residualkosten	260 495.40		–	–
221 784	242 111	399050	Umlage Departementssekretariat	229 077.66		13 033	5
203 017	298 802	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	278 950.40		19 852	7
–	–	423100	Kursgelder		7 700.00	7 700	.
–	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		324.10	324	.
101 011	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		381 764.15	381 764	.
760 282	730 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		615 313.00	- 114 687	16
40 059	50 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		25 594.87	- 24 405	49
755 985	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		693 162.75	693 163	.
–	743 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		–	- 743 000	100
63 192	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		65 282.50	65 283	.
–	10 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		–	- 10 000	100
298 509	362 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		291 248.25	- 70 752	20
5 843	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		4 188.85	4 189	.
–	393 700	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 393 700	100
3 089	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 267.75	1 268	.
17	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		134.95	135	.
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
–	–	429011	Schadenersatz		1 068.60	1 069	.
1 663 067	885 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 083 996.45	1 198 996	135
–	605 000	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		5 878.00	- 599 122	99
317 872	110 000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		306 300.00	196 300	178
336 480	381 000	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		213 668.60	- 167 332	44
88	–	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		–	–	–
231	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
8 980	10 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 783.35	- 216	2
1 515	–	447007	Garagen VV (MWST)		1 805.50	1 806	.
4 659 077	5 169 912	463000	Beiträge vom Bund		4 832 586.75	- 337 325	7
644 956	969 100	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		941 880.50	- 27 220	3
332 478	235 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		323 834.50	88 835	38
–	–	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		3 895.70	3 896	.
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)		28 108.40	28 108	.
36 387	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 692.45	- 30 308	61
261 131	260 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		207 767.70	- 52 732	20
55 297	22 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		37 851.60	15 852	72
171 691	80 800	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		232 420.15	151 620	188
–	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		120.00	120	.
178 467	162 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		192 871.25	30 371	19
70 091	74 880	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		73 680.00	- 1 200	2
74 092	91 240	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		86 993.90	- 4 246	5
150 360	150 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		140 700.00	- 9 300	6
11 803	16 308	499050	Umlage Departementssekretariat		12 790.48	- 3 517	22
2 699	632	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		2 603.48	1 971	312
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
279 577	322 822	3	Aufwand	357 791.49		- 34 970	11
406 910	407 400	4	Ertrag		414 966.80	7 567	2
127 333	84 578	–	Ergebnis	57 175.31		- 27 403	32
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	–		–	–
2 946	11 500	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	68 232.90		- 56 733	493
19 994	15 800	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	19 703.45		- 3 903	25
40	100	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		100	100
9 552	5 500	343111	Service und Revisionen	12 181.20		- 6 681	121
–	700	343112	Kaminfeger	434.85		265	38
9 837	8 000	343120	Anschaffung Mobilien	12 668.10		- 4 668	58
1 950	2 500	343130	Unterhalt Mobilien	3 325.80		- 826	33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
22	–	343912	Strom	48.79		- 49	.
69	–	343919	Strom + KEV (extern)	70.41		- 70	.
202	–	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	153.90		- 154	.
338	–	343930	Steuern und Abgaben	259.53		- 260	.
11 241	10 000	343940	Sachversicherungsprämien	9 782.45		218	2
–	–	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000.00		- 10 000	.
238	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
- 14 280	–	363700	Beiträge an private Haushalte	- 12 992.00		12 992	.
3 987	4 308	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 296.65		11	0
1 477	1 500	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 409.76		90	6
21 428	25 368	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 245.32		3 123	12
5 970	5 940	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 930.18		10	0
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	10.80		- 11	.
1 438	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 437.51		- 1	0
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	543.60		- 544	.
–	25 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		25 000	100
192 050	192 050	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	192 725.00		- 675	0
9 783	13 119	399000	Umlage Personal (PG intern)	5 323.29		7 795	59
583	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		641.60	642	.
353 037	352 500	443010	Miete Wohnungen		358 742.00	6 242	2
16 800	16 800	443013	Parkplätze + Garagen		17 405.00	605	4
3 564	3 600	443014	Parkplätze (MWST)		2 910.60	- 689	19
38 992	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		40 509.90	6 010	17
- 6 067	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 5 242.30	- 5 242	.
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
10 997 833	11 214 000	3	Aufwand	11 159 615.48		54 385	0
3 656 098	4 037 760	4	Ertrag		3 594 708.58	- 443 051	11
7 341 735	7 176 240	–	Ergebnis		7 564 906.90	- 388 667	5
38 668	–	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	193 973.00		- 193 973	.
270	10 000	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	–		10 000	100
6 264 730	6 504 000	363724	Beihilfen	6 369 292.48		134 708	2
613 461	500 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	471 797.00		28 203	6
4 080 704	4 200 000	363726	Gemeindezuschüsse	4 124 553.00		75 447	2
611 448	810 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		529 479.68	- 280 520	35
56 387	40 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		105 801.00	65 801	165
352 311	480 000	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		387 150.00	- 92 850	19
–	–	429000	Übrige Entgelte		14 573.00	14 573	.
2 635 952	2 707 760	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 557 704.90	- 150 056	6
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
109 013 938	112 063 474	3	Aufwand	114 566 074.10		- 2 502 600	2
48 295 904	44 861 362	4	Ertrag		50 674 818.57	5 813 456	13
60 718 034	67 202 112	–	Ergebnis		63 891 255.53	3 310 856	5
1 571 339	1 527 056	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 429 121.25		97 935	6
- 839	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 691.00		691	.
- 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	89 228.90		6 525	7
211 044	207 373	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	193 838.80		13 534	7
13 940	13 799	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 815.50		4 983	36
17 275	16 798	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 818.20		979	6
- 1 027	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
16 233	16 049	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	14 942.00		1 107	7
30 787	30 437	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	28 336.85		2 100	7
36 740	45 624	306400	Überbrückungsrenten	54 753.60		- 9 130	20
5 989	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 903.35		19 096	76
1 858	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
2 744	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 546.00		1 454	48
133	3 000	310000	Büromaterial	358.55		2 641	88
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 572.55		- 1 573	.
444	1 999	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	639.15		1 360	68
9 108	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	933.10		4 067	81
234	1 000	313010	Telefongebühren	214.50		785	79
39 778	42 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 623.35		10 377	25
–	1 000	313013	Betreibungsgebühren	2 825.10		- 1 826	183

