

Budget 2017, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2017, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 125

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 135

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

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
280	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
257 236	95 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	137 300		- 42 100	44
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
15 377 745	16 308 774	3	Aufwand	16 344 850		- 36 076	0
10 237 446	11 102 130	4	Ertrag		11 133 077	30 947	0
5 140 299	5 206 644	–	Ergebnis		5 211 773	- 5 129	0
7 849 022	7 932 132	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 179 327		- 247 196	3
- 363	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
9 545	–	301006	Besoldung Auszubildende	–		–	–
- 165 038	- 37 080	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 080		5 000	13
–	- 130 080	301098	Rotationsgewinne	- 72 349		- 57 731	44
38 215	36 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	30 000		6 000	17
341	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
489 539	496 394	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	508 367		- 11 972	2
599	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
791 598	868 992	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	899 944		- 30 951	4
53 037	56 890	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	54 330		2 560	5
65	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
86 301	87 254	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89 789		- 2 535	3
105	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 7 501	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 6 554	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
76 478	81 785	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	83 987		- 2 202	3
145 030	155 110	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	159 292		- 4 182	3
75 716	105 840	306400	Überbrückungsrenten	57 740		48 100	45
46 882	95 650	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	76 000		19 650	21
–	2 250	309100	Personalwerbung	–		2 250	100
40 255	34 000	309900	Übriger Personalaufwand	34 500		- 500	1
6 374	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
9 246	12 500	310000	Büromaterial	11 000		1 500	12
16 216	22 500	310200	Drucksachen, Publikationen	13 000		9 500	42
4 346	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		- 1 500	43
581	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
64 564	57 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 000		45 000	79
909	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
6 858	12 000	311300	Anschaffung Hardware	8 000		4 000	33
339	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
21	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
68	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	195		- 195	.
3 707	2 300	313010	Telefongebühren	3 160		- 860	37
656 038	671 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	651 000		20 000	3
782 748	760 000	313013	Betreibungsgebühren	750 000		10 000	1
11 090	8 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 000		- 3 750	45
266 398	399 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	591 348		- 192 348	48
106 651	68 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	104 000		- 36 000	53
9 277	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 000		- 3 000	.
23 658	17 000	313400	Sachversicherungsprämien	–		17 000	100
12 565	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		- 1 000	67
699 221	694 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	444 000		250 700	36
1 901	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
89 989	185 000	316211	Miete Hard- und Software	150 000		35 000	19
10 086	11 500	317000	Reisekosten und Spesen	11 500		–	–
105	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
84	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		–	–
1	–	330001	Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe	–		–	–
267	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
39 722	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
1 335	2 340	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 291		1 049	45
194	264	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	21		243	92
85 274	42 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	50 400		- 8 000	19
50	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
5 594	8 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	8 100		600	7
31 000	30 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		5 000	17
2 893	25 848	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 243		7 605	29
6 472	8 202	391031	Telekommunikation	6 039		2 163	26
1 306 074	1 305 638	391033	Informatikdienstleistungen	1 369 522		- 63 884	5

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
20 097	16 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 700		1 200	7
5 438	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 867	1 100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		400	36
260	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 090	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
6 314	7 680	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000		680	9
–	164 623	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	111 000		53 623	33
866 564	1 117 315	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 147 400		- 30 085	3
25 215	19 978	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15 596		4 383	22
209 462	209 463	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	175 313		34 150	16
453 254	636 586	399050	Umlage Departementssekretariat	562 126		74 459	12
76 842	85 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		80 000	- 5 000	6
31 000	30 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		25 000	- 5 000	17
26 311	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40 000	40 000	.
679 236	582 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		610 000	28 000	5
4 394 653	4 783 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 846 000	63 000	1
536 251	537 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		538 000	1 000	0
2 368 321	2 474 171	429000	Übrige Entgelte		2 503 910	29 739	1
297	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 559	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
690	–	443013	Parkplätze + Garagen		–	–	–
28 228	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
31 000	30 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	- 5 000	17
77 560	82 780	491034	Dienstleistungen Steueramt		78 190	- 4 590	6
53 338	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	164 623	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		111 000	- 53 623	33
1 006 236	1 195 755	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 208 954	13 199	1
925 926	1 137 801	499050	Umlage Departementssekretariat		1 067 023	- 70 778	6
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
45 074 048	52 675 565	3	Aufwand	52 461 681		213 884	0
52 198 056	57 092 714	4	Ertrag		50 210 203	- 6 882 511	12
7 124 008	4 417 150	–	Ergebnis		2 251 477	- 6 668 627	151
13 750	12 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	10 000		2 000	17
24 376 455	24 436 761	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 116 168		- 679 407	3
26 978	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
5 412	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
1 026 847	1 002 901	301006	Besoldung Auszubildende	1 097 494		- 94 594	9
11 310	–	301012	Besoldung	–		–	–
147 029	–	301013	Besoldung	–		–	–
4 069	–	301014	Besoldung	–		–	–
- 29 227	–	301028	Besoldung	- 46 594		46 594	.
- 156 735	- 172 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 143 800		- 28 700	17
94 965	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 376 680	301098	Rotationsgewinne	- 9 924		- 366 756	97
51 840	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	8 500		- 8 500	.
61	–	304200	Verpflegungszulagen	–		–	–
4 124	–	304900	Übrige Zulagen	8 100		- 8 100	.
31 985	26 160	304910	Pikettentschädigungen	31 200		- 5 040	19
1 479 975	1 594 674	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 619 892		- 25 218	2
51 508	46 617	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51 288		- 4 671	10
–	- 23 580	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 27 000		3 420	15
3 107 086	3 216 786	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 342 286		- 125 499	4
2 996	15 414	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 973		5 441	35
267 378	266 344	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	233 130		33 213	12
9 845	9 312	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 738		- 425	5
–	- 1 500	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	- 1 200		- 300	20
261 799	247 873	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259 163		- 11 290	5
9 033	11 677	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 435		- 758	6
–	140 000	305900	Übrige AG-Beiträge	–		140 000	100
127 865	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 27 502	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 000		1 000	.
- 2 360 623	259 091	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	260 227		- 1 136	0
- 4 471 155	517 370	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	492 728		24 642	5
–	133 010	306000	Ruhegehälter	–		133 010	100
- 366 746	70 394	306400	Überbrückungsrenten	190 492		- 120 098	171
60 281	13 520	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	13 520		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
443 906	636 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	645 100		- 8 500	1
190 455	190 000	309010	Lehrlingswesen	197 400		- 7 400	4
192 141	103 500	309100	Personalwerbung	87 600		15 900	15
170 539	119 900	309900	Übriger Personalaufwand	152 600		- 32 700	27
8 850	6 000	309901	Personalanlässe	—		6 000	100
44 800	88 200	310000	Büromaterial	71 200		17 000	19
83 271	88 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156 440		- 68 140	77
153 679	285 700	310120	Handelswaren I	240 300		45 400	