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 080	2 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 980.00		720	27
1 824	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 200.00		- 1 200	.
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	9 048.00		- 9 048	.
117 039	65 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	31 398.70		33 602	52
10 372	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 328.90		- 45 329	906
–	230 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	228 260.15		1 740	1
2 116	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 336.50		1 664	55
99 333	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
239 513	5 000	316211	Miete Hard- und Software	–		5 000	100
883	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	995.20		1 005	50
177	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
5 647 961	4 600 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 953 293.30		- 353 294	8
860 688	750 000	363700	Beiträge an private Haushalte	830 412.10		- 80 412	11
117 700	25 579 611	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	24 723 731.55		855 879	3
23 391 231	63 515	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	61 689.80		1 825	3
2 292 113	1 977 745	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	2 382 621.29		- 404 876	20
25 747 523	27 860 208	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	26 247 026.33		1 613 182	6
20 347 561	19 505 733	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	23 541 653.96		- 4 035 921	21
27 495 507	28 755 188	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	29 253 898.30		- 498 710	2
20 657	11 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 285.70		- 1 086	10
302	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	177.20		- 177	.
1 804	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	785.40		615	44
1 900	2 247	391031	Telekommunikation	1 633.22		614	27
102 668	99 352	391033	Informatikdienstleistungen	97 739.03		1 613	2
3 760	3 760	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 420.00		- 660	18
1 671	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 008.00		- 1 008	.
133 939	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
–	5 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		5 000	100
–	65 331	399050	Umlage Departementssekretariat	49 006.48		16 325	25
164 550	113 908	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	105 643.41		8 265	7
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	49 597.35		- 49 597	.
103 029	287 793	399085	Umlage PG extern I	–		287 793	100
62 222	59 609	399091	Umlage PG extern VII	45 124.48		14 484	24
79	–	426000	Rückerstattungen Dritter		- 325.00	- 325	.
17 959	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7 303.85	7 304	.
327 168	–	426002	Elternbeiträge		- 183 540.00	- 183 540	.
39 200	44 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	- 44 000	100
2 600	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		404.60	405	.
8 420 084	7 525 000	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		8 095 764.56	570 765	8
118 115	–	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		58 275.00	58 275	.
2 292 113	1 977 745	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		2 382 621.29	404 876	20
7 680 264	7 525 000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		7 604 629.05	79 629	1
20 347 561	19 505 733	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		23 541 653.96	4 035 921	21
8 825 808	8 058 522	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		9 164 368.23	1 105 846	14
220 979	220 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 220 000	100
–	4 401	499050	Umlage Departementssekretariat		3 450.46	- 950	22
2 187	241	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		207.10	- 34	14
1 406	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
383	721	499091	Umlage PG extern VII		5.47	- 715	99
F 5730 Asylwesen							
6 944 612	8 081 645	3	Aufwand	12 277 913.43		- 4 196 269	52
4 911 596	6 305 120	4	Ertrag		9 212 064.27	2 906 944	46
2 033 016	1 776 525	–	Ergebnis		3 065 849.16	- 1 289 325	73
–	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	9 062.00		- 9 062	.
1 369 298	1 287 755	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 926 780.42		- 639 025	50
1 590	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
5 396	17 280	301006	Besoldung Auszubildende	–		17 280	100
49 745	51 701	301013	Besoldung	63 449.25		- 11 748	23
8 260	–	301027	Besoldung	–		–	–
- 3 420	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 18 776.50		18 777	.
17 758	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 22 104	301098	Rotationsgewinne	–		- 22 104	100
41 853	45 000	303080	Zivildienstleistende	55 282.20		- 10 282	23
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20 435.00		- 20 435	.
85 660	78 970	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118 863.75		- 39 894	51
93	–	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
338	1 084	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	1 084	100
2 982	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 879.30	—	- 3 879	.
394	—	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
156 173	152 987	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195 072.15	—	- 42 085	28
12 352	11 507	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 712.60	—	- 206	2
4	—	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
48	156	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	156	100
201	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	247.30	—	- 247	.
28	—	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
15 060	13 861	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 989.70	—	- 7 129	51
16	—	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
55	190	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	190	100
523	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	683.00	—	- 683	.
69	—	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
519	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	560.30	—	- 560	.
13 632	12 855	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 256.75	—	- 5 402	42
25 854	24 379	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	34 627.40	—	- 10 249	42
27 960	18 720	306400	Überbrückungsrenten	18 600.00	—	120	1
6 283	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 611.30	—	- 8 611	86
853	2 500	309100	Personalwerbung	1 273.05	—	1 227	49
3 189	6 600	309900	Übriger Personalaufwand	1 996.40	—	4 603	70
—	—	309901	Personalanlässe	555.80	—	- 556	.
2 104	2 651	310000	Büromaterial	3 521.70	—	- 871	33
17 808	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 379.96	—	- 2 380	10
302 332	235 000	310124	Handelswaren V	548 434.62	—	- 313 435	133
2 071	—	310200	Drucksachen, Publikationen	2 101.55	—	- 2 102	.
1 360	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 806.80	—	593	25
1 189	—	310400	Lehrmittel	2 439.50	—	- 2 440	.
208	—	310500	Lebensmittel	702.95	—	- 703	.
—	—	310600	Medizinisches Material	6.90	—	- 7	.
—	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	131 554.90	—	- 131 555	.
8 156	100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 229.40	—	- 4 129	*
1 716	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	341.10	—	- 341	.
59 489	95 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	55 043.55	—	39 957	42
19 273	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 116.80	—	- 6 117	.
99	—	311300	Anschaffung Hardware	2 348.95	—	- 2 349	.
—	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11 450.00	—	- 11 450	.
20 694	22 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 247.50	—	- 21 748	97
16 136	—	312011	Verbrauch Wasser	—	—	—	—
920	1 000	312012	Verbrauch Strom	3 359.07	—	- 2 359	236
87 166	115 000	312015	Verbrauch Heizöl	45 051.00	—	69 949	61
—	12 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	8 269.05	—	3 731	31
—	—	312018	Verbrauch Wasser (extern)	988.50	—	- 989	.
11 540	18 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	26 174.12	—	- 8 174	45
3 826	—	313000	Dienstleistungen Dritter	6 303.15	—	- 6 303	.
12 867	12 000	313010	Telefongebühren	15 896.40	—	- 3 896	32
10 567	17 999	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 541.45	—	7 458	41
3 735	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 207.15	—	- 3 208	321
—	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	236.25	—	- 236	.
251 364	232 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000 120.55	—	- 768 121	331
25 466	2 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	7 143.55	—	- 4 644	186
6 535	20 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	24 132.30	—	- 4 132	21
2 075	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24 205.60	—	- 24 206	.
25 283	25 999	313400	Sachversicherungsprämien	4 017.25	—	21 982	85
878	—	313700	Steuern und Abgaben	1 771.00	—	- 1 771	.
334	1 001	313701	MWST auf internen Verrechnungen	528.33	—	472	47
63 743	95 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	193 590.30	—	- 98 590	104
12 193	19 000	314411	Service und Revisionen	21 373.65	—	- 2 374	12
2 021	1 000	314412	Kaminfeger	702.20	—	297	30
126	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—	—	—	—
500	—	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
5 201	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 913.30	—	1 087	14
162	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	789.75	—	- 790	.
1 646	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 607.54	—	7 392	74
607 778	526 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	773 113.20	—	- 246 613	47
4 433	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31 442.35	—	- 31 442	.
8 753	10 000	316211	Miete Hard- und Software	11 613.35	—	- 1 614	16
39 087	—	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	34 877.45	—	- 34 877	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 471	6 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 801.45		199	3
884	–	317001	Andere Spesenvergütungen	936.30		- 936	.
11 170	2 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 1 621.10		4 121	165
1 181	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 302.65		303	.
- 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	278 067.00		54 933	16
2 145 522	3 400 000	363705	Unterstützungsleistungen	4 537 882.16		- 1 137 882	33
14 919	15 828	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	20 580.92		- 4 753	30
48 202	50 976	390032	Verrechnung PG extern, Strom	60 080.57		- 9 105	18
43 504	50 160	390033	Verrechnung PG extern, Gas	48 184.72		1 975	4
–	–	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	4 290.80		- 4 291	.
31 609	32 976	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	43 646.70		- 10 671	32
654	624	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	678.95		- 55	9
6 088	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 830.08		- 830	28
798	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	592.00		- 592	.
381	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	401.59		- 2	0
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
–	21 088	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8 249.50		12 839	61
3 608	4 413	391031	Telekommunikation	4 855.59		- 443	10
114 838	97 930	391033	Informatikdienstleistungen	123 419.97		- 25 490	26
1 425	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000.00		- 500	9
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 640.00		- 15 640	.
22 057	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 532.05		- 6 532	26
171 691	80 800	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	232 420.15		- 151 620	188
344	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		100	100
30 390	30 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 405.00		- 405	1
4 310	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 255.00		- 4 255	.
1 800	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	116.00		- 116	.
–	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	100.00		- 100	.
414 682	317 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	610 276.75		- 293 177	92
8 030	103 030	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 120.66		93 909	91
–	124 884	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	316 430.00		- 191 546	153
16 605	15 794	399050	Umlage Departementssekretariat	16 676.42		- 883	6
83 344	57 779	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	69 737.64		- 11 958	21
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	190 274.05		- 190 274	.
- 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		3 399.75	3 400	.
150	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
94 039	85 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		127 871.00	42 871	50
8 709	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
209 952	312 999	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		316 784.27	3 785	1
1 284 955	1 010 000	426005	Rückerstattung von Mieten		1 055 583.05	45 583	5
1 846 525	2 850 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		5 720 091.01	2 870 091	101
513 750	1 060 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		476 700.15	- 583 299	55
66 444	145 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		208 713.35	63 713	44
1 564	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 551.95	1 552	.
10 608	25 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		43 486.00	18 486	74
1	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		0.75	1	.
994	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	–	–
–	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		810.00	810	.
506 000	506 000	463000	Beiträge vom Bund		556 640.95	50 641	10
254 000	205 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		570 773.86	365 774	178
700	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
59 000	55 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		62 750.00	7 750	14
6 850	6 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 300.00	2 300	38
42 800	45 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		56 550.00	11 550	26
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 304.00	1 304	.
120	–	499050	Umlage Departementssekretariat		50.88	51	.
1 108	122	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		650.89	529	432
–	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		52.41	52	.
- 23	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
21 242 339	21 029 291	3	Aufwand	28 064 800.52		- 7 035 510	33
6 961 521	6 870 619	4	Ertrag		8 707 558.11	1 836 940	27
14 280 818	14 158 672	–	Ergebnis		19 357 242.41	- 5 198 570	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
26 160	40 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	22 980.00		17 020	43
8 586 231	8 768 671	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 301 384.25		- 3 532 714	40
16 588	96 172	301006	Besoldung Auszubildende	320 777.35		- 224 606	234
37 829	38 000	301013	Besoldung	49 410.75		- 11 410	30
272 683	300 000	301018	Besoldung	296 617.10		3 383	1
53 371	–	301019	Besoldung	22 607.40		- 22 607	.
- 295 663	- 321 300	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 389 335.00		68 035	21
2 206	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 45 595.48		45 595	.
–	- 147 372	301098	Rotationsgewinne	–		- 147 372	100
27 513	35 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	31 175.55		3 825	11
19 358	20 000	303080	Zivildienstleistende	18 946.70		1 054	5
20 149	19 613	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	18 967.05		646	3
536 959	559 404	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	756 406.20		- 197 003	35
1 085	6 032	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 070.20		- 14 038	233
2 134	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 799.70		- 2 800	.
16 549	18 000	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 526.05		- 526	3
3 339	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 411.85		- 1 412	.
177	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580.15		- 580	.
3 823	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 772.50		- 3 773	.
1 067 720	1 116 293	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 538 439.35		- 422 147	38
–	6 248	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 983.15		- 10 735	172
1 915	–	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 221.00		- 1 221	.
8 458	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 706.44		- 3 706	.
75 087	77 863	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	73 857.45		4 006	5
155	870	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 988.25		- 1 118	129
150	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	142.35		- 142	.
2 463	3 000	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 836.05		1 164	39
478	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	139.75		- 140	.
16	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40.55		- 41	.
94 521	95 570	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133 222.60		- 37 652	39
190	1 058	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 534.70		- 2 476	234
375	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	492.80		- 493	.
2 901	300	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 261.35		- 2 961	987
542	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	248.71		- 249	.
31	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102.15		- 102	.
219	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	31 210.51		- 31 211	.
90 635	93 510	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	129 659.27		- 36 149	39
171 282	177 343	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	245 899.97		- 68 557	39
133 752	133 384	306400	Überbrückungsrenten	197 578.75		- 64 195	48
23 674	61 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	48 311.85		12 688	21
1 736	1 999	309100	Personalwerbung	1 817.90		181	9
33 078	31 300	309900	Übriger Personalaufwand	6 456.70		24 843	79
–	–	309901	Personalanlässe	30 589.60		- 30 590	.
7 519	4 999	310000	Büromaterial	9 861.05		- 4 862	97
7 508	11 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 338.30		3 661	33
–	–	310110	Ankauf Heizgas	3 513.25		- 3 513	.
–	–	310111	Ankauf Heizöl	1 686.75		- 1 687	.
3 460 481	3 170 000	310124	Handelswaren V	3 489 480.50		- 319 481	10
9 716	7 000	310200	Drucksachen, Publikationen	9 757.15		- 2 758	39
10 281	12 499	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 984.31		3 515	28
22 578	22 000	310500	Lebensmittel	26 247.15		- 4 248	19
12 488	18 000	310600	Medizinisches Material	11 266.25		6 734	37
25 103	13 999	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 844.15		- 2 845	20
1 512	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	951.45		- 951	.
3 251	33 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 237.00		27 763	84
375	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	162.10		- 162	.
3 958	4 000	311300	Anschaffung Hardware	5 615.48		- 1 616	40
12 262	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	530.00		- 530	.
20 838	8 999	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 141.70		- 143	2
–	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	847.20		- 847	.
328	1 500	312012	Verbrauch Strom	843.88		656	44
1 316	–	312013	Verbrauch Gas	–		–	–
–	–	312015	Verbrauch Heizöl	4 213.40		- 4 213	.
1 016	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 240.82		- 1 241	.
14 806	10 699	313000	Dienstleistungen Dritter	35 494.05		- 24 795	232
12 225	12 001	313010	Telefongebühren	12 967.71		- 967	8
115 030	115 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	150 788.30		- 35 789	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	313012	Abonnemente ÖV	40.40		- 40	.
66 099	42 000	313013	Betriebsgebühren	60 009.75		- 18 010	43
20 635	23 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	20 119.55		2 880	13
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 317.30		- 4 317	.
24 786	37 999	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45 481.50		- 7 482	20
5 594	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	7 501.25		- 7 501	.
4 311	5 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	50 665.50		- 45 665	913
81 579	87 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	232 856.07		- 145 856	168
4 470	14 268	313400	Sachversicherungsprämien	734.50		13 534	95
1 517	-	313700	Steuern und Abgaben	1 553.00		- 1 553	.
103	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	195.77		- 196	.
-	-	313900	Lehrlingsprüfungen	676.35		- 676	.
27 318	22 001	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	23 955.55		- 1 955	9
6 585	9 500	314411	Service und Revisionen	3 312.30		6 188	65
1 974	2 500	314412	Kaminfeger	2 032.60		467	19
3 208	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
1 521	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	411.60		- 412	.
6 986	8 501	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 462.95		5 038	59
1 222	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	311.65		- 312	.
28 788	73 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 147.17		40 852	56
543 930	7 368	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 490.00		- 1 122	15
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	223.85		- 224	.
116 192	102 781	316211	Miete Hard- und Software	149 220.30		- 46 439	45
170 492	195 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	190 531.55		4 468	2
14 505	19 499	317000	Reisekosten und Spesen	30 198.55		- 10 700	55
- 26 516	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 26 079.00		26 079	.
49 447	42 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	87 188.40		- 45 188	108
2 000	-	319000	Schadenersatzleistungen	16 613.70		- 16 614	.
2 658	52 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 614.45		47 885	91
-	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120 000.00		- 120 000	.
2 304 104	2 255 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 148 287.00		106 713	5
87 883	93 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	213 563.91		- 120 564	130
383 880	300 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	312 825.60		- 12 826	4
62 560	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	37 409.41		- 37 409	.
4 115	4 284	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 747.18		537	13
20 920	25 128	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 868.98		4 259	17
11 900	13 104	390033	Verrechnung PG extern, Gas	11 090.63		2 013	15
6 546	8 508	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 276.81		3 231	38
2 619	2 988	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 822.66		165	6
37 891	20 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	34 673.92		- 14 474	72
3 645	2 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 170.55		- 671	27
3 153	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 048.11		- 1 848	154
2 536	2 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 159.05		741	26
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90.00		- 90	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	234.00		- 234	.
69 240	72 504	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	72 634.40		- 130	0
24 867	28 523	391031	Telekommunikation	41 501.64		- 12 979	46
747 444	633 194	391033	Informatikdienstleistungen	972 543.60		- 339 350	54
40 620	40 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	41 480.00		- 860	2
37 817	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 892.45		23 108	46
261 511	260 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	207 767.70		52 732	20
28 984	15 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 226.45		- 23 226	155
246	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
783	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 388.80		- 1 389	.
4 941	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 382.95		- 6 383	.
3 755	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 870.00		- 2 870	.
20 000	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 160.00		19 840	66
892 351	251 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	266 313.60		- 14 514	6
45 510	57 852	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40 318.26		17 534	30
306 279	363 583	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	236 553.50		127 029	35
322 005	329 505	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	366 119.69		- 36 614	11
165 891	165 500	399018	Umlage PG intern IV	170 284.14		- 4 784	3
515 602	269 012	399050	Umlage Departementssekretariat	363 697.01		- 94 685	35
- 1 389 061	- 1 130 828	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 944 431.99		- 186 396	16
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 312 971.98		- 2 312 972	.
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	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
247 392	242 613	399090	Umlage PG extern VI	270 940.98		- 28 328	12
- 248 886	- 238 435	399091	Umlage PG extern VII	- 45 124.48		- 193 311	81
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		937 130.45	937 130	.
-	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		93 466.10	93 466	.
7 550	15 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 800.00	- 13 200	88
305 425	340 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		312 999.90	- 27 000	8
53 055	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		55 600.00	55 600	.
14 001	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		14 398.55	- 601	4
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		72 339.10	72 339	.
5 652	405 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		41 805.15	- 363 194	90
128	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 446.15	3 446	.
279	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
3 594 317	3 010 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 605 057.95	595 058	20
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		39 200.00	39 200	.
12 989	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 264.50	1 265	.
587	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		35.25	35	.
3	-	440000	Zinsen flüssige Mittel		2.40	2	.
3 211	8 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6 081.40	- 1 919	24
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800.00	1 800	.
2 321 379	2 514 001	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 696 396.20	182 395	7
138 455	136 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		139 305.40	3 306	2
87 883	93 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		213 563.91	120 564	130
383 880	300 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		312 825.60	12 826	4
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		108 306.05	108 306	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 368.00	14 368	.
3 207	3 861	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 957.59	2 097	54
27 439	18 120	499050	Umlage Departementssekretariat		19 592.76	1 473	8
- 18 464	- 2 394	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 8 035.73	- 5 642	236
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		650.77	651	.
4 045	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
18 032	17 914	499090	Umlage PG extern VI		18 206.13	292	2
- 1 533	- 2 882	499091	Umlage PG extern VII		- 5.47	2 877	100
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
158 000	144 000	3	Aufwand	108 000.00		36 000	25
158 000	144 000	-	Ergebnis		108 000.00	36 000	25
-	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		40 000	100
158 000	104 000	363800	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 544 447	10 561 465	3	Aufwand	11 033 805.29		- 472 340	4
9 544 447	10 570 633	4	Ertrag		11 033 805.29	463 173	4
-	9 168	-	Ergebnis	-		- 9 168	100
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 1 298.75		1 299	.
79 659	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58 397.90		11 602	17
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	442.60		- 443	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	760.30		- 760	.
-	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 060.40		- 41 060	*
26	-	312012	Verbrauch Strom	113.98		- 114	.
79	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	167.33		- 167	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1 388.90		- 1 389	.
591	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 040.15		- 40	1
4 273	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13 281.45		- 10 281	343
5	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	6.72		- 7	.
- 540	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 188.00		188	.
1 556 966	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 407 827.79		- 2 407 828	.
-	2 730 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		2 730 000	100
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 332.70		- 2 333	.
206	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 344.00		- 7 344	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 456.65		- 3 457	.
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 000	100
2 227 844	932 200	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 361 752.05		- 429 552	46
14 006	3 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		3 000	100
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18 506.55		- 18 507	.
211	252	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	268.23		- 16	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 525	2 100	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 720.19		- 620	30
6	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7.96		- 8	.
966 386	970 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	966 363.25		3 637	0
450 590	355 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	354 542.70		457	0
292 066	292 800	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	296 963.00		- 4 163	1
44 458	115 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80 603.35		34 397	30
474	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	296.80		- 297	.
–	2 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	172.80		1 827	91
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 383.50		- 5 384	.
175	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	192.40		- 192	.
3 353 638	4 150 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 548 504.87		- 398 505	10
1 200	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
272 496	269 487	399000	Umlage Personal (PG intern)	198 022.43		71 465	27
164 683	551 523	399004	Umlage Administration (PG intern)	564 162.12		- 12 639	2
34 284	32 198	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	35 933.46		- 3 736	12
–	4 167	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 058.69		3 108	75
72 604	64 410	399015	Umlage PG intern I	53 496.43		10 914	17
–	7 327	399071	Umlage Personal II (PG extern)	–		7 327	100
2 973	–	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		–	–
3 563	–	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	3 720.39		- 3 720	.
6 752	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3 020.00	3 020	.
1 260	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		3 948.00	3 948	.
8 368 618	8 700 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 855 905.00	155 905	2
1 144 148	1 846 043	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 149 252.30	303 209	16
1 143	873	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		509.23	- 364	42
4 838	6 894	499004	Umlage Administration (PG intern)		10 210.97	3 317	48
1 743	1 174	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 647.99	474	40
–	295	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		296.60	2	1
15 806	15 354	499015	Umlage PG intern I		8 836.96	- 6 517	42
12	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	–	–
127	–	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		178.24	178	.
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
1 076 700	947 061	3	Aufwand	1 023 100.37		- 76 040	8
450 590	355 000	4	Ertrag		354 542.70	- 457	0
626 110	592 061	–	Ergebnis		668 557.67	- 76 497	13
1 076 700	947 061	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 023 100.37		- 76 040	8
450 590	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		354 542.70	- 457	0
F 6150 Gemeindestrassen							
33 843 087	35 500 951	3	Aufwand	37 504 947.56		- 2 003 996	6
18 410 653	17 395 818	4	Ertrag		20 124 143.18	2 728 325	16
15 432 434	18 105 134	–	Ergebnis		17 380 804.38	724 329	4
2 051 649	1 494 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 050 479.36		- 555 879	37
17 412	35 900	301006	Besoldung Auszubildende	10 950.90		24 949	69
2 120	–	301028	Besoldung	–		–	–
- 6 396	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 19 745.25		19 745	.
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	32 028.45		- 32 028	.
–	- 18 060	301098	Rotationsgewinne	–		- 18 060	100
6 837	–	304900	Übrige Zulagen	10 505.39		- 10 505	.
8 249	–	304910	Pikettentschädigungen	5 477.40		- 5 477	.
128 151	93 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127 459.86		- 33 860	36
849	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 600	100
227 161	179 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	225 293.50		- 46 094	26
33	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		600	100
37 812	24 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 310.95		- 12 011	49
332	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	199.30		501	72
22 782	16 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 544.55		- 6 145	37
149	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		300	100
212	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 881.21		- 1 881	.
- 246 074	15 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	9 219.97		6 280	41
20 321	29 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	39 751.20		- 10 351	35
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	592 548.32		- 592 548	.
26 917	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
14 040	14 000	306400	Überbrückungsrenten	41 791.42		- 27 791	199
17 700	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 704.54		295	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
961	500	309010	Lehrlingswesen	- 311.00		811	162
-	5 000	309100	Personalwerbung	-		5 000	100
616	18 000	309900	Übriger Personalaufwand	892.84		17 107	95
1 429	9 000	310000	Büromaterial	3 636.97		5 363	60
778 755	1 248 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 039 089.71		209 210	17
1 441	-	310113	Ankauf Strom	582.38		- 582	.
45	-	310200	Drucksachen, Publikationen	34.00		- 34	.
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 636.50		- 5 437	*
200	1 000	310400	Lehrmittel	150.00		850	85
177 754	14 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	104 401.46		- 89 901	620
24 268	7 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 505.50		5 495	78
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 646.00		- 2 646	.
88 565	141 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	25 410.74		115 589	82
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		2 000	100
561	20 000	311300	Anschaffung Hardware	1 673.40		18 327	92
-	13 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		13 000	100
5 204	89 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113 794.05		- 23 994	27
-	7 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4 536.00		2 464	35
734	14 000	312012	Verbrauch Strom	823.90		13 176	94
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 415.45		- 5 415	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	8 154.20		- 8 154	.
8 464	8 000	313010	Telefongebühren	9 765.67		- 1 766	22
21 468	47 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 510.81		30 489	65
4 325	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 945.00		- 1 945	.
481 900	164 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	330 634.79		- 166 635	102
965	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
32 473	43 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 059.79		17 940	42
9 958	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	28 359.52		- 25 860	*
- 242	-	313700	Steuern und Abgaben	58.00		- 58	.
227	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	140.58		- 141	.
- 120 984	- 31 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 60 846.46		29 546	94
20 001	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	34 846.46		- 29 846	597
2 997 380	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 345 397.27		- 3 345 397	.
405 695	2 687 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		2 687 000	100
948	124 895	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 552.51		122 342	98
-	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	88 848.96		79 651	47
21 452	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 435.60		4 564	23
-	469 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 432.20		452 868	96
2 738	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 393.35		- 3 393	.
95	3 500	316211	Miete Hard- und Software	3 364.92		135	4
4 792	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	346.65		2 653	88
7 118	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 785.00		- 3 785	126
-	1 900	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1 900	100
23 630	42 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	35 436.15		7 164	17
-	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	16 826.10		11 174	40
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 301.20		- 6 301	.
-	4 100	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		4 100	100
3 635	3 828	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 993.25		1 835	48
-	36 900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		36 900	100
8 518	8 388	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 671.24		3 717	44
161	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 202.90		- 2 203	.
6 135	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9 253.72		- 7 754	517
1 611 943	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 079 654.31		- 2 019 654	*
204 661	3 564	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	146 904.40		- 143 340	*
1 401	1 241	391031	Telekommunikation	1 581.63		- 341	27
-	952 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000.00		2 971	0
134 628	128 205	391033	Informatikdienstleistungen	190 684.86		- 62 480	49
16 499	16 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 333.00		7 867	49
53 146	115 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 297.91		70 602	61
-	4 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 200	100
143 346	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	152 916.15		- 152 916	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	376.70		- 377	.
998 499	54 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 974.45		35 026	65
-	- 172 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	942.30		- 172 942	101
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	126 437.00		- 126 437	.
34 410	229 040	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	59 281.90		169 758	74
281 522	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	310 269.56		- 310 270	.
20 000	13 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	20 000.00		- 6 800	52
2 341 507	3 288 086	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	3 591 859.94		- 303 774	9
7 043	37 102	393072	Verr.: Residualkosten	7 194.00		29 908	81
3 084 012	3 187 795	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 362 312.22		- 174 518	5
-	99 678	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		99 678	100
4 195 316	4 032 869	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 366 289.73		- 333 420	8
7 309 685	7 738 664	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 551 808.48		186 855	2
57 372	102 254	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	73 470.21		28 784	28
14 216	21 402	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	19 678.02		1 724	8
313	13 576	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	353.94		13 222	97
2 198 747	1 868 227	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 000 896.56		- 132 670	7
526 277	494 248	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	551 595.04		- 57 347	12
90 383	622 685	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	195 773.73		426 911	69
2 519 059	2 600 030	399015	Umlage PG intern I	2 602 185.00		- 2 155	0
11 070	21 792	399016	Umlage PG intern II	13 427.84		8 364	38
6 194	15 035	399017	Umlage PG intern III	7 293.76		7 742	51
1 560	3 345	399019	Umlage PG intern V	1 333.51		2 011	60
11 938	28 788	399020	Umlage PG intern VI	13 196.72		15 591	54
38 992	73 995	399021	Umlage PG intern VII	45 480.58		28 514	39
245	-	399022	Umlage PG intern VIII	308.80		- 309	.
13 264	25 400	399023	Umlage PG intern XI	15 423.74		9 976	39
43 671	55 615	399050	Umlage Departementssekretariat	42 988.83		12 627	23
148 802	167 906	399070	Umlage Personal I (PG extern)	160 302.34		7 604	5
61 382	83 262	399071	Umlage Personal II (PG extern)	44 717.98		38 545	46
128 845	202 050	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	140 461.37		61 589	30
114 698	133 699	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	119 752.70		13 947	10
5 672 378	4 384 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 679 495.41	294 995	7
-	318 200	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	- 318 200	100
27 894	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		52 144.60	52 145	.
123 422	2 092 320	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		142 980.80	- 1 949 339	93
45 843	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-	-
1 037 982	835 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		692 610.50	- 142 390	17
-	103 600	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 103 600	100
2 325 840	2 267 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		3 738 664.00	1 471 164	65
47 055	65 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		115 980.35	50 980	78
2 199	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		864.50	865	.
543 000	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		- 319 000.00	- 319 000	.
2 468	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
14 136	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
- 63 312	-	425031	Strom		- 97 180.69	- 97 181	.
400	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
51	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		808.48	808	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		179.05	179	.
- 193 775	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 192 274.00	- 192 274	.
834	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 545.90	1 546	.
516 235	600 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		556 570.30	- 43 430	7
2 267 096	1 780 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 349 767.33	1 569 767	88
2 750	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72 409.25	72 409	.
-	473 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	- 473 200	100
-	81 067	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 81 067	100
241 300	241 000	463000	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300.00	300	0
- 781 848	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 723 448.92	- 783 449	*
13 202	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		1 612.00	1 612	.
968 276	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		970 053.25	970 053	.
-	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 1 200	100
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		426.60	427	.
455 913	345 700	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		337 584.17	- 8 116	2
2 624	302 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 623.80	- 300 076	99
2 142 688	2 303 957	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 352 206.91	48 250	2
-	53 532	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 53 532	100
2 341 507	-	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		3 591 859.72	3 591 860	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	206 440	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	- 206 440	100
28 836	23 176	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		18 259.36	- 4 916	21
163	30	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		162.17	132	439
816	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		4.20	2	83
40 355	14 292	499004	Umlage Administration (PG intern)		22 027.10	7 735	54
26 754	18 023	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		25 297.11	7 275	40
7 310	44 027	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		54 843.36	10 816	25
543 675	610 207	499015	Umlage PG intern I		426 031.07	- 184 176	30
363	–	499016	Umlage PG intern II		185.36	185	.
27	–	499017	Umlage PG intern III		70.70	71	.
- 4	–	499019	Umlage PG intern V		–	–	–
115	–	499020	Umlage PG intern VI		298.66	299	.
409	–	499021	Umlage PG intern VII		104.34	104	.
400	–	499023	Umlage PG intern IX		259.71	260	.
27	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
448	167 906	499070	Umlage Personal I (PG extern)		464.83	- 167 441	100
203	–	499071	Umlage Personal II (PG extern)		143.61	144	.
499	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		471.45	471	.
4 100	3 239	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		5 736.84	2 498	77
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
3 485 430	–	3	Aufwand	4 651 264.07		- 4 651 264	.
3 485 430	–	4	Ertrag		4 651 264.07	4 651 264	.
387 544	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379 821.40		- 379 821	.
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 466.84		8 467	.
- 2 191	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18 619.44		- 18 619	.
5 508	–	304910	Pikettentschädigungen	7 767.55		- 7 768	.
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	90.85		- 91	.
24 274	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 154.90		- 24 155	.
50 099	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47 402.00		- 47 402	.
3 401	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 338.60		- 2 339	.
4 258	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 253.85		- 4 254	.
- 179	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 495.70		- 1 496	.
3 625	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	434.63		- 435	.
6 875	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	823.05		- 823	.
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	164 893.85		- 164 894	.
14 040	–	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		- 14 040	.
–	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	20 475.00		- 20 475	.
1 000	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 686.11		- 2 686	.
52	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
320	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
560	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
–	–	310000	Büromaterial	77.73		- 78	.
19 836	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 218.45		- 6 218	.
211	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
1 259	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 001.76		- 4 002	.
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	551.01		- 551	.
16 129	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	15 787.60		- 15 788	.
1 329	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	132.41		- 132	.
47	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
17 137	–	312012	Verbrauch Strom	19 940.14		- 19 940	.
19 179	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	19 317.49		- 19 317	.
135	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
29 981	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 095.78		- 31 096	.
100	–	313013	Betreibungsgebühren	527.60		- 528	.
64 284	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	61 874.28		- 61 874	.
2 857	–	313400	Sachversicherungsprämien	2 382.60		- 2 383	.
125	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	0.36		–	–
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 192.27		- 1 192	.
42 468	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 914.12		- 31 914	.
30 006	–	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	16 911.01		- 16 911	.
2 451	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2 557.18		- 2 557	.
17 744	–	314411	Service und Revisionen	17 479.72		- 17 480	.
17 517	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	134 373.41		- 134 373	.
1 766	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	185.23		- 185	.
518 703	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	466 194.75		- 466 195	.
3 017	–	316211	Miete Hard- und Software	3 866.48		- 3 866	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	654.00	-	654	.
1 940	-	317001	Andere Spesenvergütungen	2 072.85	-	2 073	.
334	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	825.25	-	825	.
1 120	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 967.95	-	1 968	.
22 478	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	9 574.30	-	9 574	.
128 775	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	289 729.09	-	289 729	.
166 557	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	166 557.00	-	166 557	.
-	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	760 047.00	-	760 047	.
1 379 290	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-	-	-	-
-	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 500 000.00	-	1 500 000	.
835	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	947.44	-	947	.
42 573	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 445.74	-	39 446	.
141	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	145.41	-	145	.
458	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	-	-
1 051	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	918.50	-	919	.
60 000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000.00	-	60 000	.
3 444	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 568.00	-	3 568	.
133	-	391031	Telekommunikation	182.51	-	183	.
2 971	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 971.19	-	2 971	.
35 548	-	391033	Informatikdienstleistungen	33 390.92	-	33 391	.
4 200	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200.00	-	4 200	.
111 541	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65 241.50	-	65 242	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 600.00	-	3 600	.
76	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
4 400	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 400.00	-	4 400	.
60 240	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 772.00	-	32 772	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	426.20	-	426	.
5 480	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 890.00	-	5 890	.
12 000	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000.00	-	12 000	.
29 069	-	393072	Verr.: Residualkosten	29 908.00	-	29 908	.
92 899	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	89 378.83	-	89 379	.
11 962	-	399050	Umlage Departementssekretariat	12 574.09	-	12 574	.
448	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	464.83	-	465	.
1 020	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	-	-	-
313 808	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-	326 868.00	326 868	.
65 781	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	-	65 210.01	65 210	.
28	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	-	-	-	-
1 744 692	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	-	1 807 339.41	1 807 339	.
101 325	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	135 635.83	135 636	.
137 500	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	137 500.00	137 500	.
161	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	-	-	-	-
1 070	-	426000	Rückerstattungen Dritter	-	938.00	938	.
11	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren	-	5.40	5	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	140.00	140	.
496 870	-	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	529 330.00	529 330	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-	987 292.88	987 293	.
60 000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	60 000.00	60 000	.
160	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
5 660	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	9 910.75	9 911	.
76 215	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	66 473.70	66 474	.
331 927	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	364 317.75	364 318	.
399	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
148 802	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)	-	160 302.34	160 302	.
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	Pikettentschädigungen	-	-	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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	103 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	103 300	100
-	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	400	100
-	88 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-	-	88 500	100
-	167 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-	-	167 900	100
-	64 100	306400	Überbrückungsrenten	-	-	64 100	100
-	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-, Werkzg.	-	-	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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	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
-	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	51 867 268	3	Aufwand	15 555 240.09		36 312 028	70
2 043 391	51 807 268	4	Ertrag		646 495.60	- 51 160 773	99
13 635 141	60 000	-	Ergebnis		14 908 744.49	- 14 848 744	*
-	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 AG1.45/AN0.95%	-		213 736	100
-	405 815	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		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-, Werkzg.	-		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	264 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	34 560.00		229 940	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	45 335.85		- 43 836	*
-	1 891 920	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		1 891 920	100
-	28 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		28 500	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	26 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	-	26 000	100
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 000.00	-	- 10 000	.
-	31 050	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	31 050	100
-	45 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	-	-	45 800	100
-	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 Kehrlichtgebühren	-	-	40 200	100
-	25 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23 817.30	-	1 183	5
13 016 922	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 730 415.00	-	- 12 730 415	.
-	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	3 668.80	-	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)	1 071 268.13	-	- 1 071 268	.
-	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	50 000	100
750 000	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000.00	-	- 750 000	.
552 597	294 700	393072	Verr.: Residualkosten	630 696.00	-	- 335 996	114
19 470	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21 279.01	-	- 21 279	.
-	1 839 629	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	1 839 629	100
204 300	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	234 200.00	-	- 209 500	848
505 024	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	449 857.10	449 857	.
-	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	-	77 942.00	- 48 702 646	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)	-	118 696.50	118 697	.
-	81 120	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	- 81 120	100
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
63 756 437	-	3	Aufwand	47 979 968.93	-	- 47 979 969	.
63 756 437	-	4	Ertrag	-	47 979 968.93	47 979 969	.
-	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	800.00	-	- 800	.
22 249 200	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 878 344.90	-	- 22 878 345	.
63 447	-	301006	Besoldung Auszubildende	48 388.35	-	- 48 388	.
- 358 502	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 221 925.00	-	221 925	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	161 569.41	-	- 161 569	.
337 353	-	304900	Übrige Zulagen	104 620.15	-	- 104 620	.
88 363	-	304910	Pikettentschädigungen	79 532.70	-	- 79 533	.
647 169	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	696 964.20	-	- 696 964	.
1 438 984	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 487 553.10	-	- 1 487 553	.
3 150	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 087.95	-	- 2 088	.
2 739 514	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 800 835.20	-	- 2 800 835	.
456 754	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	451 177.95	-	- 451 178	.
1 443	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	925.55	-	- 926	.
253 173	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	262 560.60	-	- 262 561	.
553	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.40	-	- 367	.
337 361	-	305927	Übrige AG-Beiträge	353 481.56	-	- 353 482	.
- 14 436	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	16 156.94	-	- 16 157	.
210 022	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	66 050.83	-	- 66 051	.
398 424	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	125 270.32	-	- 125 270	.
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	623 643.60	-	- 623 644	.
129 268	-	306400	Überbrückungsrenten	221 655.80	-	- 221 656	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 210 094.75		210 095	.
73 839	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78 563.63		- 78 564	.
41 958	-	309010	Lehrlingswesen	34 241.98		- 34 242	.
7 982	-	309100	Personalwerbung	15 053.78		- 15 054	.
86 718	-	309900	Übriger Personalaufwand	85 400.75		- 85 401	.
28 926	-	309901	Personalanlässe	22 623.14		- 22 623	.
3 612	-	310000	Büromaterial	1 049.52		- 1 050	.
1 203 362	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 166 345.16		- 1 166 345	.
625 828	-	310200	Drucksachen, Publikationen	467 042.66		- 467 043	.
3 583	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 470.07		- 3 470	.
966 210	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	71 924.22		- 71 924	.
2 649	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 322.00		- 1 322	.
9 595	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 090.06		- 8 090	.
123 695	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	43 550.36		- 43 550	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	169 412.89		- 169 413	.
24 256	-	311300	Anschaffung Hardware	27 730.26		- 27 730	.
19 986	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 675.66		- 4 676	.
370	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	.
75 983	-	312012	Verbrauch Strom	85 101.02		- 85 101	.
86 383	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	112 272.92		- 112 273	.
2 216 801	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2 237 526.96		- 2 237 527	.
38 271	-	313010	Telefongebühren	26 997.35		- 26 997	.
93 403	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	156 037.79		- 156 038	.
28 322	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	30 173.00		- 30 173	.
134 639	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	298 176.66		- 298 177	.
325 214	-	313400	Sachversicherungsprämien	260 403.44		- 260 403	.
8 089 667	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	- 434 704.69		434 705	.
89 011	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	79 404.42		- 79 404	.
104 239	-	314411	Service und Revisionen	101 227.51		- 101 228	.
259 811	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	252 594.71		- 252 595	.
1 255	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 209.80		- 1 210	.
1 778 161	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 229 388.64		- 2 229 389	.
64 553	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 349.62		- 4 350	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	106 374.77		- 106 375	.
7 235	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	- 158 781.98		158 782	.
31 949	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 156.40		- 4 156	.
19 079	-	317000	Reisekosten und Spesen	27 452.65		- 27 453	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	19 849.62		- 19 850	.
40 985	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 475.02		- 7 475	.
945 244	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	923 162.11		- 923 162	.
4 171 035	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 173 748.36		- 4 173 748	.
1 152 787	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	1 030 402.94		- 1 030 403	.
7 442 818	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	.
394	-	340900	Übrige Passivzinsen	-		-	.
67 000	-	341190	Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV	- 67 700.00		67 700	.
28 058	-	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	28 626.08		- 28 626	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	511 750.00		- 511 750	.
10 415	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 183.75		- 11 184	.
1 242 247	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 236 164.71		- 1 236 165	.
56 032	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	34 641.17		- 34 641	.
34 690	-	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	3 509.95		- 3 510	.
7 667	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 955.82		- 9 956	.
556	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 185	.
99 572	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	75 940.31		- 75 940	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	270.00		- 270	.
2 587	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 252.25		- 1 252	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40.00		- 40	.
44 816	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	65 404.10		- 65 404	.
484	-	391031	Telekommunikation	412.34		- 412	.
15 096	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 045.50		- 9 046	.
264 512	-	391033	Informatikdienstleistungen	256 354.00		- 256 354	.
8 385	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 300.00		- 2 300	.
46 766	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 064.85		- 54 065	.
1 257	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
639	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	334.00		- 334	.
294 700	-	393072	Verr.: Residualkosten	294 700.00		- 294 700	.
2 105 213	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 702 373.00		- 1 702 373	.
24 700	-	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	24 700.00		- 24 700	.
1 216 194	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 080 299.35	1 080 299	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400 203	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		678 486.91	678 487	.
47 307 413	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		46 615 120.85	46 615 121	.
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 2 059 149.63	- 2 059 150	.
159 658	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		106 181.45	106 181	.
42 446	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		65 894.42	65 894	.
5 391 321	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		24 255.80	24 256	.
1 102 284	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 071 268.13	1 071 268	.
258 910	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320.00	296 320	.
435 191	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		101 291.65	101 292	.
7 442 818	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
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	906 284.89		- 40 163	5
815 684	794 691	4	Ertrag		803 034.84	8 344	1
155 720	71 432	–	Ergebnis		103 250.05	- 31 818	45
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	624.40		- 624	.
–	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		5 000	100
30 349	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		2 000	100
77 527	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	79 082.00		918	1
- 125	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 136.09		136	.
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)	318 083.26		24 973	7
43 709	44 406	399004	Umlage Administration (PG intern)	45 424.00		- 1 018	2
25 163	23 631	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	26 373.17		- 2 742	12
233 370	174 181	399015	Umlage PG intern I	230 356.17		- 56 176	32
40 060	41 883	399072	Umlage Personal III (PG extern)	40 039.65		1 843	4
129 836	125 405	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	123 053.73		2 352	2
41 554	26 487	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	43 384.60		- 16 897	64
8 855	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 638.00	9 638	.
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000.00	–	–
1 453	1 112	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		817.99	- 294	26
1 284	555	499004	Umlage Administration (PG intern)		822.14	267	48
1 279	862	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 209.52	348	40
50 806	41 520	499015	Umlage PG intern I		38 052.06	- 3 468	8
19	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		3.71	4	.
503	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		413.03	413	.
1 485	642	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		2 078.39	1 437	224
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
6 857 161	6 592 616	3	Aufwand	8 505 609.31		- 1 912 993	29
6 857 161	6 592 616	4	Ertrag		8 505 609.31	1 912 993	29
1 590 780	1 596 391	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 563 776.06		32 615	2
- 22 749	- 47 892	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 339.00		- 37 553	78
1 247	28 000	304900	Übrige Zulagen	1 055.38		26 945	96
23 010	–	304910	Pikettenschädigungen	23 835.60		- 23 836	.
101 089	78 725	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99 334.94		- 20 610	26
–	- 10 875	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 10 875	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
191 612	213 882	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	191 370.90		22 511	11
29 205	20 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 745.55		- 7 446	37
17 691	18 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 165.50		1 504	8
-	14 039	305900	Übrige AG-Beiträge	-		14 039	100
782 788	16 898	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 1 282.67		18 181	108
-	32 048	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	31 105.90		942	3
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	875 344.91		- 875 345	.
- 21 442	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
22 135	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 131.77		- 18 132	.
540	-	309900	Übriger Personalaufwand	119.02		- 119	.
540	-	310000	Büromaterial	55.00		- 55	.
38 856	434 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89 297.54		344 702	79
2 000	4 000	310113	Ankauf Strom	-		4 000	100
96 732	132 423	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	82 926.89		49 496	37
117 890	210 411	313010	Telefongebühren	192 529.90		17 881	8
21 197	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 157.30		- 3 157	158
34 160	18 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 800.00		2 400	13
768 083	528 219	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 394 271.69		- 866 053	164
95 374	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	43 800.00		- 43 800	.
759	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 054.45		- 54	3
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	9 700.52		- 9 701	.
938	3 482	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	577.23		2 905	83
120	3 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		3 500	100
2 196	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
4 082	230 000	316211	Miete Hard- und Software	6 605.29		223 395	97
111 787	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	69 589.62		- 67 590	*
10 179	-	317000	Reisekosten und Spesen	8 725.48		- 8 725	.
319 277	989 100	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	459 487.96		529 612	54
509 624	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	986 091.68		- 986 092	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	120.00		- 120	.
1 226	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	440.00		- 440	.
1 284 929	1 154 150	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 451 630.77		- 297 481	26
1 937	1 741	391031	Telekommunikation	2 198.89		- 458	26
112 083	91 605	391033	Informatikdienstleistungen	112 097.58		- 20 493	22
15 036	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 182.38		- 16 182	.
2 375	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 926.00		- 3 926	.
245	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	320.00		- 320	.
880	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 240.00		- 1 240	.
650	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 400.00		- 1 400	.
588 101	825 600	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	712 019.28		113 581	14
3 185 694	2 876 644	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 203 770.18	327 126	11
28	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		66.66	67	.
- 100	-	425031	Strom		- 94.98	- 95	.
1 017 333	1 709 015	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 041 522.90	- 667 492	39
2 421 672	1 830 411	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3 912 812.37	2 082 401	114
10 955	- 2 890	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		196 819.20	199 709	*
7 335	3 036	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 289.93	254	8
214 243	176 400	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		147 423.05	- 28 977	16
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
15 585 809	16 077 620	3	Aufwand	15 970 538.12		107 082	1
15 585 809	16 077 620	4	Ertrag		15 970 538.12	- 107 082	1
300	-	304900	Übrige Zulagen	166.85		- 167	.
- 463 210	- 76 637	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		- 76 637	100
-	- 145 345	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		- 145 345	100
- 58 350	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
- 1	-	310000	Büromaterial	-		-	-
3 973	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 907.60		1 092	11
138	2 000	310113	Ankauf Strom	263.18		1 737	87
315 058	334 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	152 169.39		181 831	54
199	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	102.72		6 897	99
102	100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	338.95		- 239	239
584	500	312011	Verbrauch Wasser	535.75		- 36	7
2 065	2 500	313010	Telefongebühren	2 372.07		128	5
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	28.00		- 28	.
50 410	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	52 606.02		2 394	4
576 803	513 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	633 116.65		- 120 017	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
16 409	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 335.46		7 665	51
194 690	210 500	313400	Sachversicherungsprämien	214 048.07		- 3 548	2
500 027	943 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	445 494.73		497 505	53
40 453	31 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56 206.87		- 25 207	81
42 343	154 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	98 897.52		55 102	36
12 002	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 003.60		- 12 004	.
1 212	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	962.00		438	31
797 902	2 067 150	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	906 207.80		1 160 942	56
253 913	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	253 912.00		- 253 912	.
401 762	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	414 621.08		- 414 621	.
3 054	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	3 054.00		- 3 054	.
–	29 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–		29 000	100
5 082 137	4 275 364	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 463 856.40		1 811 508	42
379	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
562	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
6 475 625	6 101 889	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8 790 498.69		- 2 688 610	44
1 904	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
1 720	1 129	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 938.34		- 809	72
–	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 152.00		- 1 152	.
6 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800.00		–	–
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 440.00		- 13 440	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 836.40		- 1 836	.
11 517	46 770	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 607.61		34 162	73
6 585	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 308 268	1 493 400	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 432 537.32		60 863	4
- 1 524	–	398000	Interne Übertragungen	- 16 478.95		16 479	.
619	3 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 831.35	- 569	17
331 034	36 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		242 834.11	206 834	575
83	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
13 342 638	13 270 521	425030	Wasser		13 654 873.98	384 353	3
3 223	34 000	425031	Strom		12 787.96	- 21 212	62
–	300 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		38 018.06	- 261 982	87
686	600	426005	Rückerstattung von Mieten		874.70	275	46
- 483 998	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 483 997.00	- 483 997	.
102 085	98 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91 009.89	- 7 290	7
260 304	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		259 572.00	- 428	0
777 339	782 568	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		763 258.92	- 19 309	2
- 109 504	- 71 069	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 74 766.52	- 3 698	5
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000.00	–	–
9 310	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 865.00	4 865	.
1 162 956	1 163 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 269 330.37	106 030	9
- 10 966	–	498000	Interne Übertragungen		- 10 954.70	- 10 955	.
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
682 904	544 656	3	Aufwand	558 103.05		- 13 447	2
87 359	395 445	4	Ertrag		44 278.92	- 351 166	89
595 545	149 211	–	Ergebnis		513 824.13	- 364 613	244
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 55.70		56	.
25 126	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23 381.85		- 3 382	17
3 424	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	757.95		9 242	92
160	–	312012	Verbrauch Strom	462.96		- 463	.
521	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	641.03		- 641	.
3 888	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		15 000	100
77	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
132	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	132.60		- 133	.
- 579	- 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 551.06		- 149	21
–	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	165.15		- 165	.
2 550	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		5 000	100
885	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 985.10		14 015	70
6 015	–	314411	Service und Revisionen	4 832.05		- 4 832	.
1 010	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 519.00		481	10
5 274	4 824	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 302.12		- 478	10
9 011	9 048	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9 099.85		- 52	1
6 637	4 176	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 362.47		- 1 186	28
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.19		- 5	3
114	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114.43		–	–
59 459	57 466	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57 700.92		- 235	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
79 897	79 706	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 885.00		- 3 179	4
-	22 391	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		22 391	100
24 952	17 301	399004	Umlage Administration (PG intern)	17 697.67		- 396	2
27 993	26 290	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	29 340.13		- 3 050	12
187 306	179 321	399015	Umlage PG intern I	-		179 321	100
235 743	59 126	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	306 884.00		- 247 758	419
3 123	10 414	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	3 260.34		7 154	69
4 890	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
2 400	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 400.00	2 400	.
36 111	50 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		39 026.85	- 10 973	22
-	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)		320.31	104	48
1 423	959	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 345.52	387	40
40 778	42 746	499015	Umlage PG intern I		-	- 42 746	100
913	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		1 030.07	1 030	.
112	252	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		156.17	- 96	38
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	Pikettentschädigungen	-		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 2021	-		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-, Werkz.	-		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	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	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
-	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 2021	-	-	- 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-, Werkzeug.	-	-	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

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	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	26 393 169.00		- 26 393 169	.
26 847 535	-	4	Ertrag		26 393 169.00	26 393 169	.
3 895 065	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 863 835.14		- 3 863 835	.
- 43 758	-	301028	Besoldung	-		-	-
- 18 664	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 37 375.90		37 376	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	19 839.72		- 19 840	.
8 486	-	304900	Übrige Zulagen	5 056.12		- 5 056	.
46 752	-	304910	Pikettenschädigungen	52 448.80		- 52 449	.
5 871	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
246 267	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242 303.82		- 242 304	.
531 521	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	524 727.45		- 524 727	.
73 241	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69 940.55		- 69 941	.
43 106	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 624.40		- 42 624	.
- 4 376	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 109.59		- 2 110	.
- 314 420	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 4 743.71		4 744	.
48 342	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 147 304.28		147 304	.
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	2 114 863.91		- 2 114 864	.
- 16 227	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
132 545	-	306400	Überbrückungsrenten	1 888.50		- 1 889	.
19 196	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 886.70		- 7 887	.
9 778	-	309010	Lehrlingswesen	1 690.00		- 1 690	.
8 069	-	309900	Übriger Personalaufwand	9 013.05		- 9 013	.
1 759	-	310000	Büromaterial	3 808.75		- 3 809	.
7 648	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33 924.73		- 33 925	.
2 694	-	310200	Drucksachen, Publikationen	30.00		- 30	.
9 915	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 401.10		- 4 401	.
1 761	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 825.30		- 3 825	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 037.55		- 5 038	.
71 344	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	112 133.63		- 112 134	.
935	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 769.85		- 1 770	.
32 126	-	311300	Anschaffung Hardware	15 673.65		- 15 674	.
22 094	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 830.98		- 9 831	.
69 603	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 045.45		- 5 045	.
2 227	-	312012	Verbrauch Strom	3 525.55		- 3 526	.
2 002	-	312014	Verbrauch Fernwärme	697.00		- 697	.
5 577	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 806.19		- 7 806	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	16 461.05		- 16 461	.
28 150	-	313010	Telefongebühren	35 692.90		- 35 693	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	1 044.00		- 1 044	.
4 250	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 250.00		- 4 250	.
600 100	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 405 852.27		- 2 405 852	.
368 648	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	277 875.27		- 277 875	.
482 751	-	313400	Sachversicherungsprämien	477 746.77		- 477 747	.
18 265	-	313700	Steuern und Abgaben	21 359.90		- 21 360	.
375	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	388.62		- 389	.
- 356 365	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 357 967.42		357 967	.
5 000	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	- 5 000.00		5 000	.
9 451	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	29 034.40		- 29 034	.
9 550	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 710.70		- 5 711	.
387 099	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	519 141.53		- 519 142	.
49 455	-	314411	Service und Revisionen	52 246.04		- 52 246	.
531 211	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	590 138.48		- 590 138	.
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 582.20		- 1 582	.
21 185	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 837.99		- 21 838	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 750.78		- 5 751	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	34.45		- 34	.
600	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 743	-	317000	Reisekosten und Spesen	7 478.09		- 7 478	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.20		-	-
4 011 752	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4 325 147.50		- 4 325 148	.
2 129 519	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	103 442.00		- 103 442	.
2 294 040	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	633 078.98		- 633 079	.
4 390 704	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 495 109.30		- 2 495 109	.
4 500	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500.00		- 4 500	.
12 044	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 771.12		- 7 771	.
85 616	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	102 972.16		- 102 972	.
6 559	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 880.94		- 6 881	.
2 518	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 537.75		- 4 538	.
201	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 185	.
941	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 245.28		- 2 245	.
1 463	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 959.10		- 1 959	.
98	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
54 754	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	39 525.35		- 39 525	.
1 148 674	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 626 948.25		- 1 626 948	.
360 775	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 268.25		- 360 268	.
2 619	-	391031	Telekommunikation	2 266.04		- 2 266	.
156	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	155.52		- 156	.
148 009	-	391033	Informatikdienstleistungen	159 604.81		- 159 605	.
121 686	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	156 574.93		- 156 575	.
9 690	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 4 290.45		4 290	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 132.50		- 2 133	.
292	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	626.35		- 626	.
492	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	403.50		- 404	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	894.70		- 895	.
26 105	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	41 160.42		- 41 160	.
147 266	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120 449.55		- 120 450	.
72 631	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39 239.24		- 39 239	.
162 236	-	393072	Verr.: Residualkosten	199 174.00		- 199 174	.
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 708.93		- 20 709	.
4 540 441	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4 805 359.07		- 4 805 359	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	30 680.00		- 30 680	.
5 322	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	1 316.12		- 1 316	.
555 498	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	468 584.14		- 468 584	.
83 670	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	87 867.42		- 87 867	.
29 624	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	31 472.24		- 31 472	.
922	-	399015	Umlage PG intern I	166 688.05		- 166 688	.
114 489	-	399050	Umlage Departementssekretariat	112 999.19		- 112 999	.
- 40 060	-	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 40 039.65		40 040	.
- 524 864	-	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	- 618 420.01		618 420	.
- 185 793	-	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	- 193 980.56		193 981	.
5 083 952	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 158 841.24	5 158 841	.
12 909 217	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11 226 612.34	11 226 612	.
1 267	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		199.20	199	.
16 094	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 238.25	2 238	.
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		7 128.00	7 128	.
63 936	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		40 323.50	40 324	.
3 487 893	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		4 626 720.45	4 626 720	.
- 35 000	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
153	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
- 31 928	-	425031	Strom		- 30 648.29	- 30 648	.
446 417	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		236 073.69	236 074	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		540.80	541	.
98 719	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		147 386.20	147 386	.
6 222	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 185.18	5 185	.
791 461	-	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		701 759.41	701 759	.
- 213 518	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 87 297.16	- 87 297	.
50 387	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000.00	50 000	.
676 716	-	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 640 860.78	1 640 861	.
950 000	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
47 328	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		102 264.65	102 265	.
10 724	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2 471 509	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 511 846.01	2 511 846	.
23	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3.57	4	.
16 934	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		8 817.78	8 818	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 976	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4 705.33	4 705	.
2 396	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		8 830.92	8 831	.
278	–	499015	Umlage PG intern I		42 149.36	42 149	.
70	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
- 19	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 3.71	- 4	.
- 2 032	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		- 2 075.74	- 2 076	.
- 6 642	–	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		- 9 292.76	- 9 293	.
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
–	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	17 692 935.12		- 6 241 495	55
17 293 927	1 766 128	4	Ertrag		17 692 935.12	15 926 807	902
–	9 685 313	–	Ergebnis	–		9 685 313	100
3 031 622	3 164 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 078 701.40		85 699	3
- 20 064	–	301028	Besoldung	–		–	–
- 18 258	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 22 834.92		22 835	.
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 23 289.63		23 290	.
3 622	3 000	304910	Pikettentschädigungen	2 973.40		27	1
188 633	198 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190 745.35		7 755	4
318 355	345 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	328 199.50		17 101	5
57 075	60 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 322.90		5 377	9
33 080	34 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 610.75		1 289	4
- 2 006	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 223.04		2 223	.
27 261	29 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	- 8 242.31		37 242	128
54 086	55 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 250 876.90		305 977	555
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	1 680 191.07		- 1 680 191	.
- 4 786	–	306400	Überbrückungsrenten	- 17 550.00		17 550	.
3 825	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 046.30		- 15 046	.
4 206	–	309900	Übriger Personalaufwand	8 378.15		- 8 378	.
398	–	310000	Büromaterial	–		–	–
38 322	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39 034.79		- 2 035	5
100 766	–	310200	Drucksachen, Publikationen	72 921.35		- 72 921	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 110.00		- 1 110	.
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 670.15		- 1 670	33
95 242	160 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	86 205.80		73 794	46
916	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 610.00		- 1 610	.
4 839	–	311300	Anschaffung Hardware	21 410.10		- 21 410	.
–	15 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		15 000	100
1 034 303	964 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 140 412.20		- 176 412	18
9 254	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 837.00		- 1 837	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
385	–	312012	Verbrauch Strom	1 448.39		- 1 448	.
2 782	–	312014	Verbrauch Fernwärme	4 729.30		- 4 729	.
1 407	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 847.15		- 1 847	.
76 721	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	79 710.25		- 59 710	299
4 292	–	313010	Telefongebühren	2 490.45		- 2 490	.
6	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 790.35		- 10 790	.
2 634	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 634.00		- 2 634	.
24 854	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	19 805.85		10 194	34
–	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		30 000	100
8 202	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 238.45		- 4 238	.
25 435	150 000	313400	Sachversicherungsprämien	11 526.40		138 474	92
134 056	232 000	313700	Steuern und Abgaben	154 434.60		77 565	33
290 585	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	288 751.93		- 288 752	.
- 576 000	- 51 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 564 997.32		513 497	997
–	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 857.20		- 5 857	.
173 003	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48 030.85		- 48 031	.
–	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 354.55		- 1 355	.
4 637	–	314411	Service und Revisionen	8 609.30		- 8 609	.
19 520	410 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	18 372.20		391 628	96
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 640.00		- 1 640	.
7 614	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 056.85		- 18 057	.
64 000	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 583.20		- 32 583	.
583	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		3 000	100
658	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
1 754	–	317000	Reisekosten und Spesen	2 253.80		- 2 254	.
25	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
20 171	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17 315.12		- 17 315	.
10 096	10 185	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 264.00		- 79	1
271 480	258 022	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 164.00		- 14 142	5
536 493	491 576	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	483 393.00		8 183	2
487 265	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		–	–
63 931	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	64 826.40		- 64 826	.
3 468	36	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 995.98		- 1 960	*
20 206	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	22 762.94		- 22 763	.
83 707	135 696	390033	Verrechnung PG extern, Gas	86 368.50		49 328	36
5 193	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 766.90		- 1 767	.
370	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	246.92		- 247	.
25 623	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 365.40		- 1 365	.
35	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	26.00		- 26	.
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	364.40		- 364	.
151 959	113 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	137 775.85		- 24 776	22
3 529 564	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 514 264.95		- 3 514 265	.
421	–	391031	Telekommunikation	432.94		- 433	.
37 070	–	391033	Informatikdienstleistungen	36 734.65		- 36 735	.
252	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
4 661 211	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 529 299.60		- 4 529 300	.
–	2 900 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		2 898 200	100
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 834.50		- 1 835	.
230	300 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	196 335.11		103 665	35
4 203	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 726.00		- 4 726	.
460 204	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120 697.65		- 120 698	.
–	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 800.00		- 10 800	.
155 859	–	393072	Verr.: Residualkosten	162 074.00		- 162 074	.
315 149	322 935	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	308 120.92		14 814	5
116 191	135 954	399000	Umlage Personal (PG intern)	127 765.97		8 188	6
687 391	247 406	399004	Umlage Administration (PG intern)	496 879.23		- 249 473	101
208 700	178 035	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	219 171.28		- 41 136	23
227 048	1 020 322	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	253 147.45		767 174	75
3 981	138 477	399015	Umlage PG intern I	911.77		137 565	99
- 138 866	- 560 400	399018	Umlage PG intern IV	- 141 886.30		- 418 514	75
165 243	–	399050	Umlage Departementssekretariat	176 868.34		- 176 868	.
- 61 382	- 152 870	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 44 717.98		- 108 152	71
8 637	17 665	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	18 307.93		- 643	4
4 981	–	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	5 200.54		- 5 201	.
604	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		740.80	741	.
1 553 129	50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 579 071.08	1 529 071	*
926	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		–	–	–
10 443 363	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 208 653.86	10 208 654	.
- 1 131 866	150 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 1 042 242.07	- 1 192 242	795

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 827	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	–	–
211 778	250 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		210 312.70	- 39 687	16
1 219	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		2 873.00	1 373	92
6 325	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5 175.00	5 175	.
15 483	3 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		15 931.59	12 932	431
327 906	450 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		328 135.80	- 121 864	27
40 734	80 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		33 658.90	- 46 341	58
208 303	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		4 097.25	4 097	.
1 437	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
45 338	50 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		61 503.15	11 503	23
–	225 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		–	- 225 000	100
1 800	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	–	–
- 53 543	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		–	–	–
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		229 514.50	229 515	.
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		407.50	408	.
2 600	–	426005	Rückerstattung von Mieten		16 149.50	16 150	.
79 834	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		77 938.20	77 938	.
250	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 320	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		675.00	675	.
–	76 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 76 000	100
81 474	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 311.40	84 311	.
25 000	30 000	447002	Pachtzinsen VV		–	- 30 000	100
1 665	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		4 722.22	4 722	.
9 843	–	447007	Garagen VV (MWST)		8 185.19	8 185	.
–	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		543 912.34	543 912	.
57 120	–	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		55 234.01	55 234	.
14 439	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		5 951.00	5 951	.
20 000	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	–	–
169 322	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		145 457.92	145 458	.
4 658 211	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 526 203.60	4 526 204	.
141 841	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170 112.20	170 112	.
104 448	–	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		86 485.00	86 485	.
150 377	270 900	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		144 618.00	- 126 282	47
–	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800.00	37 800	.
43 154	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		54 848.75	54 849	.
511	459	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		347.49	- 112	24
20 954	3 132	499004	Umlage Administration (PG intern)		9 350.22	6 218	199
12 413	8 362	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		11 736.73	3 375	40
18 363	71 535	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		71 031.53	- 504	1
1 202	46 239	499015	Umlage PG intern I		230.56	- 46 009	100
- 285	–	499018	Umlage PG intern IV		- 365.75	- 366	.
101	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
- 203	–	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 143.61	- 144	.
33	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		61.47	61	.
178	–	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		249.09	249	.
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
34 438 391	44 448 329	3	Aufwand	34 601 968.82		9 846 360	22
34 438 391	54 178 043	4	Ertrag		34 601 968.82	- 19 576 074	36
–	9 729 714	–	Ergebnis	–		- 9 729 714	100
3 706 209	4 238 793	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 852 259.84		386 533	9
- 13 936	- 112 062	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 605.00		- 97 457	87
26 733	316 000	304900	Übrige Zulagen	83 308.81		232 691	74
2 021	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
177 713	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	208 825.40		- 208 825	.
241 857	216 014	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252 924.29		- 36 910	17
–	- 25 613	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 25 613	100
449 434	568 219	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	483 488.10		84 731	15
71 412	57 510	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	70 966.75		- 13 457	23
42 877	49 467	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 417.55		5 049	10
–	34 314	305900	Übrige AG-Beiträge	–		34 314	100
- 506 957	- 19 576	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	- 2 972.02		- 16 604	85
–	- 37 029	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	72 103.65		- 109 133	295
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	1 934 294.66		- 1 934 295	.
27 583	41 760	306000	Ruhegehälter	–		41 760	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	46 292.68		- 46 293	.
36 465	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 617.13		36 383	69

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
19 825	30 000	309010	Lehrlingswesen	46 881.67		- 16 882	56
91	—	309100	Personalwerbung	—		—	—
16 576	18 900	309900	Übriger Material- und Warenaufwand	27 919.38		- 9 019	48
—	—	309901	Personalanlässe	12 337.78		- 12 338	.
- 1 566	6 500	310000	Büromaterial	- 10.69		6 511	100
38 129	88 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 350.49		81 250	92
1 261 509	1 606 552	310113	Ankauf Strom	—		1 606 552	100
—	285 000	310200	Drucksachen, Publikationen	—		285 000	100
962 970	1 210 579	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 164 054.25		46 525	4
112 005	73 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	71 058.63		1 941	3
—	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	30 537.18		- 5 337	21
833	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	584.64		415	42
876	13 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 175.56		11 924	91
- 1 062 192	1 431 050	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 420 329.02		10 721	1
—	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	—		25 000	100
158 803	122 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	90 690.79		32 109	26
3 395 160	4 129 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 548 094.24		581 406	14
—	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	280 965.62		131 434	32
127 445	194 638	314411	Service und Revisionen	196 229.53		- 1 592	1
4 356 899	4 486 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 127 895.11		358 105	8
—	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	—		10 000	100
7 464	—	316211	Miete Hard- und Software	5 585.69		- 5 586	.
17 144	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	12 090.97		909	7
53 960	27 500	317000	Reisekosten und Spesen	20 777.83		6 722	24
—	10 140 864	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	—		10 140 864	100
3 029 868	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 029 867.00		- 3 029 867	.
7 350 542	16 166	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7 210 719.90		- 7 194 554	*
3 171 100	698 705	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	—		698 705	100
—	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	2 414.05		2 886	54
1 477	2 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 388.76		11	0
548	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	194.25		506	72
900	—	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
10 423	1 189 624	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 776 967.78		1 966 592	165
1 800	130 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	—		130 000	100
748	1 278	391031	Telekommunikation	684.67		593	46
15 309	14 768	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	19 651.50		- 4 884	33
97 327	131 274	391033	Informatikdienstleistungen	101 047.56		30 226	23
3 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 272.00		- 2 272	38
—	4 483 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	598.60		4 482 501	100
1 854 044	1 112 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 243 506.25		- 1 131 006	102
—	35 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 899.50		32 101	92
429	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	661.15		- 161	32
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	4 643 561.88		29 365	1
—	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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 860 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	- 1 860 500	100
-	70 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	- 70 000	100
-	70 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	- 70 000	100
18 435 947	26 951 900	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 520 399.34	- 8 431 501	31
-	- 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		1 402.65	- 8 597	86
7 720 394	7 415 420	425031	Strom		6 320 532.00	- 1 094 888	15
2 022 275	3 158 000	425033	Fernwärme		3 036 521.00	- 121 479	4
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		52 000.00	- 55 857	52
-	2 449 211	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		650 469.10	- 1 798 742	73
-	54 452	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		-	- 54 452	100
- 398 518	- 407 620	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 489 604.46	- 81 984	20
3 400 030	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 385 661.31	3 385 661	.
-	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		3 124 587.88	- 539 168	15
-	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 Reststoffdeponie [Betrieb]							
4 731 138	-	3	Aufwand	5 421 987.30		- 5 421 987	.
4 731 138	-	4	Ertrag		5 421 987.30	5 421 987	.
436 319	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426 043.75		- 426 044	.
1 978	-	301028	Besoldung	-		-	-
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 925.18		925	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 4 360.64		4 361	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	129.60		- 130	.
40	-	304910	Pikettentschädigungen	120.00		- 120	.
27 363	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 562.65		- 26 563	.
56 497	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57 637.20		- 57 637	.
8 399	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 740.35		- 7 740	.
4 800	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 675.05		- 4 675	.
198	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 411.20		411	.
4 279	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 892.99		893	.
8 506	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 40 224.04		40 224	.
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	275 195.99		- 275 196	.
- 232	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
1 364	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 356.40		- 1 356	.
166	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 800.00		- 1 800	.
174	-	310000	Büromaterial	120.20		- 120	.
83 378	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 005.10		- 53 005	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	772.00		- 772	.
808	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	81.00		- 81	.
1 964	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	91 936.51		- 91 937	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	189.20		- 189	.
6 696	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
45 603	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40 408.80		- 40 409	.
25	-	312012	Verbrauch Strom	62.56		- 63	.
81	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	89.60		- 90	.
731	-	313010	Telefongebühren	1 840.50		- 1 841	.
5 774	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 078.95		- 7 079	.
170 984	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	249 557.00		- 249 557	.
96 134	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	77 207.50		- 77 208	.
669 708	-	313700	Steuern und Abgaben	478 003.66		- 478 004	.
94	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	56.03		- 56	.
- 188 001	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 156 907.40		156 907	.
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6 130.80		- 6 131	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
171 881	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	167 503.65		- 167 504	.
28 944	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 878.50		- 2 879	.
764	–	314411	Service und Revisionen	2 888.17		- 2 888	.
18 424	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11 739.92		- 11 740	.
23 568	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78 725.25		- 78 725	.
50 608	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
1 245	–	317000	Reisekosten und Spesen	525.80		- 526	.
–	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	36 091.24		- 36 091	.
21 185	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
1 739 390	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 357 020.90		- 2 357 021	.
1 944	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 825.58		- 1 826	.
1 568	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 476.09		- 1 476	.
4 263	–	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 770.99		- 4 771	.
32 446	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	296.82		- 297	.
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.19		- 185	.
372	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	725.60		- 726	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	253.75		- 254	.
20 000	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–		–	–
105 576	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	366.85		- 367	.
933	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	933.12		- 933	.
340	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415.00		- 415	.
19 352	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	56 748.90		- 56 749	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 623.75		- 18 624	.
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 219.57		- 7 220	.
21 990	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 054.47		- 7 054	.
670 000	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000.00		- 670 000	.
42 136	–	393072	Verr.: Residualkosten	38 963.00		- 38 963	.
26 441	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	26 568.56		- 26 569	.
21 950	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	17 153.41		- 17 153	.
68 175	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	106 320.98		- 106 321	.
13 105	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	13 762.32		- 13 762	.
7 829	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	6 789.81		- 6 790	.
9 042	–	399015	Umlage PG intern I	11 173.29		- 11 173	.
138 866	–	399018	Umlage PG intern IV	141 886.30		- 141 886	.
24 786	–	399050	Umlage Departementssekretariat	27 021.57		- 27 022	.
2 002 531	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 058 635.78	1 058 636	.
–	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		99 298.72	99 299	.
103 814	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		300 793.20	300 793	.
2 694	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		1 580.80	1 581	.
–	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		101.20	101	.
11 315	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		9 791.70	9 792	.
26 499	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
–	–	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1 197 353.85	1 197 354	.
128 539	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		685.20	685	.
1 720 094	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 061 903.60	2 061 904	.
92 057	–	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		61 428.80	61 429	.
1 200	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 080.00	19 080	.
635 779	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		603 453.85	603 454	.
96	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		46.65	47	.
2 078	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		2 000.69	2 001	.
779	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		737.01	737	.
633	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		1 905.16	1 905	.
2 730	–	499015	Umlage PG intern I		2 825.34	2 825	.
285	–	499018	Umlage PG intern IV		365.75	366	.
15	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 7410 Gewässerverbauungen							
1 028 008	1 158 625	3	Aufwand	1 062 541.66		96 083	8
19 325	15 761	4	Ertrag		14 714.85	- 1 046	7
1 008 683	1 142 864	–	Ergebnis		1 047 826.81	95 037	8
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	213.20		- 213	.
2 365	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 849.70		3 150	32
5 402	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		15 000	100
10 777	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 921.60		- 9 922	992
14 598	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33 256.25		- 33 256	.
–	–	313700	Steuern und Abgaben	583.20		- 583	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 375.60		- 3 376	.
3 963	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 604.90		61 395	88
–	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 000	100
416	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
13 793	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		3 000	100
7 740	1 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 139.15		- 3 939	328
37 779	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 932.15		68	0
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 311.50		- 1 312	.
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 856.60		- 9 857	.
78	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 812.57		- 2 813	.
260 357	300 443	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	256 698.31		43 744	15
236 251	290 552	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	258 649.50		31 902	11
207 066	210 312	399000	Umlage Personal (PG intern)	214 394.27		- 4 082	2
113 746	94 388	399004	Umlage Administration (PG intern)	96 550.58		- 2 163	2
15 349	14 415	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	16 087.64		- 1 673	12
–	22 363	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 079.04		21 284	95
61 622	47 476	399015	Umlage PG intern I	62 850.93		- 15 375	32
18 831	32 848	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	29 712.98		3 135	10
17 874	19 629	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	18 661.99		967	5
208	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
868	682	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		551.29	- 130	19
3 341	1 180	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 747.53	568	48
780	526	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		737.82	212	40
–	1 581	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		302.29	- 1 279	81
13 415	11 317	499015	Umlage PG intern I		10 382.17	- 935	8
73	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		99.72	100	.
639	475	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		894.03	419	88
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
784 115	765 608	3	Aufwand	831 517.25		- 65 909	9
172 616	239 181	4	Ertrag		181 180.93	- 58 000	24
611 499	526 427	–	Ergebnis		650 336.32	- 123 909	24
10 675	–	301010	Besoldung	10 731.00		- 10 731	.
–	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58.60		- 59	.
491	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	470.95		- 471	.
–	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.35		- 10	.
450	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
2 629	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 159.95		- 160	16
215	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
518	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		–	–
1 194	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
–	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190.85		- 191	.
200	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		- 300	.
–	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	1.00		- 1	.
–	- 2 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 165.60		- 1 834	92
218	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 454.55		1 545	52
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	248.90		- 249	.
31	36	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	39.85		- 4	11
911	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 063.72		- 153	17
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	322.00		- 322	.
63 285	40 459	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	67 401.99		- 26 943	67
56 999	63 017	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 363.00		- 19 346	31
78 349	85 207	399000	Umlage Personal (PG intern)	79 532.16		5 675	7
48 624	70 152	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	88 096.88		- 17 945	26
512 297	476 915	399004	Umlage Administration (PG intern)	486 399.90		- 9 485	2
2 084	3 600	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 960.16		1 640	46
3 798	6 277	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 528.63		2 749	44
–	7 416	399015	Umlage PG intern I	2 573.32		4 842	65
–	4 117	399017	Umlage PG intern III	3 775.09		342	8
–	50 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 50 000	100
–	5 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	- 5 000	100
–	–	424041	Dienstleistungen für Dritte		5 100.00	5 100	.
129 896	129 900	447002	Pachtzinsen VV		129 923.30	23	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
42 634	54 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		42 079.00	- 11 921	22
8	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		4 078.63	4 079	.
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	376 160.59		- 11 908	3
401 201	410 000	4	Ertrag		369 123.23	- 40 877	10
18 894	45 748	–	Ergebnis		7 037.36	- 52 785	115
3 512	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 120.00		- 120	12
2 174	–	310000	Büromaterial	–		–	–
–	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		500	100
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 150.30		- 2 150	.
51	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	36.15		164	82
–	700	311300	Anschaffung Hardware	687.95		12	2
992	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	846.65		153	15
275	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	375.00		- 175	88
95	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		1 000	100
–	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	15.00		- 15	.
94	600	313400	Sachversicherungsprämien	94.00		506	84
820	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 636	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 044.45		- 44	2
–	40 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		40 000	100
- 8	500	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		500	100
345	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	20.00		- 20	.
590	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	508.65		- 509	.
506	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	379.35		- 379	.
18 973	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	16 709.69		- 16 710	.
352 251	316 552	399004	Umlage Administration (PG intern)	351 173.40		- 34 621	11
425 989	410 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		344 560.25	- 65 440	16
- 24 791	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		24 428.63	24 429	.
3	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		134.35	134	.
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
898 513	1 262 571	3	Aufwand	1 273 115.67		- 10 544	1
198 529	86 000	4	Ertrag		169 568.40	83 568	97
699 984	1 176 571	–	Ergebnis		1 103 547.27	73 024	6
1 302	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
50	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
–	4 000	310000	Büromaterial	796.25		3 204	80
468	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162.00		3 338	95
–	25 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 216.34		18 784	75
565	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	461.57		538	54
–	500	310500	Lebensmittel	320.35		180	36
–	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 042.38		958	32
32 835	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 456.95		14 543	91
26 498	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	–		–	–
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	530.00		- 530	.
–	4 000	313010	Telefongebühren	2 703.00		1 297	32
–	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	4 268.25		- 1 268	42
14 485	9 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	43 101.20		- 34 101	379
1 809	7 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 300.00		5 700	81
197 626	244 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	199 279.16		44 921	18
–	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6 500.00		- 6 500	.
11 232	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
177	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 460.05		- 1 460	.
254	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
972	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
566	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		4 000	100
1 448	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
3 838	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75.65		2 924	97
1 350	1 400	316211	Miete Hard- und Software	1 350.00		50	4
2 763	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	172.30		828	83

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
40	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
–	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		500	100
3 175	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		5 000	100
20 800	10 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	22 800.00		- 12 800	128
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	29 337.95		- 29 338	.
177	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 452.30		- 152	5
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	80.00		120	60
335	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	726	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	729.90		- 4	1
–	983	391031	Telekommunikation	928.91		54	6
–	59 603	391033	Informatikdienstleistungen	65 666.75		- 6 064	10
2 088	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
206	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	370.00		- 370	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00		- 5 000	.
–	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		100	100
630	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	678.50		1 522	69
1 630	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 064.00		- 1 064	.
–	125 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	127 559.05		- 1 759	1
19 926	–	399017	Umlage PG intern III	–		–	–
12 407	- 59 914	399018	Umlage PG intern IV	- 61 082.14		1 169	2
31 651	–	399019	Umlage PG intern V	–		–	–
77 355	253 281	399020	Umlage PG intern VI	272 280.41		- 19 000	8
332 194	408 536	399021	Umlage PG intern VII	398 024.92		10 511	3
97 663	122 156	399022	Umlage PG intern VIII	134 029.67		- 11 874	10
14 642	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 570.00	- 4 430	74
–	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		510.00	510	.
203	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
31 554	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
9 500	–	461000	Entschädigungen vom Bund		45 000.00	45 000	.
137 000	80 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		98 388.40	18 388	23
–	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24 100.00	24 100	.
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	6 980 863.04		- 150 245	2
3 304 150	3 290 200	4	Ertrag		3 262 497.41	- 27 703	1
3 860 140	3 540 418	–	Ergebnis		3 718 365.63	- 177 948	5
2 955 444	2 922 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 865 555.40		56 445	2
16 890	12 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	17 746.00		- 5 446	44
129 052	72 500	301006	Besoldung Auszubildende	87 251.70		- 14 752	20
- 27 134	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 4 554.95		- 25 445	85
- 31 100	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 12 995.00		12 995	.
–	- 49 032	301098	Rotationsgewinne	–		- 49 032	100
4 163	–	304900	Übrige Zulagen	6 166.10		- 6 166	.
182 631	182 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176 690.35		5 810	3
1 059	800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 108.20		- 308	39
7 404	4 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 989.80		- 490	11
385 821	398 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	392 153.10		5 947	1
367	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	212.10		- 212	.
55 794	56 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51 641.55		5 058	9
325	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	323.15		- 123	62
2 482	1 400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 517.05		- 117	8
32 147	32 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 202.90		997	3
186	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.15		- 95	95
1 299	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	878.90		- 79	10
- 3 110	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 305.00		1 305	.
28 327	28 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	27 436.25		764	3
53 724	53 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	52 035.35		1 565	3
16 848	14 000	306400	Überbrückungsrenten	16 848.00		- 2 848	20
2 661	7 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 614.40		- 11 814	151
8 517	15 600	309010	Lehrlingswesen	5 413.45		10 187	65
–	–	309100	Personalwerbung	799.20		- 799	.
262	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 637.70		- 1 638	.
–	–	310000	Büromaterial	36.40		- 36	.
97 955	87 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264 156.64		- 176 857	203

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
427 540	690 400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	231 000.84		459 399	67
7 487	8 900	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	6 349.90		2 550	29
39 561	105 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	17 581.35		87 419	83
20 610	20 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 656.30		- 10 256	50
27 514	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 258.05		10 742	54
937	-	312012	Verbrauch Strom	1 940.10		- 1 940	.
1 551	1 800	312015	Verbrauch Heizöl	-		1 800	100
4 052	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 783.55		- 4 784	.
1 115 803	999 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 090 423.00		- 90 823	9
-	-	313010	Telefongebühren	62.05		- 62	.
36 949	32 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 411.93		- 4 412	14
260 769	257 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	227 403.80		30 296	12
1 040	11 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 745.45		7 755	67
12 226	12 200	313400	Sachversicherungsprämien	8 323.60		3 876	32
2 630	3 200	313700	Steuern und Abgaben	2 756.00		444	14
1 967	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 778.06		- 1 778	.
- 107 351	- 119 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 102 654.51		- 16 345	14
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	700.10		- 700	.
93 767	59 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56 250.70		2 749	5
153 052	103 800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	147 982.84		- 44 183	43
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15.50		- 16	.
3 600	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
979	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 149.20		2 851	57
1 582	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 603.00		- 2 603	130
3 477	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 529.14		- 4 529	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 000.00		- 2 000	.
78 677	72 900	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	71 123.81		1 776	2
57 540	51 924	390032	Verrechnung PG extern, Strom	58 539.26		- 6 615	13
137 871	140 916	390033	Verrechnung PG extern, Gas	149 079.01		- 8 163	6
16 526	14 808	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 348.42		3 460	23
926	924	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.92		- 2	0
584	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
1 710	1 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 970.55		- 171	9
47	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	940.95		- 941	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	604.00		- 604	.
7 168	7 168	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 168.32		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 185.00		- 1 185	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	728.00		- 728	.
-	5 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 000	100
-	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 725.25		3 275	65
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 385.65		- 20 386	.
2 415	11 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 070.00		8 930	81
4 840	8 800	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 347.55		1 452	17
5 400	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 765.00		160	3
475 022	473 291	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	463 016.16		10 275	2
802 000	809 208	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	829 828.07		- 20 620	3
- 458 192	- 803 115	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 447 691.72		- 355 423	44
1 642	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 956.60	- 43	2
489 780	493 300	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		528 150.00	34 850	7
18 734	23 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		16 514.00	- 7 086	30
1 350 943	1 269 700	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 284 934.53	15 235	1
308 524	495 300	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		296 839.30	- 198 461	40
1 084 415	982 400	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 030 138.74	47 739	5
13 360	7 900	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		70 935.20	63 035	798
8 655	6 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		8 202.00	2 202	37
28 097	10 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		24 799.24	14 799	148
-	-	425040	Verkaufserlöse		27.80	28	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		13 000.00	13 000	.
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 13 000.00	- 13 000	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 671 679	2 588 985	3	Aufwand	2 599 067.44		- 10 082	0
85 319	85 129	4	Ertrag		118 565.79	33 437	39
2 586 360	2 503 856	-	Ergebnis		2 480 501.65	23 355	1
906 471	950 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	974 664.20		- 24 364	3
33 800	26 000	301006	Besoldung Auszubildende	29 220.10		- 3 220	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 14 064	-	301028	Besoldung	-		-	-
- 14 378	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 264.25		1 264	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 159.21		2 159	.
-	- 16 008	301098	Rotationsgewinne	-		- 16 008	100
56 760	59 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 873.65		- 1 274	2
2 119	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 825.45		- 225	14
121 089	127 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120 723.50		6 577	5
351	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	720.10		- 120	20
17 121	18 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 745.05		555	3
651	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	510.55		- 11	2
9 962	10 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 720.20		- 220	2
372	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321.55		- 22	7
- 1 406	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 215.93		216	.
9 940	10 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 788.85		- 389	4
18 852	19 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	20 461.40		- 761	4
11 280	-	306400	Überbrückungsrenten	31 960.00		- 31 960	.
750	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		1 820	91
400	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
78	-	309900	Übriger Personalaufwand	50.00		- 50	.
12 338	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 190.35		- 190	3
1 176	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
10 816	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		500	100
18	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	46.00		- 46	.
21 342	15 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 970.00		7 030	47
34 743	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 294.00		- 1 794	359
847	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
116 976	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	65 377.70		- 15 378	31
-	500	313400	Sachversicherungsprämien	-		500	100
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 764.38		764	.
48	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	111.27		- 111	.
700	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25.50		975	97
3 104	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 301.15		- 301	8
199 276	200 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	127 462.50		72 538	36
67 075	66 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73 394.50		- 6 995	11
82 187	106 093	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84 317.01		21 776	21
165 046	146 034	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	188 712.05		- 42 678	29
424 140	417 832	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	409 976.91		7 855	2
371 700	364 034	399004	Umlage Administration (PG intern)	352 527.67		11 506	3
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		585.10	585	.
24	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		125.85	126	.
19 453	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		63 146.05	63 146	.
65 018	85 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		54 000.00	- 31 000	36
824	129	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		708.79	580	451
F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
247 815	238 924	3	Aufwand	240 641.05		- 1 717	1
247 815	238 924	-	Ergebnis		240 641.05	- 1 717	1
199 173	199 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196 395.00		2 805	1
-	- 3 276	301098	Rotationsgewinne	-		- 3 276	100
12 489	12 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 265.40		235	2
20 842	21 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 522.60		- 23	0
2 483	2 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 256.45		244	10
2 191	2 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 160.20		- 60	3
2 071	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 070.60		29	1
3 926	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	3 925.80		- 3 926	.
4 640	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	2 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		2 300	100
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.00		- 45	.
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 051	- 1 805	3	Aufwand	- 2 270.70		466	26
323	1 300	4	Ertrag		-	- 1 300	100
2 374	3 105	-	Ergebnis	2 270.70		- 834	27
- 2 200	- 2 200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 400.00		200	9
-	36	301098	Rotationsgewinne	-		36	100
109	-	310000	Büromaterial	129.30		- 129	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
40	359	399000	Umlage Personal (PG intern)	—		359	100
323	1 300	426007	Rückerstattungen des Kantons		—	- 1 300	100
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3 333 455	3 269 764	3	Aufwand	2 933 871.85		335 892	10
2 129 500	2 408 256	4	Ertrag		1 850 841.22	- 557 415	23
1 203 956	861 508	—	Ergebnis		1 083 030.63	- 221 523	26
2 216 731	2 129 336	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 998 349.95		130 986	6
57 232	38 818	301006	Besoldung Auszubildende	74 014.70		- 35 197	91
- 7 184	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 32 149.45		32 149	.
85 444	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 176.86		- 17 177	.
—	- 35 724	301098	Rotationsgewinne	—		- 35 724	100
3 528	3 000	304200	Verpflegungszulagen	2 814.00		186	6
—	42 000	304900	Übrige Zulagen	299.70		41 700	99
132 721	133 286	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133 104.90		181	0
1 397	2 434	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 522.75		- 1 089	45
265 205	278 310	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	281 665.40		- 3 355	1
—	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	226.35		- 226	.
94 013	96 214	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	90 547.85		5 666	6
2 629	1 787	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 133.80		- 1 346	75
23 350	23 423	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 504.55		- 82	0
245	427	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	620.25		- 193	45
- 9 890	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 7 472.40		7 472	.
8 544	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 717.69		- 1 718	.
21 091	21 737	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 121.75		- 385	2
39 999	41 225	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	41 954.60		- 730	2
—	14 000	306000	Ruhegehälter	—		14 000	100
20 385	26 730	306400	Überbrückungsrenten	20 880.00		5 850	22
7 246	37 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 798.05		31 202	84
3 930	10 000	309010	Lehrlingswesen	3 680.10		6 320	63
17	—	309100	Personalwerbung	13.80		- 14	.
12 657	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 011.40		2 989	50
1 871	—	310000	Büromaterial	460.80		- 461	.
99 882	113 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61 524.50		51 976	46
171 370	40 000	310120	Handelswaren I	41 758.69		- 1 759	4
590	—	310200	Drucksachen, Publikationen	380.60		- 381	.
—	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	739.57		- 740	.
—	—	310500	Lebensmittel	1 934.25		- 1 934	.
963	8 000	310600	Medizinisches Material	—		8 000	100
2 261	25 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 257.65		23 742	95
12 976	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 725.70		- 2 726	.
105 363	91 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	36 420.15		54 580	60
28 581	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39 868.15		- 39 868	.
5 807	6 000	311300	Anschaffung Hardware	219.25		5 781	96
1 128	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—		—	—
19 044	11 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24 128.80		- 12 629	110
114	—	312012	Verbrauch Strom	340.09		- 340	.
2 440	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	1 769.75		2 230	56
352	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	501.53		- 502	.
216 491	—	313000	Dienstleistungen Dritter	412 113.36		- 412 113	.
8 596	10 000	313010	Telefongebühren	7 801.20		2 199	22
2 178	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 298.40		702	23
502	—	313012	Abonnemente ÖV	—		—	—
13 793	9 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 931.00		- 2 531	27
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	3 884.85		24 915	87
571	—	313700	Steuern und Abgaben	12 961.70		- 12 962	.
19	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	22.33		- 22	.
- 44 029	- 58 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 903.78		- 29 096	50
—	—	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	810.00		- 810	.
294	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 455.95		8 544	85
5 687	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 661.45		11 339	76
214	3 000	314411	Service und Revisionen	—		3 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
135	1 000	314412	Kaminfeger	–		1 000	100
161 052	152 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	151 362.05		638	0
5 796	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	169.95		6 830	98
10 824	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 976.40		- 35 976	.
345	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
3 624	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 717.00		- 5 717	.
74 788	64 000	317000	Reisekosten und Spesen	71 915.00		- 7 915	12
1 417	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	193.00		- 193	.
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	7 464.00		- 7 464	.
6 124	9 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 300.00		1 700	19
7 095	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
763	912	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	892.50		20	2
6 482	6 768	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 179.17		- 411	6
239	348	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	169.31		179	51
741	744	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	740.77		3	0
1 714	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 356.30		- 4 556	253
7	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	197.00		- 197	.
784	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 731.20		- 1 531	766
88 592	83 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	72 835.75		10 164	12
10 975	27 253	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 216.35		13 037	48
261	227	391031	Telekommunikation	220.36		7	3
2 313	2 313	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 313.40		–	–
69 659	64 402	391033	Informatikdienstleistungen	87 648.37		- 23 246	36
–	4 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		4 500	100
17 945	20 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 541.25		2 259	11
80	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
51 028	31 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 507.75		- 7 508	24
517	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 434.85		- 2 435	.
5 600	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 415.00		- 2 415	.
547	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 931.25		- 2 931	.
66 247	58 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	180 904.30		- 122 304	209
92 478	101 267	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92 393.68		8 873	9
208 669	215 069	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	153 566.00		61 503	29
- 996 145	- 889 645	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 825 303.76		- 64 341	7
- 348 995	- 315 685	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 396 435.74		80 751	26
- 33 271	- 45 125	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 24 567.15		- 20 558	46
- 11 394	- 18 832	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 10 585.89		- 8 246	44
- 53 278	- 92 943	399015	Umlage PG intern I	- 32 252.11		- 60 691	65
- 102 182	- 29 002	399016	Umlage PG intern II	- 36 642.64		7 641	26
- 70 330	- 55 991	399017	Umlage PG intern III	- 51 341.32		- 4 650	8
- 7 044	- 13 920	399018	Umlage PG intern IV	- 9 594.04		- 4 326	31
24 800	22 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	23 700.00		- 1 200	5
5 038	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 749.00	- 1 251	25
1 309	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
334	16 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	- 16 000	100
12 655	–	425000	Verkäufe		16 925.00	16 925	.
871 025	943 850	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		599 666.39	- 344 184	36
- 22 545	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
–	10 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		716.24	- 9 284	93
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		1 710.00	1 710	.
7 491	–	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		9 565.00	9 565	.
2 909	–	425024	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5		–	–	–
875	10 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		6 970.00	- 3 030	30
350	–	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		–	–	–
42 914	–	425030	Wasser		–	–	–
20 501	14 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		23 040.85	9 041	65
257	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
–	–	429011	Schadenersatz		36 545.00	36 545	.
125	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		81.25	81	.
–	10 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 10 500	100
5 144	–	447002	Pachtzinsen VV		5 190.00	5 190	.
1 690	–	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 690.00	1 690	.
136 563	159 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		154 568.75	- 4 431	3
–	1 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	- 1 000	100
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		9 911.76	9 912	.
- 323	–	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		–	–	–
907 011	1 031 800	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		885 665.76	- 146 134	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
43 288	70 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000.00	- 40 000	57
83 200	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		83 200.00	-	-
- 61	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 18 353.78	- 18 354	.
- 58	- 376	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	376	100
- 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
-	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
-	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
854 714	932 127	3	Aufwand	752 826.97		179 300	19
1 053 714	1 087 592	4	Ertrag		1 108 999.73	21 408	2
199 000	155 465	-	Ergebnis	356 172.76		200 708	129
41 631	53 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32 072.90		20 927	39
32 334	-	310120	Handelswaren I	- 829.50		830	.
-	5 000	310600	Medizinisches Material	-		5 000	100
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	648.00		- 648	.
6 731	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 476.00		1 024	41
- 201 392	-	313000	Dienstleistungen Dritter	60 205.95		- 60 206	.
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	- 10 655.16		4 655	78
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	743.55		- 744	.
-	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	3 911.95		- 3 912	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	127.80		- 128	.
9 243	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
682	17 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	616.50		16 884	96
12 600	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 480.00		- 18 480	.
571 283	489 778	399000	Umlage Personal (PG intern)	454 356.05		35 422	7
105 091	56 122	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	70 477.53		- 14 356	26
19 081	24 843	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	13 525.13		11 318	46
3 798	6 277	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 528.63		2 749	44
35 690	51 168	399015	Umlage PG intern I	17 755.85		33 412	65
102 182	29 002	399016	Umlage PG intern II	36 642.64		- 7 641	26
65 158	46 110	399017	Umlage PG intern III	42 281.10		3 829	8
5 479	10 827	399018	Umlage PG intern IV	7 462.05		3 364	31
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		360.00	360	.
178	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		-	-	-
326 808	180 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		147 632.25	- 32 368	18
72 233	300 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 300 000	100
138 699	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		315.00	315	.
-	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		304 913.13	304 913	.
76 245	-	425000	Verkäufe		172 838.75	172 839	.
1 278	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		898.19	898	.
185	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
6 889	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
1 079	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		1 907.80	1 908	.
1 111	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		207.82	208	.
63 679	149 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 149 000	100
4 070	10 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		3 659.00	- 6 341	63
8 483	5 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		4 555.00	- 445	9
6 600	25 000	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		-	- 25 000	100
-	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		247.50	248	.
-	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		257.41	257	.
15 957	-	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		10 403.72	10 404	.
-	-	425041	Verkaufserlöse		2 700.00	2 700	.
8 281	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	-	-
201 532	249 400	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		261 493.89	12 094	5
105 697	166 770	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		193 347.37	26 577	16
18	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		3 262.90	3 263	.
33	207	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	- 207	100
74	251	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	- 251	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1	3	499015	Umlage PG intern I		—	- 3	100
14 586	1 961	499016	Umlage PG intern II		—	- 1 961	100
—	—	499017	Umlage PG intern III		—	—	—
—	—	499018	Umlage PG intern IV		—	—	—
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
592 577	583 214	3	Aufwand	489 199.54		94 015	16
106 558	109 961	4	Ertrag		129 505.33	19 544	18
486 019	473 253	—	Ergebnis		359 694.21	113 559	24
19 374	10 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	22 093.65		- 11 894	117
—	- 156	301098	Rotationsgewinne	—		- 156	100
1 215	600	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 379.65		- 780	130
242	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	253.70		- 154	154
213	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	242.90		- 143	143
1 272	4 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 505.80		1 694	40
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	104.96		- 105	.
113	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	143.19		- 143	.
3 009	—	313000	Dienstleistungen Dritter	1 124.65		- 1 125	.
500	5 000	313012	Abonnemente ÖV	—		5 000	100
—	—	313013	Betreibungsgebühren	204.80		- 205	.
—	1 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	—		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	689.95		- 190	38
22	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	23.60		- 24	.
- 251	—	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7.14		7	.
—	—	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	624.35		- 624	.
42	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	—		2 000	100
1 541	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 909.50		- 2 910	48
—	800	314411	Service und Revisionen	710.70		89	11
—	—	314412	Kaminfeger	169.55		- 170	.
—	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	652.70		- 653	.
1 355	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 354.75		45	3
170	—	317000	Reisekosten und Spesen	—		—	—
345	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		- 100	.
1 160	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 503.00		1 497	50
7 898	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 615.10		- 615	8
864	972	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	944.01		28	3
1 755	1 728	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 827.72		- 100	6
211	204	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	370.51		- 167	82
1 006	1 400	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 344.00		56	4
1 044	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		- 300	.
—	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	422.00		- 422	.
6 184	10 100	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 539.25		4 561	45
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	9 986.02		32 970	77
6 100	47 962	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	16 861.40		31 101	65
345 650	257 902	399000	Umlage Personal (PG intern)	239 250.29		18 652	7
148 225	112 244	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	140 955.03		- 28 712	26
11 544	13 081	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	7 121.70		5 959	46
3 798	6 277	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 528.63		2 749	44
16 689	26 944	399015	Umlage PG intern I	9 349.62		17 594	65
62 705	52 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		62 690.00	10 690	21
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		1 416.67	1 417	.
—	—	424040	Dienstleistungen für Dritte		6 360.00	6 360	.
603	100	426005	Rückerstattung von Mieten		1 012.85	913	913
—	—	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50 000.00	50 000	.
—	1 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		—	- 1 500	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 500	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 500.00	1 500	.
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)		6 525.81	6 526	.
20	109	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 109	100
74	251	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		–	- 251	100
–	1	499015	Umlage PG intern I		–	- 1	100
F 8300 Jagd und Fischerei							
10 916	10 016	3	Aufwand	11 232.77		- 1 217	12
28 529	10 000	4	Ertrag		10 435.41	435	4
17 613	16	–	Ergebnis		797.36	- 782	*
450	–	313000	Dienstleistungen Dritter	1 000.00		- 1 000	.
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		- 100	.
1 600	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		3 000	100
1 023	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 323.35		- 1 323	.
7 842	7 016	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	8 809.42		- 1 794	26
10 028	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10 027.60	28	0
18 500	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
1	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		407.81	408	.
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
–	311 468	3	Aufwand	313 282.89		- 1 815	1
6 053 101	7 245 000	4	Ertrag		7 647 024.45	402 024	6
6 053 101	6 933 532	–	Ergebnis	7 333 741.56		400 209	6
327 417	299 130	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297 583.40		1 547	1
17 483	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 16 676.90		16 677	.
–	- 4 872	301098	Rotationsgewinne	–		- 4 872	100
20 316	18 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 585.65		214	1
45 805	29 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44 965.20		- 15 665	53
2 635	2 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 840.90		859	32
3 602	3 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 273.65		26	1
1 748	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 667.69		1 668	.
3 232	2 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 228.00		- 1 228	61
6 094	3 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	6 123.00		- 2 323	61
867	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 332.60		- 3 333	56
–	–	310000	Büromaterial	4.40		- 4	.
40	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		1 400	100
–	700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		700	100
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		2 000	100
–	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	136.46		- 136	.
–	1 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		1 400	100
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	27.55		- 28	.
–	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	320.00		- 20	7
568	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 983.40		517	21
–	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26.25		- 26	.
–	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	525.00		- 325	163
- 429 808	- 126 930	399016	Umlage PG intern II	- 129 082.40		2 152	2
–	39 942	399018	Umlage PG intern IV	40 721.42		- 779	2
–	29 798	399020	Umlage PG intern VI	32 033.00		- 2 235	8
–	15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 379.00	- 9 621	64
–	230 000	461000	Entschädigungen vom Bund		219 862.60	- 10 137	4
6 053 101	7 000 000	469000	Übriger Transferertrag		7 382 782.85	382 783	5
–	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		60 000.00	60 000	.
–	–	499016	Umlage PG intern II		- 21 000.00	- 21 000	.
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
60 099 532	66 786 674	3	Aufwand	64 299 820.14		2 486 853	4
60 099 532	66 786 674	4	Ertrag		64 299 820.14	- 2 486 853	4
7 288 127	8 770 953	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 408 096.07		1 362 857	16
37 604	19 708	301006	Besoldung Auszubildende	44 012.40		- 24 304	123
- 18 478	- 263 720	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 65 182.00		- 198 538	75
84 437	50 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		50 000	100
47 452	198 200	304900	Übrige Zulagen	51 702.91		146 497	74

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
71 801	–	304910	Pikettentschädigungen	68 619.00		- 68 619	.
457 195	426 803	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	463 472.44		- 36 669	9
–	- 55 140	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 55 140	100
743 912	1 083 704	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	778 578.90		305 125	28
–	1 014	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		1 014	100
136 572	102 855	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	133 500.25		- 30 645	30
–	206	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		206	100
81 786	94 591	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 172.65		11 418	12
–	35 997	305900	Übrige AG-Beiträge	–		35 997	100
- 1 182 644	- 61 831	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 5 867.65		- 55 963	91
–	- 117 264	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	142 371.25		- 259 635	221
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	2 614 413.88		- 2 614 414	.
49 026	69 360	306000	Ruhegehälter	–		69 360	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	33 647.09		- 33 647	.
139 000	75 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	133 797.46		- 58 797	78
27 357	35 000	309010	Lehrlingswesen	16 234.66		18 765	54
21 736	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 067.84		- 6 068	40
–	–	309901	Personalanlässe	6 508.66		- 6 509	.
3 874	14 000	310000	Büromaterial	11 290.28		2 710	19
66 101	104 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 600.31		47 100	45
10 105 395	15 355 700	310113	Ankauf Strom	12 189 954.28		3 165 746	21
508 122	764 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	536 677.76		227 622	30
67 335	182 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	131 145.74		51 354	28
1 190	–	311300	Anschaffung Hardware	778.24		- 778	.
96 360	32 150	313010	Telefongebühren	148 901.63		- 116 752	363
2 588	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900.01		- 900	.
38 698	63 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		63 000	100
1 274 308	1 586 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 597 723.21		- 10 823	1
13 375	80 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 321.39		73 679	92
46 116	96 500	313400	Sachversicherungsprämien	71 161.69		25 338	26
350 262	473 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	294 251.25		178 749	38
13 338	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 760.67		- 3 761	.
25	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 576.82		- 1 577	.
233 738	776 750	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	188 900.00		587 850	76
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	407.80		- 408	.
8 524	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 432.21		8 568	57
7 924	9 320	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 055.44		3 265	35
5 531	–	316200	Raten für operatives Leasing	–		–	–
28 715	6 000	316211	Miete Hard- und Software	50 421.29		- 44 421	740
16 748	14 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 761.32		- 1 761	13
73 895	60 900	317000	Reisekosten und Spesen	58 509.74		2 390	4
–	468 000	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	–		468 000	100
5 008 891	10 125 850	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 272 309.06		4 853 541	48
1 804 463	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 910 440.64		- 1 910 441	.
4 650 819	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 329 485.27		- 4 329 485	.
–	12 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenerhalt durch Dritte	–		12 000	100
3 012 143	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	37 871.33		- 37 871	.
8 867 144	9 100 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9 100 000.00		–	–
24 626	100 000	363700	Beiträge an private Haushalte	35 882.29		64 118	64
913	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 003.75		- 1 004	.
127	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	70.35		- 70	.
4 024	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	32.10		- 32	.
6 721	18 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 151.71		5 848	32
8 110 318	8 695 723	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 921 875.35		773 847	9
1 800	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	647.00		- 647	.
3 519	3 017	391031	Telekommunikation	3 363.33		- 346	11
9 861	11 647	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 014.29		2 633	23
378 424	373 581	391033	Informatikdienstleistungen	414 001.86		- 40 421	11
42 800	42 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	21 100.00		21 700	51
30 172	52 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	33 101.63		19 298	37
–	8 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		8 000	100
875	1 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	874.60		1 025	54
1 000	6 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000.00		5 000	83
7 193 847	7 652 600	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 888 918.69		- 236 319	3
398 777	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 339.08	1 339	.
1 482 708	716 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 525 900.07	809 900	113
1 404	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
45 227 194	48 899 961	425031	Strom		48 984 909.63	84 949	0
–	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 20 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
170 264	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 33 514.00	- 33 514	.
3 830 480	5 938 898	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 536 563.36	- 1 402 334	24
- 148 480	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		107 530.01	107 530	.
- 1 037	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		- 888.84	- 889	.
–	- 1 496 510	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	1 496 510	100
2 639 379	2 651 244	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 980 040.15	328 796	12
820 506	105 795	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		637 243.73	531 449	502
480	970 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		480.00	- 969 520	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		5 560 216.95	- 132 983	2
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
39 112 259	–	3	Aufwand	47 086 133.94		- 47 086 134	.
39 112 259	–	4	Ertrag		47 086 133.94	47 086 134	.
430 965	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
21 253	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 078.68		- 7 079	.
1 133 639	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	- 0.10		–	–
28 980 866	–	310113	Ankauf Strom	33 211 002.44		- 33 211 002	.
- 33	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
49 471	–	313010	Telefongebühren	59 298.37		- 59 298	.
319 055	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	481 112.28		- 481 112	.
83 133	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21 664.56		- 21 665	.
10 021	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 039.25		- 12 039	.
41 719	–	316211	Miete Hard- und Software	24 948.33		- 24 948	.
445	–	317000	Reisekosten und Spesen	338.04		- 338	.
41 850	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	165 512.70		- 165 513	.
80 780	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
–	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 1 000 212.22		1 000 212	.
1 640 119	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 929 840.54		- 2 929 841	.
–	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2 900 000.00		- 2 900 000	.
–	–	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	115 190.00		- 115 190	.
1 861	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 568.05		- 1 568	.
5 251 281	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 868 200.79		- 6 868 201	.
19 243	–	391033	Informatikdienstleistungen	30 407.97		- 30 408	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	210.60		- 211	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	113.40		- 113	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40.50		- 41	.
1 006 591	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 257 779.76		- 1 257 780	.
194 207	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		109 253.18	109 253	.
34 405 336	–	425031	Strom		42 124 653.76	42 124 654	.
20 158	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
- 20 158	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		987 537.15	987 537	.
776 555	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		152 788.34	152 788	.
2 125 182	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 012 969.37	2 012 969	.
1 237 755	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 303 297.69	1 303 298	.
373 224	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		395 634.45	395 634	.
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
8 364 856	76 118 530	3	Aufwand	7 960 052.51		68 158 477	90
8 364 856	76 118 530	4	Ertrag		7 960 052.51	- 68 158 477	90
19 158	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 500.00		- 1 500	.
147	–	304900	Übrige Zulagen	16.26		- 16	.
- 135 740	- 52 589	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		- 52 589	100
–	- 99 737	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		- 99 737	100
- 16 843	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
–	310 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		310 000	100
–	24 061 000	310110	Ankauf Heizgas	–		24 061 000	100
510	29 336 000	310113	Ankauf Strom	–		29 336 000	100
52 165	74 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	39 863.82		34 136	46
–	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		2 000	100
117 638	125 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	115 800.31		9 200	7
63 313	464 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	129 018.97		335 881	72
–	156 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 913.01		154 087	99
8 826	–	313400	Sachversicherungsprämien	7 666.05		- 7 666	.
97 406	176 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	170 480.97		5 519	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	35 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	223.25		34 777	99
-	130 000	316211	Miete Hard- und Software	-		130 000	100
259 944	871 550	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	278 587.90		592 962	68
155 694	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	166 263.53		- 166 264	.
2 896 289	6 467 293	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 883 165.11		4 584 127	71
1 385 000	4 500 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	700 000.00		3 800 000	84
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	5 450.00		- 5 450	.
3 190 211	8 091 063	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4 170 845.71		3 920 218	48
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 405.00		- 3 405	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		- 540	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 322.50		- 9 323	.
270 990	1 470 900	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	275 340.12		1 195 560	81
17 797	8 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		19 526.06	11 526	144
179 488	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		127 568.98	119 569	*
6 814	35 293 679	425031	Strom		- 532.00	- 35 294 211	100
6 727 024	30 709 847	425032	Gas		7 397 227.10	- 23 312 620	76
-	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 50 000	100
- 116 676	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 1 028 895.00	- 1 028 895	.
- 55 300	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
-	460 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		-	- 460 000	100
420 000	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		381 150.00	381 150	.
-	2 601 244	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	- 2 601 244	100
412 363	2 224 760	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		412 388.18	- 1 812 372	81
412 233	3 167 700	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		216 816.36	- 2 950 884	93
361 114	1 595 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		434 802.83	- 1 160 497	73
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
31 563 102	-	3	Aufwand	31 967 255.77		- 31 967 256	.
31 563 102	-	4	Ertrag		31 967 255.77	31 967 256	.
- 79 605	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
16 430	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	501.55		- 502	.
1 720	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
23 579 429	-	310110	Ankauf Heizgas	19 809 832.26		- 19 809 832	.
80	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
7 619	-	313010	Telefongebühren	9 108.66		- 9 109	.
407	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	402.52		- 403	.
21 835	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	28 613.39		- 28 613	.
165	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 370.00		- 29 370	.
14 338	-	313400	Sachversicherungsprämien	3 367.70		- 3 368	.
80 535	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	215 202.46		- 215 202	.
17 452	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 768.06		- 14 768	.
8 384	-	316211	Miete Hard- und Software	6 630.00		- 6 630	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	37.56		- 38	.
22 156	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	22 156.00		- 22 156	.
54 954	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	54 954.00		- 54 954	.
3 155 804	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8 886 487.43		- 8 886 487	.
3 150 000	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	900 000.00		- 900 000	.
1 419 304	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 862 876.01		- 1 862 876	.
2 138	-	391033	Informatikdienstleistungen	3 378.67		- 3 379	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23.40		- 23	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12.60		- 13	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4.50		- 5	.
89 957	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	119 529.00		- 119 529	.
- 5 551	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		- 302.45	- 302	.
- 1 581	-	425031	Strom		- 2 106.92	- 2 107	.
26 114 266	-	425032	Gas		29 068 691.68	29 068 692	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1 718 899	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		- 74 737.40	- 74 737	.
1 487 110	-	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 554 513.43	1 554 513	.
1 519 217	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		613 670.33	613 670	.
730 741	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		807 527.10	807 527	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
8 047 263	9 285 780	3	Aufwand	9 056 021.11		229 759	2
8 047 263	9 285 780	4	Ertrag		9 056 021.11	- 229 759	2
336 710	417 078	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296 534.57		120 543	29
- 783	- 12 512	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 936.70		- 6 575	53
4 663	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 337.50		663	33
2 325	2 000	304900	Übrige Zulagen	636.68		1 363	68
21 690	20 658	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 657.02		2 001	10
-	- 2 915	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 2 915	100
36 371	57 337	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 714.40		24 623	43
5 930	5 442	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 942.75		499	9
3 470	5 004	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 047.95		1 956	39
-	4 326	305900	Übrige AG-Beiträge	-		4 326	100
152 718	4 415	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 223.01		4 638	105
-	8 373	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	5 419.80		2 953	35
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	123 973.94		- 123 974	.
- 4 868	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
2 710	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 144.89		- 1 145	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	314.30		- 314	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 132.45		- 1 132	.
- 36	3 500	310000	Büromaterial	272.50		3 228	92
2 095	11 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	617.33		10 883	95
82 157	140 000	310111	Ankauf Heizöl	67 972.09		72 028	51
4	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	190.05		- 190	.
3 432	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	7 632.88		367	5
2 022 275	3 158 000	312014	Verbrauch Fernwärme	3 036 521.00		121 479	4
24 181	25 000	313010	Telefongebühren	27 229.33		- 2 229	9
5 212	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 988.14		- 1 988	50
9 754	63 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 549.69		32 450	52
47 441	52 000	313400	Sachversicherungsprämien	53 845.10		- 1 845	4
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	224.03		- 224	.
16 436	65 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 344.08		5 656	9
392 628	304 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 758.35		193 242	64
93 489	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	107 856.51		39 143	27
-	-	316211	Miete Hard- und Software	8.32		- 8	.
2 623	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 382.35		2 618	65
1 056 146	1 728 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 194 216.31		533 784	31
125 660	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125 528.00		- 125 528	.
723 512	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	877 594.87		- 877 595	.
-	86 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		86 000	100
569 553	577 187	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	357 533.56		219 653	38
313 000	100 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100 000.00		-	-
765	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
832 451	1 062 776	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 143 023.29		- 80 247	8
321	356	391031	Telekommunikation	261.20		95	27
1 150	1 153	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 152.77		-	-
19 470	18 902	391033	Informatikdienstleistungen	20 707.60		- 1 806	10
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55.50		- 56	.
1 142 610	1 215 200	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 241 859.72		- 26 660	2
46 296	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
- 472	-	425031	Strom	-	- 709.64	- 710	.
6 185 227	7 708 519	425033	Fernwärme	-	6 534 412.16	- 1 174 107	15
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	6 084.00	- 916	13
985 603	621 044	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme	-	1 020 859.82	399 816	64
306 167	425 117	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	972 762.06	547 645	129
518 358	524 100	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	522 612.71	- 1 487	0
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
4 798 818	21 700 263	3	Aufwand	6 169 985.84		15 530 277	72
4 564 290	21 700 263	4	Ertrag		6 006 054.19	- 15 694 209	72
234 528	-	-	Ergebnis		163 931.65	- 163 932	.
23 534 898	19 683 209	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 055 729.05		- 4 372 520	22
52 882	29 562	301006	Besoldung Auszubildende	54 581.70		- 25 020	85
- 138 125	-	301028	Besoldung	-		-	-
- 245 454	- 726 440	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 197 090.55		- 529 349	73
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 80.50		81	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
107 419	499 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	80 173.67		418 826	84
-	-	304200	Verpflegungszulagen	97.96		- 98	.
40 302	304 000	304900	Übrige Zulagen	39 562.16		264 438	87
122 314	-	304910	Pikettentschädigungen	124 854.10		- 124 854	.
1 469 567	983 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 499 874.40		- 516 352	53
1 852	1 521	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 257.85		263	17
- 2 169	- 120 407	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 37 369.00		- 83 038	69
2 862 363	2 645 385	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 958 320.95		- 312 936	12
432 132	250 657	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	427 607.30		- 176 950	71
636	309	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	631.00		- 322	104
259 550	229 018	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	266 802.75		- 37 785	16
325	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221.40		- 221	.
-	158 674	305900	Übrige AG-Beiträge	-		158 674	100
- 18 415	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 9 165.00		9 165	.
- 13 813	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 005.51		- 1 006	.
86 896	208 347	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	71 975.05		136 372	65
164 802	395 138	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	461 210.20		- 66 072	17
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	7 353 190.66		- 7 353 191	.
68 874	101 364	306000	Ruhegehälter	-		101 364	100
138 059	-	306400	Überbrückungsrenten	179 375.26		- 179 375	.
236 005	250 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	265 240.31		- 15 240	6
5 059	15 000	309010	Lehrlingswesen	13 785.17		1 215	8
262 083	200 000	309100	Personalwerbung	169 638.78		30 361	15
350 477	169 050	309900	Übriger Personalaufwand	223 340.35		- 54 290	32
-	-	309901	Personalanlässe	3 998.95		- 3 999	.
55 133	69 500	310000	Büromaterial	56 601.86		12 898	19
2 670 217	1 629 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 688 672.66		- 59 573	4
4 038	-	310110	Ankauf Heizgas	-		-	-
-	430 290	310111	Ankauf Heizöl	-		430 290	100
130	263 709	310113	Ankauf Strom	580.00		263 129	100
453 403	554 000	310120	Handelswaren I	577 227.69		- 23 228	4
1 970	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 883.29		- 1 883	.
591	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 758.00		- 2 758	.
-	-	310600	Medizinisches Material	147.75		- 148	.
514 180	1 956 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	873 034.27		1 083 466	55
3 133	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 934.85		- 2 935	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10 696.56		- 10 697	.
349 090	149 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	560 889.67		- 411 390	275
42 543	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	68 838.45		- 68 838	.
93 720	7 000	311300	Anschaffung Hardware	36 845.71		- 29 846	426
2 553	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13 222.85		- 13 223	.
22 151	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 064.50		- 12 065	.
1 072	-	312012	Verbrauch Strom	2 856.59		- 2 857	.
1 896	-	312015	Verbrauch Heizöl	1 042.75		- 1 043	.
3 896	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 618.67		- 4 619	.
19 649	-	313000	Dienstleistungen Dritter	37 136.11		- 37 136	.
857 505	485 800	313010	Telefongebühren	912 367.16		- 426 567	88
370 161	430 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	390 034.11		40 066	9
42 834	30 000	313013	Betreibungsgebühren	46 568.25		- 16 568	55
123 353	93 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	114 826.70		- 21 127	23
1 307 096	2 764 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 583 572.32		1 180 728	43
4 531	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
546 647	440 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	664 361.38		- 224 361	51
497 671	449 500	313400	Sachversicherungsprämien	202 956.60		246 543	55
50 661	-	313700	Steuern und Abgaben	50 480.90		- 50 481	.
13 128	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14 257.70		- 14 258	.
- 7 299	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 840.79		1 841	.
219 016	200 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	261 806.18		- 61 806	31
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	270.00		- 270	.
28 290	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	353.15		- 353	.
305 883	360 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	532 642.37		- 172 642	48
61 783	67 000	314411	Service und Revisionen	52 381.94		14 618	22
1 505	-	314412	Kaminfeger	985.55		- 986	.
6 733	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 204.50		2 796	56
183 913	627 499	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	809 886.09		- 182 387	29
4 370	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	- 754.90		755	.
54 152	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66 819.01		- 66 819	.
5 360	161 620	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 510.00		155 110	96
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 542.60		- 19 543	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
378 162	431 800	316211	Miete Hard- und Software	442 722.08		- 10 922	3
6 981	20 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	487.41		19 513	98
127 855	221 300	317000	Reisekosten und Spesen	129 251.42		92 049	42
610	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 467.80		- 1 468	.
–	–	317101	Schülerverpflegung	451.70		- 452	.
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	291 230.00		- 291 230	.
2 833 803	60 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	94 335.73		- 34 336	57
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	2 500.00		- 2 500	.
2 884	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 795.05		7 205	72
–	3 257 150	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		3 257 150	100
439 096	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	439 533.00		- 439 533	.
1 795 676	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 910 296.71		- 1 910 297	.
–	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	0.15		–	–
25 705	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14 528.72		- 14 529	.
–	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	83 269.52		- 83 270	.
–	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	- 1 645.50		1 646	.
230 627	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	139 076.55		- 139 077	.
7 407	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 174.88		- 7 175	.
64 988	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	66 273.38		- 66 273	.
17 829	–	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 409.81		- 18 410	.
6 952	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 784.76		- 5 785	.
1 713	156	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 614.18		- 1 458	935
36 053	20 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 335.27		- 335	2
5 283	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 221.38		- 2 021	*
7 165	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 566.70		- 367	31
11 969	7 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	18 657.37		- 11 657	167
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 975.00		- 1 975	.
81	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	799.10		- 799	.
–	1 031 800	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		1 031 800	100
- 30 689 749	- 27 676 156	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 36 559 680.05		8 883 524	32
128 207	447 972	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	419 762.30		28 210	6
13 322	14 952	391031	Telekommunikation	14 619.04		333	2
10 305	391	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 204.33		- 9 813	*
1 893 455	1 706 409	391033	Informatikdienstleistungen	2 035 270.94		- 328 862	19
10 335	11 550	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 248.00		4 302	37
8 838	9 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 756.00		944	10
294 542	294 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	306 788.35		- 12 288	4
6 088	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 210.60		- 2 211	.
4 966	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 130.25		- 23 130	.
7 330	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 6 298.50		6 299	.
12 761	10 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 409.90		- 1 710	16
- 6 031	8 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 68 554.80		77 055	907
300	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 836.30		- 2 836	.
11 784	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 356 732.50		356 733	.
15 855	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 15 522.85		15 523	.
- 1 043 888	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 542 039.65		542 040	.
436 406	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	548 580.00		- 548 580	.
–	81 540	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		81 540	100
2 392 587	2 539 397	393072	Verr.: Residualkosten	2 539 396.60		–	–
–	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		83 200	100
866 852	1 718 800	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	927 587.57		791 212	46
146 744	–	398000	Interne Übertragungen	143 155.05		- 143 155	.
- 7 841 099	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 7 942 393.73		7 942 394	.
- 3 031 885	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 012 627.89		3 012 628	.
- 934 541	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 980 130.46		980 130	.
- 354 885	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 489 320.96		489 321	.
- 3 064 530	–	399015	Umlage PG intern I	- 3 102 074.86		3 102 075	.
478 023	–	399050	Umlage Departementssekretariat	497 442.16		- 497 442	.
324 500	342 200	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	359 800.00		- 17 600	5
1 444	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 444.44	1 444	.
4 629	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		–	–	–
676 260	6 406 961	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 542 411.87	- 4 864 549	76
11 499	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 708.00	1 708	.
12 276	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		47.25	47	.
3 276	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 855.35	3 855	.
695 359	574 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		693 321.85	119 322	21
31	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		12.30	12	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
400	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	–	–
- 6 100	386 910	425031	Strom		- 564.57	- 387 475	100
–	10 274 294	425033	Fernwärme		–	- 10 274 294	100
9 646	–	426000	Rückerstattungen Dritter		9 884.00	9 884	.
70 287	520 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 604.86	- 514 395	99
184 295	70 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		186 318.91	116 319	166
- 615 341	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 273 488.86	- 273 489	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		300.00	300	.
–	–	429011	Schadenersatz		115.65	116	.
25 938	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		25 084.30	25 084	.
2 801 881	4 537 757	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2 890 871.64	- 1 646 885	36
159 100	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		265 000.00	265 000	.
4 548	4 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3 981.20	- 19	0
33 906	–	443010	Miete Wohnungen		32 940.00	32 940	.
110	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
56 435	125 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40 810.00	- 84 190	67
37 664	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	–	–
889	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		2 666.68	2 667	.
108 869	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		107 231.05	107 231	.
3 810	–	447006	Diverse Erträge LS VV		3 810.00	3 810	.
8 241	–	447007	Garagen VV (MWST)		6 509.26	6 509	.
254	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 855.00	- 1 855	.
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		54 198.15	54 198	.
11 130	621 044	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		10 444.68	- 610 599	98
533 231	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		470 528.64	470 529	.
- 310 701	- 2 748 643	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 339 248.31	2 409 395	88
250 716	247 340	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		249 820.00	2 480	1
24 000	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		31 602.50	- 18 398	37
141 771	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		132 320.00	132 320	.
- 157 486	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
21 150	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 880.00	1 880	.
–	548 300	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	- 548 300	100
20 000	–	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000.00	20 000	.
–	83 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	- 83 300	100
611 205	–	498000	Interne Übertragungen		614 957.40	614 957	.
- 32 916	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 20 446.28	- 20 446	.
- 90 517	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 55 296.74	- 55 297	.
- 50 147	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 47 417.03	- 47 417	.
- 28 702	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 137 209.86	- 137 210	.
- 668 340	–	499015	Umlage PG intern I		- 528 099.14	- 528 099	.
292	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
11 202 561	–	3	Aufwand	10 087 234.92		- 10 087 235	.
11 202 561	–	4	Ertrag		10 087 234.92	10 087 235	.
1 812 547	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 769 288.10		- 1 769 288	.
- 9 679	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 482.15		8 482	.
378	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
5 657	–	304900	Übrige Zulagen	6 685.10		- 6 685	.
23 882	–	304910	Pikettentschädigungen	34 473.70		- 34 474	.
115 645	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112 852.16		- 112 852	.
221 206	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	211 946.60		- 211 947	.
33 226	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 614.65		- 31 615	.
19 736	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 605.75		- 19 606	.
873 846	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 1 437.60		1 438	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	34 884.80		- 34 885	.
–	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	775 697.77		- 775 698	.
7 694	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
–	–	306400	Überbrückungsrenten	7 402.78		- 7 403	.
14 712	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 901.55		- 16 902	.
–	–	309010	Lehrlingswesen	5 294.23		- 5 294	.
1 428	–	309900	Übriger Personalaufwand	3 952.58		- 3 953	.
32 378	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 659.53		- 29 660	.
300 533	–	310111	Ankauf Heizöl	512 860.64		- 512 861	.
133 122	–	310113	Ankauf Strom	249 594.69		- 249 595	.
1 125 121	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	394 928.26		- 394 928	.
22 305	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	13 852.38		- 13 852	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 278	-	311300	Anschaffung Hardware	2 838.53		- 2 839	.
43 604	-	312014	Verbrauch Fernwärme	15 785.25		- 15 785	.
38 439	-	313010	Telefongebühren	43 343.54		- 43 344	.
6 865	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 865.00		- 5 865	.
528 210	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	110 934.73		- 110 935	.
84 244	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	91 063.07		- 91 063	.
5 999	-	313400	Sachversicherungsprämien	9 271.80		- 9 272	.
73 119	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	21 915.72		- 21 916	.
32 806	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 674.05		- 11 674	.
440 832	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	488 820.76		- 488 821	.
64 961	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	101 312.52		- 101 313	.
2 111	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
-	-	316211	Miete Hard- und Software	757.43		- 757	.
172	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 999.96		- 7 000	.
11 423	-	317000	Reisekosten und Spesen	10 166.92		- 10 167	.
99 947	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6 023.98		- 6 024	.
99 700	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	433 039.28		- 433 039	.
1 788 566	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 067 527.42		- 1 067 527	.
-	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	194 280.95		- 194 281	.
200 000	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	-		-	-
185	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		-	-
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 185	.
4 410	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 758.05		- 3 758	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6.78		- 7	.
788	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	293.80		- 294	.
907 011	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	885 665.80		- 885 666	.
1 065 920	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 173 662.05		- 1 173 662	.
2 189	-	391031	Telekommunikation	2 249.77		- 2 250	.
816	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	818.69		- 819	.
81 417	-	391033	Informatikdienstleistungen	81 306.74		- 81 307	.
1 500	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.00		- 1 500	.
641	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790.75		- 791	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	489.00		- 489	.
636	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	354.50		- 355	.
83 200	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83 200.00		- 83 200	.
795 832	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 009 757.40		- 1 009 757	.
122 173	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		318 750.00	318 750	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		4 629.61	4 630	.
- 33 083	-	425031	Strom		- 45 430.84	- 45 431	.
10 511 135	-	425033	Fernwärme		8 914 375.54	8 914 376	.
1 768 521	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		458 162.42	458 162	.
48 638	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
532 819	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		455 036.25	455 036	.
-	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		700.00	700	.
545 224	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 527 954.11	1 527 954	.
178 602	-	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		635 243.53	635 244	.
- 2 558 125	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 201 325.42	- 2 201 325	.
86 658	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		19 139.72	19 140	.
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
7 006 716	-	3	Aufwand	9 181 362.94		- 9 181 363	.
7 006 716	-	4	Ertrag		9 181 362.94	9 181 363	.
1 581 190	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 591 951.25		- 1 591 951	.
84 285	-	301006	Besoldung Auszubildende	83 571.45		- 83 571	.
- 17 898	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 592.65		30 593	.
537 546	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	376 214.38		- 376 214	.
21 899	-	304900	Übrige Zulagen	10 347.20		- 10 347	.
41 466	-	304910	Pikettentschädigungen	42 181.80		- 42 182	.
104 200	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105 157.84		- 105 158	.
183 964	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	175 235.75		- 175 236	.
32 151	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 961.15		- 29 961	.
18 601	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 389.75		- 18 390	.
723 642	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 1 211.99		1 212	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	29 402.50		- 29 403	.
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	746 973.90		- 746 974	.
81 707	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
-	-	306400	Überbrückungsrenten	8 791.08		- 8 791	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
60 157	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 218.81		- 33 219	.
5 650	–	309010	Lehrlingswesen	5 222.52		- 5 223	.
111	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
4 297	–	309900	Übriger Personalaufwand	7 061.23		- 7 061	.
–	–	309901	Personalanlässe	12 298.20		- 12 298	.
861	–	310000	Büromaterial	1 453.76		- 1 454	.
34 723	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 932.58		- 28 933	.
752 814	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	546 052.19		- 546 052	.
7 366	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	9 860.71		- 9 861	.
9 292	–	313010	Telefongebühren	10 267.34		- 10 267	.
1 326	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
15 968	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 308.22		- 13 308	.
2 188 191	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 753 602.03		- 4 753 602	.
7 163	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 240.50		- 5 241	.
16 666	–	313400	Sachversicherungsprämien	22 868.31		- 22 868	.
1 219	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
7 890	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 987.77		- 13 988	.
36 660	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	66 734.55		- 66 735	.
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 583.98		- 1 584	.
4 384	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 720.86		- 2 721	.
1 140	–	316200	Raten für operatives Leasing	–		–	–
18 873	–	316211	Miete Hard- und Software	18 599.32		- 18 599	.
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 280.00		- 2 280	.
6 924	–	317000	Reisekosten und Spesen	7 307.98		- 7 308	.
27 321	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	28 102.65		- 28 103	.
2 892	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
48	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
288 670	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	271 549.50		- 271 550	.
1 981	–	391031	Telekommunikation	2 506.68		- 2 507	.
78 584	–	391033	Informatikdienstleistungen	79 254.44		- 79 254	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		- 540	.
1 046	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
31 746	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	50 435.40		- 50 435	.
5 445 090	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 408 292.28	8 408 292	.
2 636	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		907.39	907	.
6 638	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		–	–	–
805 900	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		185 007.00	185 007	.
677 433	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		587 957.95	587 958	.
65 381	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 801.68	- 802	.
3 639	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	–	–
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
5 326 513	4 700 000	3	Aufwand	4 362 136.99		337 863	7
372 684 216	374 250 000	4	Ertrag		391 821 571.74	17 571 572	5
367 357 703	369 550 000	–	Ergebnis	387 459 434.75		17 909 435	5
801 625	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 402 458.17		402 458	.
1 809 466	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 251 603.49		748 397	37
1 720 866	1 600 000	340900	Übrige Passivzinsen	2 521 369.55		- 921 370	58
994 556	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	991 622.12		108 378	10
214 863 701	220 515 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		221 498 247.85	983 248	0
12 983 947	13 000 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		19 718 270.10	6 718 270	52
429 053	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		448 459.45	- 41 541	8
7 357 787	4 550 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		6 967 761.35	2 417 761	53
- 2 943 602	- 2 765 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 3 386 790.30	- 621 790	22
- 207 617	- 190 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 210 018.00	- 20 018	11
25 186 150	25 947 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26 704 482.55	757 483	3
5 495 216	1 300 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		3 957 485.45	2 657 485	204
321 862	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		158 519.12	- 51 481	25
–	1 950 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 523 065.60	- 426 934	22
–	- 1 185 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 1 395 479.60	- 210 480	18
17 698 921	19 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		20 248 765.30	1 248 765	7
2 253 996	2 300 000	400800	Personalsteuern		2 295 009.75	- 4 990	0
81 277 813	85 876 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		85 739 672.45	- 136 328	0
12 407 350	10 660 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		18 573 415.20	7 913 415	74
23 135	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		141 396.50	71 397	102
6 889 589	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 885 993.55	235 994	3
- 21 115 909	- 22 500 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 28 454 892.20	- 5 954 892	26

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 94 417	- 10 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 85 471.00	- 75 471	755
5 960 834	6 052 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 687 168.45	635 168	10
1 339 247	1 040 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		865 374.05	- 174 626	17
44	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		733.66	- 29 266	98
-	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		700 703.55	- 149 296	18
-	- 2 500 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 1 046 637.15	1 453 363	58
2 557 116	1 910 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 286 336.06	376 336	20
F 9101 Sondersteuern							
82 903	120 000	3	Aufwand	198 649.95		- 78 650	66
15 769 146	20 112 000	4	Ertrag		18 716 454.23	- 1 395 546	7
15 686 244	19 992 000	-	Ergebnis	18 517 804.28		- 1 474 196	7
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 360.15		- 9 360	.
82 903	120 000	340900	Übrige Passivzinsen	68 021.40		51 979	43
-	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	99 759.57		- 99 760	.
-	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	9 410.26		- 9 410	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	12 098.57		- 12 099	.
15 606 323	20 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		18 600 282.40	- 1 399 718	7
-	-	403300	Hundesteuern		- 79 825.00	- 79 825	.
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 760.00	2 760	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		802.30	802	.
162 823	112 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		192 416.15	80 416	72
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 4.86	- 5	.
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		23.24	23	.
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
-	5 848 578	3	Aufwand	-		5 848 578	100
154 743 532	149 414 233	4	Ertrag		149 414 233.00	-	-
154 743 532	143 565 655	-	Ergebnis	149 414 233.00		5 848 578	4
-	5 848 578	398000	Interne Übertragungen	-		5 848 578	100
69 651 401	64 652 237	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		64 652 237.00	-	-
85 092 131	84 761 996	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84 761 996.00	-	-
F 9610 Zinsen							
40 710 492	41 647 716	3	Aufwand	52 325 768.60		- 10 678 052	26
57 312 925	59 142 092	4	Ertrag		70 837 378.34	11 695 286	20
16 602 433	17 494 376	-	Ergebnis	18 511 609.74		1 017 233	6
64 219	160 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	61 099.05		98 901	62
- 201 888	50 000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		50 000	100
-	-	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	7 744.44		- 7 744	.
22 810 940	24 150 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 318 328.02		1 831 672	8
1 028 125	1 350 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	974 648.60		375 351	28
-	255 000	340912	Zinsvergütungen an Fonds aus priv. Geldern	-		255 000	100
48 819	-	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (kurzfristig)	50 313.74		- 50 314	.
-	-	342010	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (langfristig)	118 903.23		- 118 903	.
253 870	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	299 763.50		- 299 764	.
16 706 407	15 682 716	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	28 494 968.02		- 12 812 252	82
20	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
587 988	620 488	431010	Aktivierete Bauzinsen		14 945.75	- 605 542	98
- 3 701	50 000	440000	Zinsen flüssige Mittel	-		- 50 000	100
7 593	90 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8 124.25	- 81 876	91
128 803	-	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		134 202.15	134 202	.
27 719	140 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		19 539.15	- 120 461	86
152 665	120 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		167 306.70	47 307	39
20 721 218	19 126 164	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18 979 594.85	- 146 569	1
9 704 948	10 001 843	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		9 966 148.80	- 35 694	0
25 985 673	28 993 598	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		41 547 516.69	12 553 919	43
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
14 322 806	18 319 662	3	Aufwand	20 976 339.36		- 2 656 677	15
18 991 959	19 236 520	4	Ertrag		19 391 034.35	154 514	1
4 669 153	916 858	-	Ergebnis		1 585 305.01	- 2 502 163	273
36 881	27 600	301001	Besoldung Hauswart	8 800.80		18 799	68
184 125	97 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62 426.30		35 174	36

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 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	549.20	-	1 151	68
10 536	5 300	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 077.70	-	2 222	42
4 883	2 600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 495.20	-	1 105	42
10 023	1 800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 502.40	-	298	17
423	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	101.20	-	299	75
1 992	800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	455.50	-	345	43
393	300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.75	-	203	68
1 851	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.70	-	159	23
1 017	500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	174.00	-	326	65
1 929	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	330.00	-	- 330	.
3 690	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 095.50	-	- 2 096	.
480	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	-	-	-	-
4 077 386	4 172 400	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2 092 112.27	-	2 080 288	50
582 268	497 600	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	636 077.56	-	- 138 478	28
6 703	3 000	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 996.96	-	- 5 997	200
337 401	284 000	343111	Service und Revisionen	383 656.18	-	- 99 656	35
12 956	12 500	343112	Kaminfeger	13 436.60	-	- 937	7
429	3 500	343113	Tankrevisionen	1 502.70	-	1 997	57
146 356	279 500	343120	Anschaffung Mobilien	196 080.11	-	83 420	30
106 927	119 500	343130	Unterhalt Mobilien	114 242.98	-	5 257	4
3 267	3 800	343140	Mieten und Benützungskosten	1 440.00	-	2 360	62
151	-	343150	Spesenentschädigungen	-	-	-	-
- 3 991 695	-	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	-	-	-	-
2 607	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	4 255.16	-	- 4 255	.
18 652	-	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	14 032.25	-	- 14 032	.
1 557	9 000	343911	Wasser	1 309.70	-	7 690	85
6 624	30 900	343912	Strom	13 292.40	-	17 608	57
-	15 000	343913	Gas	-	-	15 000	100
13 170	20 000	343914	Fernwärme	13.15	-	19 987	100
32 282	48 300	343915	Heizöl	33 617.95	-	14 682	30
-	-	343916	Fernwärme (extern)	4 378.50	-	- 4 379	.
2 663	-	343917	Energie + Wasser allg. (extern)	-	-	-	-
1 021	700	343918	Wasser (extern)	-	-	700	100
20 150	-	343919	Strom + KEV (extern)	22 828.10	-	- 22 828	.
88 883	12 600	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	16 552.08	-	- 3 952	31
22 348	1 600	343930	Steuern und Abgaben	108 723.22	-	- 107 123	*
302 347	315 100	343940	Sachversicherungsprämien	305 133.89	-	9 966	3
133 526	46 500	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	125 340.45	-	- 78 840	170
3 169	-	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	3 743.00	-	- 3 743	.
255 658	-	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	4 872 277.47	-	- 4 872 277	.
122 799	126 720	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	132 992.67	-	- 6 273	5
304 311	342 972	390032	Verrechnung PG extern, Strom	310 878.86	-	32 093	9
329 280	386 880	390033	Verrechnung PG extern, Gas	345 823.53	-	41 056	11
203 367	180 000	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	232 928.34	-	- 52 928	29
126 861	119 328	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	127 023.37	-	- 7 695	6
7 735	3 612	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	8 567.79	-	- 4 956	137
3 825	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 098.90	-	- 1 099	.
7 481	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 551.15	-	- 2 551	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 012.80	-	- 2 013	.
255	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 424.00	-	- 1 424	.
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000.00	-	-	-
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 127.00	-	- 1 127	.
181 310	173 562	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	193 177.84	-	- 19 616	11
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	90.00	-	- 90	.
79 971	67 850	391035	Gärtnerischer Unterhalt	66 624.00	-	1 226	2
70	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	163.00	-	- 163	.
7 600	1 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 580.00	-	- 3 180	227
4 695	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 480.15	-	- 3 480	.
736	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
29 521	20 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 617.80	-	482	2
9 129	12 100	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 685.20	-	- 7 585	63
-	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	1 000	100
5 280	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	8 880.00	-	- 8 880	.
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	668.33	-	- 668	.
9 512 898	9 809 793	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 773 423.79	-	36 369	0
913 444	1 036 465	399000	Umlage Personal (PG intern)	639 832.91	-	396 632	38
49 862	51 700	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	48 210.00	- 3 490	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 740	1 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 820.00	2 820	282
32 974	5 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		34 650.05	29 450	566
6 070 702	5 917 200	443010	Miete Wohnungen		6 118 804.63	201 605	3
2 214 263	4 597 900	443011	Miete gewerbliche Räume		4 332 108.28	- 265 792	6
1 831 689	1 761 400	443012	Pachtzinsen		1 813 431.15	52 031	3
234 078	245 000	443013	Parkplätze + Garagen		281 558.15	36 558	15
182 340	326 000	443014	Parkplätze (MWST)		235 446.36	- 90 554	28
100 349	–	443015	Garagen (MWST)		167 121.80	167 122	.
438 926	440 100	443020	Baurechtzinsenertrag Wohnbauten		465 828.90	25 729	6
1 221 071	1 217 600	443021	Baurechtzinsenertrag gewerbliche Bauten		1 250 871.10	33 271	3
1 303 935	1 639 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 558 493.05	- 81 307	5
138 154	130 600	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		157 865.42	27 265	21
- 301 679	- 652 200	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 642 932.25	9 268	1
–	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 412.65	- 413	.
129 190	1 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		41 200.00	40 000	*
5 344 367	3 554 020	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3 524 970.36	- 29 050	1
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
7 542 517	–	3	Aufwand	83 832.41		- 83 832	.
17 405 945	1 500 000	4	Ertrag		2 139 910.40	639 910	43
9 863 428	1 500 000	–	Ergebnis	2 056 077.99		556 078	37
93 563	–	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	–		–	–
6 137	–	341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	83 832.40		- 83 832	.
–	–	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	0.01		–	–
7 442 818	–	398000	Interne Übertragungen	–		–	–
4 000 032	1 000 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		1 533 606.60	533 607	53
5 702 497	500 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		606 303.80	106 304	21
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	40 961 327.20		- 2 454 327	6
49 683 146	36 344 204	4	Ertrag		41 030 125.93	4 685 922	13
949 762	2 162 796	–	Ergebnis	68 798.73		2 231 595	103
3 872 034	4 197 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 150 202.86		46 797	1
275 739	360 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	308 574.00		51 426	14
4 039 947	3 908 000	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	4 340 799.87		- 432 800	11
23 366 631	20 788 000	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	19 864 688.48		923 312	4
4 842 654	4 417 000	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	5 196 936.36		- 779 936	18
878 731	1 798 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	875 414.38		922 586	51
–	–	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	215 079.00		- 215 079	.
335 967	–	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	–		–	–
2 595 996	–	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	344 483.91		- 344 484	.
–	–	330160	a.o. Abschr. Mobilien allg. VV	2 909.09		- 2 909	.
1 755 272	–	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	–		–	–
2 585 157	2 553 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 554 127.65		- 1 128	0
1 086 948	486 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	962 264.55		- 476 265	98
446 807	–	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	129 006.00		- 129 006	.
–	–	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	1 110 038.47		- 1 110 038	.
–	–	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	5 178.12		- 5 178	.
5 000	–	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000.00		- 5 000	.
100 013	–	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	100 013.00		- 100 013	.
202 545	–	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	182 370.00		- 182 370	.
6 041	–	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 062.00		- 6 062	.
12 493	–	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	78 822.00		- 78 822	.
818 286	–	366150	a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV	–		–	–
383 389	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	362 781.46		- 362 781	.
3 023 258	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	166 576.00		- 166 576	.
2 456 884	–	449000	Aufwertungen VV		1 015 238.64	1 015 239	.
–	–	449901	Negativzinsen Kredite		719 188.49	719 188	.
47 226 262	36 344 204	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		39 295 698.80	2 951 495	8
F 9904 Sammelkredit (Budget)							
- 105	- 7 475 872	3	Aufwand	108 233 376.80		- 115 709 249	*
105	7 475 872	–	Ergebnis		108 233 376.80	- 115 709 249	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Aufwand CHF	Rechnung 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	- 45 479	301098	Rotationsgewinne	-		- 45 479	100
-	- 2 557 592	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 506 290.80		- 51 301	2
-	- 4 848 907	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 4 753 310.15		- 95 596	2
-	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	115 493 082.45		- 115 493 082	.
-	- 100 000	309100	Personalwerbung	-		- 100 000	100
-	- 95 000	310121	Handelswaren II	-		- 95 000	100
-	- 100 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		- 100 000	100
-	- 170 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		- 170 000	100
-	- 200 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		- 200 000	100
- 105	549 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 104.70		549 105	100
-	212 105	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	-		212 105	100
-	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	-		40 000	100
-	50 000	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		50 000	100
-	- 300 000	391033	Informatikdienstleistungen	-		- 300 000	100
-	90 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		90 000	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
8 578 824	-	3	Aufwand	5 425 727.45		- 5 425 727	.
8 578 824	-	4	Ertrag		5 448 307.55	5 448 308	.
-	-	-	Ergebnis	22 580.10		22 580	.
4 416 246	-	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 677 196.11		- 1 677 196	.
1 456 603	-	351100	Einlagen in Fonds des EK	1 466 300.14		- 1 466 300	.
14 196	-	363000	Beiträge an den Bund	-		-	-
1 428 962	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	998 801.34		- 998 801	.
1 200 503	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1 227 804.75		- 1 227 805	.
62 313	-	398000	Interne Übertragungen	55 625.11		- 55 625	.
4 159 376	-	439000	Übriger Ertrag		1 374 432.61	1 374 433	.
1 508 472	-	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		1 057 426.45	1 057 426	.
1 200 503	-	451100	Entnahmen aus Fonds EK		1 242 053.40	1 242 053	.
1 456 603	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 474 631.59	1 474 632	.
253 870	-	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		299 763.50	299 764	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 0110 Legislative							
–	–		Ausgaben	1 303.32		- 1 303	.
–	–		Ergebnis		1 303.32	- 1 303	.
–	–	520000	Software	1 303.32		- 1 303	.
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	6 405 000		Ausgaben	3 161 916.45		3 243 084	51
2 952 188	1 925 000		Einnahmen		1 265 000.00	- 660 000	34
4 010 500	4 480 000		Ergebnis		1 896 916.45	2 583 084	58
–	100 000	501012	Strassen, Ausführung	–		100 000	100
–	300 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	–		300 000	100
–	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	120 631.45		- 45 631	61
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	- 89.10		89	.
28 121	250 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	40 127.10		209 873	84
2 568 752	845 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	90 944.20		754 056	89
- 718 011	160 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	589 319.25		- 429 319	268
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		190 000	100
- 2 486	150 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		150 000	100
1 465 372	1 835 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	744 792.04		1 090 208	59
–	300 000	520000	Software	893 341.71		- 593 342	198
- 310 744	130 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	7 990.15		122 010	94
3 250 497	2 070 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	674 859.65		1 395 140	67
681 188	–	590000	Passivierte Einnahmen	–		–	–
681 188	–	606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen	–	–	–	–
–	25 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	–	–	- 25 000	100
2 271 000	1 900 000	670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	–	- 4 730 000.00	- 6 630 000	349
–	–	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	–	5 995 000.00	5 995 000	.
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
704 651	704 500		Ausgaben	762 483.12		- 57 983	8
704 651	704 500		Ergebnis		762 483.12	- 57 983	8
3 996	–	503012	Leitungen, Ausführung	–		–	–
19 255	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2 035.80		- 2 036	.
628 941	704 500	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	745 235.12		- 40 735	6
52 460	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	15 212.20		- 15 212	.
F 1110 Polizei							
816 214	1 861 650		Ausgaben	1 209 474.95		652 175	35
816 214	1 861 650		Ergebnis		1 209 474.95	652 175	35
440 268	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	866 627.80		- 866 628	.
–	1 600 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		1 600 000	100
168 384	65 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	140 814.95		- 75 815	117
207 562	196 650	506032	Fahrzeuge, Ausführung	202 032.20		- 5 382	3
F 1120 Verkehrssicherheit							
164 484	450 000		Ausgaben	27 625.80		422 374	94
–	225 000		Einnahmen	–	–	- 225 000	100
164 484	225 000		Ergebnis		27 625.80	197 374	88
2 593	450 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		450 000	100
156 163	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	22 925.25		- 22 925	.
5 729	–	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	4 700.55		- 4 701	.
–	225 000	670020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	–	–	- 225 000	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
166 188	220 000		Ausgaben	358 084.18		- 138 084	63
166 188	220 000		Ergebnis		358 084.18	- 138 084	63
166 188	220 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	358 084.18		- 138 084	63
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	500 998.30		- 274 348	121
69 409	–		Einnahmen		–	–	–
15 979	226 650		Ergebnis		500 998.30	- 274 348	121
1 026	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
52 403	196 650	506032	Fahrzeuge, Ausführung	500 998.30		- 304 348	155
–	30 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	–		30 000	100
69 409	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	–	–
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
143 603	–		Ausgaben	–		–	–
–	–		Einnahmen		13 380.00	13 380	.
143 603	–		Ergebnis	13 380.00		13 380	.
143 603	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		–	–
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		13 380.00	13 380	.
F 2120 Primarstufe							
980 886	1 300 000		Ausgaben	291 583.79		1 008 416	78
980 886	1 300 000		Ergebnis		291 583.79	1 008 416	78
130 000	–	504021	Schulgebäude, Projektierung	–		–	–
850 886	–	504022	Schulgebäude, Ausführung	–		–	–
–	50 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	167 742.90		- 117 743	235
–	1 250 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	123 840.89		1 126 159	90
F 2170 Schulliegenschaften							
40 092 868	28 402 000		Ausgaben	24 001 701.00		4 400 299	15
2 281 937	–		Einnahmen		11 750.00	11 750	.
37 810 931	28 402 000		Ergebnis		23 989 951.00	4 412 049	16
13 630 050	–	500000	Grundstücke	–		–	–
225	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	- 225.00		225	.
226 205	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	- 217 089.65		217 090	.
1 056 612	1 360 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1 715 771.98		- 355 772	26
24 984 900	27 042 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	22 445 884.62		4 596 115	17
194 876	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		–	–
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	57 359.05		- 57 359	.
20 000	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
207 962	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6 950.00	6 950	.
2 053 975	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		3 300.00	3 300	.
–	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		1 000.00	1 000	.
–	–	665000	Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.		500.00	500	.
F 2300 Berufliche Grundbildung							
223 851	3 982		Ausgaben	198 497.70		- 194 516	*
219 373	–		Einnahmen		195 057.00	195 057	.
4 478	3 982		Ergebnis		3 440.70	541	14
223 851	3 982	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	198 497.70		- 194 516	*
51 499	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		17 693.00	17 693	.
167 874	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		177 364.00	177 364	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 3110 Museen und bildende Kunst							
- 1 208 648	1 061 000		Ausgaben	566 982.45		494 018	47
- 850 926	—		Einnahmen		—	—	—
357 722	1 061 000		Ergebnis		566 982.45	494 018	47
—	20 000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—		20 000	100
- 1 208 648	1 041 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	566 982.45		474 018	46
349 074	—	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		—	—	—
- 1 200 000	—	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		—	—	—
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
562 189	150 000		Ausgaben	446 037.90		- 296 038	197
203	—		Einnahmen		17.76	18	.
561 986	150 000		Ergebnis		446 020.14	- 296 020	197
229 487	100 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	125 560.30		- 25 560	26
- 26 698	50 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50 477.60		- 478	1
359 400	—	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270 000.00		- 270 000	.
203	—	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		17.76	18	.
F 3210 Bibliotheken							
12 582	—		Ausgaben	—		—	—
12 582	—		Ergebnis	—		—	—
12 582	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	—		—	—
F 3220 Konzert und Theater							
635 238	500 000		Ausgaben	792 417.23		- 292 417	58
635 238	500 000		Ergebnis		792 417.23	- 292 417	58
635 238	500 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	792 417.23		- 292 417	58
F 3290 Kultur, n.a.g.							
986 863	1 671 250		Ausgaben	1 150 112.65		521 137	31
99 816	—		Einnahmen		300 000.00	300 000	.
887 047	1 671 250		Ergebnis		850 112.65	821 137	49
—	50 000	501011	Strassen, Projektierung	—		50 000	100
69 039	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	29 884.00		70 116	70
125 241	—	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	- 85 419.65		85 420	.
792 583	1 296 250	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 197 192.65		99 057	8
—	—	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	8 455.65		- 8 456	.
—	185 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—		185 000	100
—	40 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	—		40 000	100
46 296	—	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		—	—	—
53 520	—	637900	Entnahmen aus Fonds		300 000.00	300 000	.
F 3410 Sport							
3 461 138	10 001 000		Ausgaben	8 749 019.74		1 251 980	13
2 399 332	457 000		Einnahmen		878 739.25	421 739	92
1 061 806	9 544 000		Ergebnis		7 870 280.49	1 673 720	18
- 342 508	200 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	143 056.00		56 944	28
3 803 646	9 351 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	8 598 273.04		752 727	8
—	—	513022	Plätze und Anlagen, Ausführung	7 690.70		- 7 691	.
—	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		678 739.25	388 739	134
—	—	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200 000.00	200 000	.
860 000	—	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		—	—	—
9 332	167 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		—	- 167 000	100
80 000	—	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		—	—	—

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 3420 Freizeit							
681 598	2 124 000		Ausgaben	433 504.80		1 690 495	80
257 018	–		Einnahmen		23 699.00	23 699	.
424 580	2 124 000		Ergebnis		409 805.80	1 714 194	81
102 384	–	503012	Leitungen, Ausführung	–		–	–
195 225	1 097 500	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	294 974.80		802 525	73
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		171 000	100
288 589	520 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	- 78 696.95		598 697	115
95 400	335 500	506032	Fahrzeuge, Ausführung	217 226.95		118 273	35
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		23 699.00	23 699	.
257 018	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
7 873 687	2 745 000		Ausgaben	3 704 177.91		- 959 178	35
243 287	61 600		Einnahmen		117 223.00	55 623	90
7 630 400	2 683 400		Ergebnis		3 586 954.91	- 903 555	34
–	505 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		505 000	100
7 687 108	2 150 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3 501 421.15		- 1 351 421	63
8 000	–	506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	17 937.85		- 17 938	.
149 492	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	126 879.91		- 126 880	.
13 446	90 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	- 5 994.00		95 994	107
15 641	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
–	–	509000	Übrige Sachanlagen	63 933.00		- 63 933	.
243 287	61 600	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		117 223.00	55 623	90
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	165 436.45		- 14 436	10
–	151 000		Ergebnis		165 436.45	- 14 436	10
–	151 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	165 436.45		- 14 436	10
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
–	1 403 000		Ausgaben	2 429 000.00		- 1 026 000	73
847 571	920 000		Einnahmen		1 004 829.35	84 829	9
847 571	483 000		Ergebnis		1 424 170.65	- 941 171	195
–	1 403 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	2 429 000.00		- 1 026 000	73
–	61 000	640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund		–	- 61 000	100
707 238	801 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		650 496.00	- 150 504	19
127 000	58 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		291 000.00	233 000	402
13 333	–	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		63 333.35	63 333	.
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
–	–		Ausgaben	42 973.20		- 42 973	.
–	–		Ergebnis		42 973.20	- 42 973	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	42 973.20		- 42 973	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 5730 Asylwesen							
43 638	60 000		Ausgaben	4 384 407.70		- 4 324 408	*
43 638	60 000		Ergebnis		4 384 407.70	- 4 324 408	*
–	60 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	46.00		59 954	100
43 638	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4 384 361.70		- 4 384 362	.
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
42 616	100 000		Ausgaben	24 809.35		75 191	75
42 616	100 000		Ergebnis		24 809.35	75 191	75
42 616	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	24 809.35		75 191	75
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
6 684 624	16 775 000		Ausgaben	8 567 429.38		8 207 571	49
6 684 624	16 775 000		Einnahmen		8 567 429.38	- 8 207 571	49
–	50 000	501011	Strassen, Projektierung	–		50 000	100
–	2 370 000	501012	Strassen, Ausführung	–		2 370 000	100
4 413 624	8 010 000	570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	- 9 115 623.70		17 125 624	214
–	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	- 4 730 000.00		6 630 000	349
–	–	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	15 733 753.08		- 15 733 753	.
–	–	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	684 300.00		- 684 300	.
–	–	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	5 995 000.00		- 5 995 000	.
–	30 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	–		- 30 000	100
8 524 246	11 500 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		9 956 307.00	- 1 543 693	13
- 1 839 622	–	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 1 388 877.62	- 1 388 878	.
–	2 855 000	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 2 855 000	100
–	2 390 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 2 390 000	100
F 6150 Gemeindestrassen							
21 684 242	25 353 250		Ausgaben	29 058 985.32		- 3 705 735	15
6 608 202	14 078 000		Einnahmen		15 146 801.42	1 068 801	8
15 076 040	11 275 250		Ergebnis		13 912 183.90	- 2 636 934	23
1 991 350	3 140 000	501011	Strassen, Projektierung	518 006.70		2 621 993	84
6 194 008	6 480 000	501012	Strassen, Ausführung	7 854 990.95		- 1 374 991	21
740 792	1 440 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	203 272.10		1 236 728	86
179 040	450 000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1 181 242.10		- 731 242	162
21 988	40 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	159 141.70		- 119 142	298
1 245 183	1 300 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	665 503.25		634 497	49
210 047	–	503012	Leitungen, Ausführung	291 464.96		- 291 465	.
43 500	800 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	21 215.19		778 785	97
9 170 450	10 600 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	15 255 451.58		- 4 655 452	44
1 323 238	128 250	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 712 300.64		- 1 584 051	*
35 500	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	443 840.75		- 443 841	.
19 994	250 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	348.80		249 651	100
130 723	650 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	782 791.60		- 132 792	20
106 400	–	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	–		–	–
272 029	75 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	- 30 585.00		105 585	141
196 000	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		151 135.58	151 136	.
–	–	611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%		- 37 174.71	- 37 175	.
1 144 896	230 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		1 380 754.79	1 150 755	500
1 058 653	3 578 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		2 499 264.55	- 1 078 735	30
–	430 000	630040	Investitionsbeiträge der SBB		1 583 333.33	1 153 333	268
- 204 970	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		54 769.00	54 769	.
–	–	631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege		- 54 769.00	- 54 769	.
–	–	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1 648 350.00	1 648 350	.
–	–	637010	Anschlussgebühren		618 708.50	618 709	.
4 413 624	5 620 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 9 115 623.70	- 14 735 624	262
–	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		15 733 753.08	15 733 753	.
–	–	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		684 300.00	684 300	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
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
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
72 368	6 564 000		Ausgaben	337 153.01		6 226 847	95
72 368	6 564 000		Ergebnis		337 153.01	6 226 847	95
–	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	337 153.01		- 117 153	53
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betri							
- 924 444	–		Ausgaben	5 300 340.71		- 5 300 341	.
4 084 330	–		Einnahmen		–	–	–
5 008 773	–		Ergebnis		5 300 340.71	- 5 300 341	.
- 1 375 808	–	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	- 214 366.86		214 367	.
158 863	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	3 101.16		- 3 101	.
206 368	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	5 341 240.27		- 5 341 240	.
86 134	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170 366.14		- 170 366	.
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 [Betri							
15 239 274	16 200 867		Ausgaben	16 134 723.58		66 143	0
7 934 713	7 118 324		Einnahmen		9 666 471.59	2 548 148	36
7 304 561	9 082 543		Ergebnis		6 468 251.99	2 614 291	29
14 402 377	15 585 073	503012	Leitungen, Ausführung	14 602 543.76		982 529	6
353 062	465 794	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	806 639.27		- 340 845	73
483 836	150 000	520000	Software	725 540.55		- 575 541	384
7 744 418	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		9 521 827.89	9 521 828	.
190 295	7 118 324	637010	Anschlussgebühren		144 643.70	- 6 973 680	98
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
8 436 417	12 748 770		Ausgaben	8 922 556.56		3 826 213	30
2 006 811	880 000		Einnahmen		1 269 623.06	389 623	44
6 429 606	11 868 770		Ergebnis		7 652 933.50	4 215 837	36
1	–	500000	Grundstücke	33 673.15		- 33 673	.
7 844 355	8 709 585	503012	Leitungen, Ausführung	7 925 905.95		783 679	9
22 079	370 600	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	24 956.46		345 644	93
157 786	2 587 630	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	468 657.88		2 118 972	82
62 324	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	43 294.07		- 43 294	.
29 670	465 930	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	29 503.19		436 427	94
320 204	615 025	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	396 565.86		218 459	36
–	–	600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen		- 26 020.00	- 26 020	.
598 369	300 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		416 865.78	116 866	39
–	20 000	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	- 20 000	100
236 404	160 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		179 000.00	19 000	12
1 172 037	400 000	637010	Anschlussgebühren		699 777.28	299 777	75
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
9 586	—		Ausgaben	—	—	—	—
9 586	—		Ergebnis	—	—	—	—
9 586	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—	—	—	—
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	28 543 705.27	—	- 28 543 705	.
2 151 489	—		Einnahmen	—	1 920 202.16	1 920 202	.
18 994 629	—		Ergebnis	—	26 623 503.11	- 26 623 503	.
5 969	—	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	270 879.35	—	- 270 879	.
9 869	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3 447 345.83	—	- 3 447 346	.
1 052 195	—	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	693 955.35	—	- 693 955	.
13 366 917	—	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	21 619 272.32	—	- 21 619 272	.
3 492 328	—	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 248 430.77	—	- 1 248 431	.
686 891	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—	—	—	—
2 531 948	—	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 263 821.65	—	- 1 263 822	.
—	—	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	—	115 830.00	115 830	.
—	—	635010	Anschlussgebühren	—	1 223 189.93	1 223 190	.
2 151 489	—	637010	Anschlussgebühren	—	581 182.23	581 182	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
536 946	910 000		Ausgaben	260 647.00	—	649 353	71
536 946	910 000		Ergebnis	—	260 647.00	649 353	71
1 170	—	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	105 004.10	—	- 105 004	.
148 739	300 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	134 042.90	—	165 957	55
—	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	21 600.00	—	488 400	96
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
115 765	3 500 000		Ausgaben	34 363.90	—	3 465 636	99
115 765	3 500 000		Ergebnis	—	34 363.90	3 465 636	99
—	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	34 363.90	—	465 636	93
66 773	2 200 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—	—	2 200 000	100
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
26 293	—		Ausgaben	606 620.20	—	- 606 620	.
26 293	—		Ergebnis	—	606 620.20	- 606 620	.
26 293	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	46 803.80	—	- 46 804	.
—	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	559 816.40	—	- 559 816	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
285 183	445 000		Ausgaben	765 861.30	—	- 320 861	72

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
144 641	–		Einnahmen		539 682.45	539 682	.
140 542	445 000		Ergebnis		226 178.85	218 821	49
- 20 000	–	501012	Strassen, Ausführung	20 000.00		- 20 000	.
168 411	45 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	53 936.25		- 8 936	20
136 772	400 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	691 925.05		- 291 925	73
–	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		522.00	522	.
–	–	612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		402 915.45	402 915	.
–	–	613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau		129 423.00	129 423	.
144 641	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		6 822.00	6 822	.
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
137 488	171 000		Ausgaben	3 188.20		167 812	98
137 488	171 000		Ergebnis		3 188.20	167 812	98
46 842	171 000	500000	Grundstücke	2 359.00		168 641	99
90 646	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	829.20		- 829	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
321 781	470 000		Ausgaben	211 429.99		258 570	55
321 781	470 000		Ergebnis		211 429.99	258 570	55
170 276	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	166 324.44		- 166 324	.
–	70 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		70 000	100
–	400 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	5 606.55		394 393	99
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	39 499.00		- 39 499	.
151 505	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
250 232	350 000		Ausgaben	237 836.25		112 164	32
250 232	350 000		Ergebnis		237 836.25	112 164	32
250 232	350 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	237 836.25		112 164	32
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
227 535	385 000		Ausgaben	23 643.30		361 357	94
227 535	385 000		Ergebnis		23 643.30	361 357	94
–	95 000	501012	Strassen, Ausführung	23 643.30		71 357	75
20 000	–	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	–		–	–
12 188	290 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		290 000	100
195 347	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
61 677	1 266 500		Ausgaben	369 426.95		897 073	71
61 677	1 266 500		Ergebnis		369 426.95	897 073	71
8 881	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3 423.45		- 3 423	.
- 7 724	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
10 966	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50 000.00		16 500	25
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	7 468.20		- 7 468	.
49 554	1 200 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	308 535.30		891 465	74
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
17 439 559	25 118 552		Ausgaben	17 364 301.59		7 754 250	31
1 789 653	1 100 000		Einnahmen		2 863 733.85	1 763 734	160
15 649 905	24 018 552		Ergebnis		14 500 567.74	9 517 984	40
21 181	–	500000	Grundstücke	- 32 262.74		32 263	.
11 895 997	14 488 592	503012	Leitungen, Ausführung	12 256 128.46		2 232 464	15
–	1 539 310	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		1 539 310	100
- 4 203 180	192 010	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	240 040.29		- 48 030	25
5 166 896	1 620 105	504082	Trafostationen, Ausführung	1 357 942.31		262 163	16
–	40 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		40 000	100
146 406	600 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	227 283.57		372 716	62
–	100 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		100 000	100
4 394 674	6 538 535	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 284 315.53		3 254 219	50
17 586	–	520000	Software	30 854.17		- 30 854	.
12 333	300 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	- 300 000	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		18 212.01	18 212	.
7 703	–	615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen		–	–	–
1 769 618	800 000	637010	Anschlussgebühren		2 845 521.84	2 045 522	256
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betri							
9 054 153	–		Ausgaben	20 881 960.73		- 20 881 961	.
9 054 153	–		Ergebnis		20 881 960.73	- 20 881 961	.
421 548	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 381 961.73		- 1 381 962	.
60 902	–	520000	Software	–		–	–
8 571 704	–	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	19 499 999.00		- 19 499 999	.
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
1 097 655	29 634 212		Ausgaben	2 353 873.34		27 280 339	92
454 890	265 000		Einnahmen		259 023.22	- 5 977	2
642 765	29 369 212		Ergebnis		2 094 850.12	27 274 362	93
871 766	1 817 212	503012	Leitungen, Ausführung	1 859 054.23		- 41 842	2
–	32 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	274 577.54		- 242 578	758
225 889	285 000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	220 241.57		64 758	23
–	27 500 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		27 500 000	100
58 707	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		45 615.77	45 616	.
396 182	265 000	637010	Anschlussgebühren		213 407.45	- 51 593	19
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	4 923 579.17		- 2 003 579	69
2 268 389	1 140 000		Einnahmen		886 084.90	- 253 915	22
6 069 429	1 780 000		Ergebnis		4 037 494.27	- 2 257 494	127
6 542 208	2 900 000	503012	Leitungen, Ausführung	4 694 171.99		- 1 794 172	62
1 795 610	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	229 407.18		- 209 407	*
–	20 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	- 20 000	100
2 268 389	1 120 000	637010	Anschlussgebühren		886 084.90	- 233 915	21
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
4 531 463	27 296 787		Ausgaben	14 499 824.18		12 796 963	47
–	500 000		Einnahmen		20 000.00	- 480 000	96
4 531 463	26 796 787		Ergebnis		14 479 824.18	12 316 963	46
–	2 497 000	503012	Leitungen, Ausführung	–		2 497 000	100
2 576 280	14 200 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	12 555 755.86		1 644 244	12
–	1 082 180	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		1 082 180	100
123 705	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	211 993.90		- 211 994	.
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	247 618.60		- 247 619	.
139 551	495 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	272 007.42		222 993	45
–	530 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		530 000	100
1 681 088	394 167	506032	Fahrzeuge, Ausführung	532 854.95		- 138 688	35
–	7 858 440	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	154 419.55		7 704 020	98
10 840	240 000	520000	Software	525 173.90		- 285 174	119
–	500 000	637010	Anschlussgebühren		20 000.00	- 480 000	96

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
14 010 126	–		Ausgaben	6 511 421.06		- 6 511 421	.
2 141 399	–		Einnahmen		1 018 265.42	1 018 265	.
11 868 727	–		Ergebnis		5 493 155.64	- 5 493 156	.
124 524	–	503012	Leitungen, Ausführung	15 059.66		- 15 060	.
1 359 742	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	393 487.25		- 393 487	.
20 487	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	90 107.41		- 90 107	.
12 505 372	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6 012 766.74		- 6 012 767	.
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		45 000.00	45 000	.
2 053 092	–	637010	Anschlussgebühren		973 265.42	973 265	.
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
36 114	–		Ausgaben	38 426.65		- 38 427	.
36 114	–		Ergebnis		38 426.65	- 38 427	.
36 114	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	38 426.65		- 38 427	.
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
–	448 019		Ausgaben	–		448 019	100
–	448 019		Ergebnis	–		448 019	100
–	448 019	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	–		448 019	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 Ausgaben CHF	Rechnung 2016 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
41 924 827	16 553 000		Ausgaben	19 542 136.00		- 2 989 136	18
40 668 327	2 000 000		Einnahmen		8 222 531.00	6 222 531	311
1 256 500	14 553 000		Ergebnis		11 319 606.00	3 233 394	22
5 607 640	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	45 000.00		955 000	96
5 246 059	2 000 000	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	2 168 798.10		- 168 798	8
8 415 400	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	2 910 000.00		- 1 910 000	191
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	310 878.10		489 122	61
10 376 881	7 833 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	11 137 836.23		- 3 304 836	42
362 507	210 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	219 514.65		- 9 515	5
4 084 330	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	610 198.82		- 610 199	.
4 000 032	1 000 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	1 533 606.60		- 533 607	53
5 702 497	500 000	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	606 303.80		- 106 304	21
7 888 110	2 000 000	800000	Verkauf von Grundstücken		3 603 982.25	1 603 982	80
19 038 136	-	804000	Verkauf von Gebäuden		4 516 203.00	4 516 203	.
12 332	-	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		18 513.00	18 513	.
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		83 832.40	83 832	.
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		-	-	-

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 787 050 328.93	2 819 810 977.05	32 760 648.12	1
10	Finanzvermögen	892 228 979.60	839 441 118.74	- 52 787 860.86	-6
100	Flüssige Mittel u. kurzfristige Geldanlagen	231 756 594.71	107 233 674.95	- 124 522 919.76	-54
1000	Kasse	372 124.52	806 444.42	434 319.90	117
100000	Hauptkassen	372 124.52	806 444.42	434 319.90	117
1001	Post	84 635 562.70	43 906 604.03	- 40 728 958.67	-48
100100	Postkonti	84 635 562.70	43 906 604.03	- 40 728 958.67	-48
1002	Bank	146 748 907.49	62 515 981.04	- 84 232 926.45	-57
100200	Bankkontokorrente	144 254 078.86	61 610 316.83	- 82 643 762.03	-57
100270	Bankkonten (EUR)	2 464 139.76	848 068.69	- 1 616 071.07	-66
100280	Bankkonten (im Ausland)	30 688.87	57 595.52	26 906.65	88
1009	Übrige flüssige Mittel	-	4 645.46	4 645.46	-
100900	Übrige flüssige Mittel	-	4 645.46	4 645.46	-
101	Forderungen	167 402 021.18	183 183 757.19	15 781 736.01	9
1010	Forderungen aus L&L gegenüber Dritten	64 187 508.62	72 191 044.07	8 003 535.45	12
101000	Übrige flüssige Mittel	51 688 786.49	58 316 975.95	6 628 189.46	13
101001	Debitorenzahlungskonten	- 1 139 749.86	1 045 710.30	2 185 460.16	-192
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	18 114 020.36	17 283 119.67	- 830 900.69	-5
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 4 475 548.37	- 4 454 761.85	20 786.52	-0
1012	Steuerforderungen	36 257 438.94	37 657 399.04	1 399 960.10	4
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	37 956 345.09	40 026 537.17	2 070 192.08	5
101202	Forderungen Sammelkonto	- 8 500.00	-	8 500.00	-100
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	- 3 912 818.45	- 3 510 360.28	402 458.17	-10
101210	Forderungen Grundstücksgewinnsteuern	720 980.70	779 777.10	58 796.40	8
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	1 501 431.60	361 445.05	- 1 139 986.55	-76
1013	Anzahlungen an Dritte	91 807.80	5 792.70	- 86 015.10	-94
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	91 807.80	5 792.70	- 86 015.10	-94
1014	Transferforderungen	58 466 674.19	63 544 203.45	5 077 529.26	9
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	58 466 674.19	63 544 203.45	5 077 529.26	9
1015	Interne Kontokorrente	5 452 663.43	6 801 435.51	1 348 772.08	25
101550	Abrechnungskonto Diverses	5 452 663.43	6 801 435.51	1 348 772.08	25
1019	Übrige Forderungen	2 945 928.20	2 983 882.42	37 954.22	1
101901	Mietzinskautionen	7 428.19	5 496.04	- 1 932.15	-26
101902	Anteilscheine, Depots	9 000.00	9 000.00	-	-
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	297 882.67	359 233.90	61 351.23	21
101930	Quartierpläne	87 202.85	702 372.10	615 169.25	705
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	24 368.50	37 933.99	13 565.49	56
101990	Übrige Forderungen	2 520 045.99	1 869 846.39	- 650 199.60	-26
102	Kurzfristige Finanzanlagen	50 005 500.00	100 002 750.00	49 997 250.00	100
1020	Kurzfristige Darlehen	5 500.00	2 750.00	- 2 750.00	-50
102000	Kurzfristige Darlehen	5 500.00	2 750.00	- 2 750.00	-50
1023	Festgelder	50 000 000.00	100 000 000.00	50 000 000.00	100
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	50 000 000.00	100 000 000.00	50 000 000.00	100
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	29 066 543.47	29 133 637.06	67 093.59	0
1040	Personalaufwand	950 193.49	307 387.70	- 642 805.79	-68
104000	TA Personalaufwand	950 193.49	307 387.70	- 642 805.79	-68
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 389 422.15	3 018 042.94	628 620.79	26
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 389 422.15	3 018 042.94	628 620.79	26
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	926 868.05	1 509 086.61	582 218.56	63
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	926 868.05	1 509 086.61	582 218.56	63
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	30 717.65	71 864.00	41 146.35	134
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	30 717.65	71 864.00	41 146.35	134
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	24 765 217.13	24 227 255.81	- 537 961.32	-2
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	24 765 217.13	24 227 255.81	- 537 961.32	-2
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	4 125.00	-	- 4 125.00	-100
104600	TA Investitionsrechnung	4 125.00	-	- 4 125.00	-100
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14 242 332.24	14 904 322.25	661 990.01	5
1060	Handelswaren	1 181 350.90	1 261 240.15	79 889.25	7
106000	Vorräte Handelswaren	1 181 350.90	1 261 240.15	79 889.25	7
1061	Roh- und Hilfsmaterial	11 711 211.34	11 735 775.09	24 563.75	0
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	2 287 732.79	2 263 989.07	- 23 743.72	-1
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	8 032 379.59	8 252 984.76	220 605.17	3
106140	SBW	1 391 098.96	1 218 801.26	- 172 297.70	-12
1063	Angefangene Arbeiten	1 349 770.00	1 907 307.01	557 537.01	41
106340	Diverse angefangene Arbeiten	1 349 770.00	1 907 307.01	557 537.01	41
108	Sachanlagen Finanzvermögen	399 755 988.00	404 982 977.29	5 226 989.29	1
1080	Grundstücke FV	116 679 260.15	110 447 874.65	- 6 231 385.50	-5
108000	Grundstücke FV	89 992 930.15	83 291 144.65	- 6 701 785.50	-7

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	26 686 330.00	27 156 730.00	470 400.00	2
1084	Gebäude FV	253 583 626.02	260 500 386.10	6 916 760.08	3
108400	Gebäude FV	253 583 626.02	260 500 386.10	6 916 760.08	3
1087	Anlagen im Bau FV	29 493 101.83	34 034 716.54	4 541 614.71	15
108700	Anlagen im Bau FV	29 493 101.83	34 034 716.54	4 541 614.71	15
14	Verwaltungsvermögen	1 894 821 349.33	1 980 369 858.31	85 548 508.98	5
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 807 676 940.16	1 872 158 079.30	64 481 139.14	4
1400	Grundstücke VV	45 834 164.92	45 613 954.33	- 220 210.59	-0
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4 789 725.75	4 792 084.75	2 359.00	0
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	41 044 439.17	40 821 869.58	- 222 569.59	-1
1401	Strassen / Verkehrsweg	104 449 469.00	103 543 335.00	- 906 134.00	-1
140100	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	154 777 279.94	158 151 383.45	3 374 103.51	2
140109	WB Strassen / Verkehrswege	- 50 327 810.94	- 54 608 048.45	- 4 280 237.51	9
1402	Wasserbau	11 497 592.00	11 209 018.00	- 288 574.00	-3
140200	Wasserbau allg. Haushalt	15 408 730.23	15 428 730.23	20 000.00	0
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	- 3 911 138.23	- 4 219 712.23	- 308 574.00	8
1403	Übrige Tiefbauten	427 590 372.75	461 327 052.03	33 736 679.28	8
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	96 583 042.45	100 302 575.76	3 719 533.31	4
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	- 32 469 564.70	- 36 470 370.46	- 4 000 805.76	12
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	561 611 698.89	608 345 088.32	46 733 389.43	8
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 198 134 803.89	- 210 850 241.59	- 12 715 437.70	6
1404	Hochbauten	672 679 833.86	685 262 270.63	12 582 436.77	2
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	729 146 819.31	648 622 970.12	- 80 523 849.19	-11
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	- 241 241 923.45	- 225 255 251.12	15 986 672.33	-7
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	278 097 585.90	405 002 330.84	126 904 744.94	46
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 93 322 647.90	- 143 107 779.21	- 49 785 131.31	53
1406	Mobilien VV	293 064 318.27	299 040 158.18	5 975 839.91	2
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	35 569 095.04	36 369 923.99	800 828.95	2
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	- 17 496 370.26	- 20 830 569.99	- 3 334 199.73	19
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	568 303 219.55	593 935 138.17	25 631 918.62	5
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	- 293 311 626.06	- 310 434 333.99	- 17 122 707.93	6
1407	Anlagen im Bau VV	243 793 000.19	255 110 897.52	11 317 897.33	5
140701	AiB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	21 426 044.68	28 114 201.57	6 688 156.89	31
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	2 484 686.90	3 501 320.10	1 016 633.20	41
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	17 939 905.06	17 197 663.43	- 742 241.63	-4
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	72 975 865.23	67 945 349.03	- 5 030 516.20	-7
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	2 933 655.75	2 897 649.81	- 36 005.94	-1
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	71 821 816.25	74 805 888.60	2 984 072.35	4
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	12 455 402.89	25 836 643.25	13 381 240.36	107
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	37 362 801.20	31 658 254.46	- 5 704 546.74	-15
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4 392 822.23	3 153 927.27	- 1 238 894.96	-28
1409	Übrige Sachanlagen	8 768 189.17	11 051 393.61	2 283 204.44	26
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	8 780 118.85	8 904 807.55	124 688.70	1
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	- 2 645 246.92	- 3 517 577.55	- 872 330.63	33
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3 970 563.38	7 268 288.07	3 297 724.69	83
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	- 1 337 246.14	- 1 604 124.46	- 266 878.32	20
142	Immaterielle Anlagen	18 572 515.52	18 899 652.71	327 137.19	2
1420	Software	5 740 429.30	6 466 881.48	726 452.18	13
142000	Software allgemeiner Haushalt	13 520 837.31	16 763 910.29	3 243 072.98	24
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	- 7 780 408.01	- 10 383 110.81	- 2 602 702.80	33
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-	210 716.85	210 716.85	-
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-	- 124 634.85	- 124 634.85	-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	5 524 012.20	4 963 933.21	- 560 078.99	-10
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	5 524 012.20	4 868 572.16	- 655 440.04	-12
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	-	95 361.05	95 361.05	-
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7 308 074.02	7 468 838.02	160 764.00	2
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11 352 586.21	10 567 614.76	- 784 971.45	-7
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	- 4 044 512.19	- 4 794 776.74	- 750 264.55	19
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	-	2 120 000.00	2 120 000.00	-
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	-	- 424 000.00	- 424 000.00	-
144	Darlehen	7 181 728.25	8 605 898.90	1 424 170.65	20
1445	Darlehen an private Unternehmungen	7 181 728.25	8 605 898.90	1 424 170.65	20
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	7 181 728.25	8 605 898.90	1 424 170.65	20

Bilanz mit Einzelkonten

	Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	54 362 963.40	73 751 292.40	19 388 329.00	36
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	54 362 963.40	73 751 292.40	19 388 329.00	36
145500 Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	4 574 000.00	4 584 000.00	10 000.00	0
145510 Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	49 988 963.40	69 482 482.40	19 493 519.00	39
145519 WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	- 200 000.00	- 315 190.00	- 115 190.00	58
146 Investitionsbeiträge	7 027 202.00	6 954 935.00	- 72 267.00	-1
1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkor.	130 000.00	125 000.00	- 5 000.00	-4
146100 Investitionsbeiträge an den Kanton	250 000.00	250 000.00	-	-
146109 WB Investitionsbeiträge an den Kanton	- 120 000.00	- 125 000.00	- 5 000.00	4
1464 4 Investitionsbeiträge an öffentliche Untern.	2 878 022.30	2 778 538.00	- 99 484.30	-3
146400 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4 022 224.10	4 022 224.10	-	-
146409 WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	- 1 144 201.80	- 1 243 686.10	- 99 484.30	9
1465 Investitionsbeiträge an private Untern.	2 713 387.00	2 831 017.00	117 630.00	4
146500 Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	6 684 896.00	6 984 896.00	300 000.00	4
146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	- 3 971 509.00	- 4 153 879.00	- 182 370.00	5
1466 Investitionsbeiträge an private Org. ohne E	145 479.00	139 417.00	- 6 062.00	-4
146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen	200 000.00	200 000.00	-	-
146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	- 54 521.00	- 60 583.00	- 6 062.00	11
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	286 913.70	726 463.00	439 549.30	153
146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte	413 411.70	932 311.70	518 900.00	126
146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	- 126 498.00	- 205 848.70	- 79 350.70	63
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	873 400.00	354 500.00	- 518 900.00	-59
146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	873 400.00	354 500.00	- 518 900.00	-59
2 Passiven	2 787 050 328.93	2 819 810 977.05	32 760 648.12	1
20 Fremdkapital	2 007 828 696.81	2 133 735 882.77	125 907 185.96	6
200 Laufende Verbindlichkeiten	154 977 169.64	159 611 281.41	4 634 111.77	3
2000 Laufende Verbindl. aus Lieferungen und Leist	44 121 126.64	41 095 863.89	- 3 025 262.75	-7
200000 Kreditoren Sammelkonto	19 511 194.49	18 986 003.86	- 525 190.63	-3
200001 Kreditoren Zahlungskonto	189 921.68	259 330.62	69 408.94	37
200003 Kreditoren-Hauptkonto	10 104 074.81	11 398 249.89	1 294 175.08	13
200008 HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	13 528 328.11	9 633 697.57	- 3 894 630.54	-29
200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	787 607.55	818 581.95	30 974.40	4
2001 Kontokorrente mit Dritten	9 260 053.21	12 847 324.24	3 587 271.03	39
200100 Kontokorrent mit Kanton	7 175 408.80	9 194 795.65	2 019 386.85	28
200103 Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	504 447.22	1 252 030.03	747 582.81	148
200104 Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	1 075 971.47	1 916 592.74	840 621.27	78
200105 Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	109 902.35	100 523.35	- 9 379.00	-9
200107 Verpflichtungen an andere Gemeinden	328 780.40	434 082.40	105 302.00	32
200120 Kontokorrente mit anderen Dritten	65 542.97	- 50 699.93	- 116 242.90	-177
2002 Steuern	12 942.20	26 442.39	13 500.19	104
200221 Steuerschulden MWST	12 942.20	26 442.39	13 500.19	104
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	11 298 915.73	7 833 743.06	- 3 465 172.67	-31
200300 Erhaltene An- / Vorauszahlungen von Dritten	11 298 915.73	7 833 743.06	- 3 465 172.67	-31
2005 Interne Kontokorrente	4 929 360.73	3 546 722.75	- 1 382 637.98	-28
200520 Abrechnungskonto Quellensteuer I	37 802.28	32 094.49	- 5 707.79	-15
200521 Abrechnungskonto Quellensteuern II	3 003 953.27	1 305 810.08	- 1 698 143.19	-57
200530 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2 722 879.99	2 233 196.80	- 489 683.19	-18
200540 Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	- 1 434 701.50	32 851.38	1 467 552.88	-102
200550 Abrechnungskonto Diverses	599 426.69	- 57 230.00	- 656 656.69	-110
2006 Depotgelder und Kautionen	83 569 353.39	92 789 937.64	9 220 584.25	11
200600 Schlüsseldepots	161 630.12	428 881.22	267 251.10	165
200610 Depots für Grundstückgewinnsteuern	72 442 178.10	82 073 786.85	9 631 608.75	13
200620 Grabunterhaltsdepositen	10 965 545.17	10 242 119.72	- 723 425.45	-7
200640 Sonstige Depotgelder	-	45 149.85	45 149.85	-
2009 Übrige laufende Verpflichtungen	1 785 417.74	1 471 247.44	- 314 170.30	-18
200930 Quartierpläne	1 785 417.74	1 471 247.44	- 314 170.30	-18
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	303 407 890.92	357 695 590.47	54 287 699.55	18
2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermed.	199 900 000.00	230 000 000.00	30 100 000.00	15
201020 Bankkontokorrente	199 900 000.00	230 000 000.00	30 100 000.00	15
2014 Kurzfrist. Anteil langfristiger Verbindlich	40 000 000.00	80 000 000.00	40 000 000.00	100
201430 Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	40 000 000.00	80 000 000.00	40 000 000.00	100
2015 Kurzfrist. Anteil langfristiger Leasingverb	-	690 476.21	690 476.21	-
201500 Kurzfr. Anteil langfr. Leasingverbindlichkeiten	-	690 476.21	690 476.21	-
2019 Übrige kurzfrist. Finanzverb. geg. Dritten	63 507 890.92	47 005 114.26	- 16 502 776.66	-26
201900 Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	63 507 890.92	47 005 114.26	- 16 502 776.66	-26

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	52 704 902.47	56 096 599.48	3 391 697.01	6
2040	Personalaufwand	814 380.94	864 674.82	50 293.88	6
204000	TP Personalaufwand	814 380.94	864 674.82	50 293.88	6
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 272 812.79	16 375 297.88	- 7 897 514.91	-33
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 272 812.79	16 375 297.88	- 7 897 514.91	-33
2042	Steuern	2 099 957.80	2 955 238.60	855 280.80	41
204200	TP Steuern	2 099 957.80	2 955 238.60	855 280.80	41
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	696 546.15	1 331 485.09	634 938.94	91
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	696 546.15	1 331 485.09	634 938.94	91
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	17 566 308.18	15 324 019.19	- 2 242 288.99	-13
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	17 566 308.18	15 324 019.19	- 2 242 288.99	-13
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	5 875 514.61	8 669 715.14	2 794 200.53	48
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	5 875 514.61	8 669 715.14	2 794 200.53	48
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	1 379 382.00	10 576 168.76	9 196 786.76	667
204600	TP Investitionsrechnung	1 379 382.00	10 576 168.76	9 196 786.76	667
205	Kurzfristige Rückstellungen	93 890 867.25	102 488 429.87	8 597 562.62	9
2050	Kurzfrist. Rückst. aus Mehrleist. Personal	12 918 884.50	13 043 747.24	124 862.74	1
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	12 918 884.50	13 043 747.24	124 862.74	1
2051	Kurzfrist. Rückst. für andere Anspr. Pers.	722 185.90	2 023 285.29	1 301 099.39	180
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	722 185.90	2 023 285.29	1 301 099.39	180
2053	Kurzfrist. Rückst. für nicht vers. Schäden	124 300.00	-	- 124 300.00	-100
205300	Kurzfr.Rückst.f. nicht versicherte Schäden	124 300.00	-	- 124 300.00	-100
2055	Kurzfrist. Rückst. übrige betriebl. Tätigk.	590 744.25	178 681.00	- 412 063.25	-70
205500	Kurzfristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	590 744.25	178 681.00	- 412 063.25	-70
2056	Kurzfrist. Rückst. für Vorsorgeverpflicht.	70 800 192.60	70 728 156.34	- 72 036.26	-0
205600	Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	9 477 617.54	9 509 476.22	31 858.68	0
205601	Kurzfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 835 727.81	2 731 832.87	- 103 894.94	-4
205602	Kurzfr. künftige Rückst.Vorsorgeverpflichtungen PK	58 486 847.25	58 486 847.25	-	-
2058	Kurzfrist. Rückstellungen für IR	34 560.00	114 560.00	80 000.00	231
205800	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	34 560.00	114 560.00	80 000.00	231
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	8 700 000.00	16 400 000.00	7 700 000.00	89
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	8 700 000.00	16 400 000.00	7 700 000.00	89
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 298 897 630.00	1 218 401 225.73	- 80 496 404.27	-6
2060	Hypotheken	202 772.00	201 392.00	- 1 380.00	-1
206000	Hypotheken	202 772.00	201 392.00	- 1 380.00	-1
2063	Anleihen	950 000 000.00	950 000 000.00	-	-
206300	Anleihen	850 000 000.00	850 000 000.00	-	-
206380	Anleihen ausländische Gläubiger	100 000 000.00	100 000 000.00	-	-
2064	Darlehen, Schuldscheine	348 694 858.00	267 065 001.00	- 81 629 857.00	-23
206400	Langfristige Darlehen	348 694 858.00	267 065 001.00	- 81 629 857.00	-23
2067	Leasingverträge	-	1 134 832.73	1 134 832.73	-
206700	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	-	1 134 832.73	1 134 832.73	-
208	Langfristige Rückstellungen	56 656 578.65	188 647 590.73	131 991 012.08	233
2081	Rückstellungen für langfr. Anspr. des Pers.	7 229 035.73	4 577 722.58	- 2 651 313.15	-37
208100	Rückst. für langfristige Ansprüche des Personals	7 229 035.73	4 577 722.58	- 2 651 313.15	-37
2082	Rückstellungen für Prozesse	1 317 167.33	-	- 1 317 167.33	-100
208200	Rückstellungen für Prozesse	1 317 167.33	-	- 1 317 167.33	-100
2085	Rückstellungen aus übriger betr. Tätigkeit	7 585 896.05	8 481 041.05	895 145.00	12
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	7 585 896.05	8 481 041.05	895 145.00	12
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	40 524 479.54	175 588 827.10	135 064 347.56	333
208600	Langfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	37 122 243.04	9 509 476.22	- 27 612 766.82	-74
208601	Langfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	3 402 236.50	3 145 165.38	- 257 071.12	-8
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	-	162 934 185.50	162 934 185.50	-

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2015	Rechnung 31.12.2016	Veränderung CHF	%
209	Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital/Legate	47 293 657.88	50 795 165.08	3 501 507.20	7
2091	Verbindl. gegen. Fonds im FK	47 293 657.88	50 795 165.08	3 501 507.20	7
209100	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	46 996 334.80	50 455 385.00	3 459 050.20	7
209101	Zweckgebundene Zuwendungen im FK	297 323.08	339 780.08	42 457.00	14
29	Eigenkapital	779 221 632.12	686 075 094.28	- 93 146 537.84	-12
290	Verpfl./Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	660 966 798.88	665 701 880.37	4 735 081.49	1
2900	Spezialfinanzierung im EK	660 966 798.88	665 701 880.37	4 735 081.49	1
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	52 502 393.12	55 352 620.07	2 850 226.95	5
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	104 515 133.69	107 155 358.55	2 640 224.86	3
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	2 285 365.07	1 741 452.73	- 543 912.34	-24
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	23 753 760.70	26 110 781.60	2 357 020.90	10
290032	Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung	129 814 929.72	129 540 692.27	- 274 237.45	-0
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	16 414 562.13	19 261 823.21	2 847 261.08	17
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	230 779 119.09	231 713 576.63	934 457.54	0
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	3 055 105.70	- 730 465.61	- 3 785 571.31	-124
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	33 603 328.08	42 533 448.15	8 930 120.07	27
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	17 942 695.63	19 999 950.34	2 057 254.71	11
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	21 734 116.37	22 133 064.50	398 948.13	2
290070	Spezialfinanz. SBW	4 220 484.43	4 707 978.63	487 494.20	12
290071	Spezialfinanz. Haustechnik	- 1 497 454.03	- 2 085 411.98	- 587 957.95	39
290072	Spezialfinanz. Telekom	6 505 119.83	2 716 275.00	- 3 788 844.83	-58
290073	Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze	15 183 284.07	14 195 991.19	- 987 292.88	-7
290074	Kinder- und Jugendheim Oberi	154 855.28	143 112.28	- 11 743.00	-8
290080	Spitex	-	- 2 961 851.87	- 2 961 851.87	-
290081	Alterszentren	-	- 5 826 515.32	- 5 826 515.32	-
291	Fonds im Eigenkapital	5 825 628.84	6 311 247.23	485 618.39	8
2910	Fonds im Eigenkapital	2 751 942.23	3 013 313.88	261 371.65	9
291000	Fonds im Eigenkapital	2 751 942.23	3 013 313.88	261 371.65	9
2911	Legate und Stift. ohne eig. Rechtspers. EK	3 073 686.61	3 297 933.35	224 246.74	7
291100	Zweckgebundene Zuwendungen	3 073 686.61	3 297 933.35	224 246.74	7
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	6 019 465.72	5 945 005.54	- 74 460.18	-1
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	6 019 465.72	5 945 005.54	- 74 460.18	-1
292000	Rücklage	6 019 465.72	5 945 005.54	- 74 460.18	-1
293	Vorfinanzierungen	4 297 353.85	3 100 000.00	- 1 197 353.85	-28
2930	Vorfinanzierungen	4 297 353.85	3 100 000.00	- 1 197 353.85	-28
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	4 297 353.85	3 100 000.00	- 1 197 353.85	-28
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	102 112 384.83	5 016 961.14	- 97 095 423.69	-95
2990	Jahresergebnis	12 722 824.53	- 97 095 423.69	- 109 818 248.22	-863
299000	Jahresergebnis	12 722 824.53	- 97 095 423.69	- 109 818 248.22	-863
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	89 389 560.30	102 112 384.83	12 722 824.53	14
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	89 389 560.30	102 112 384.83	12 722 824.53	14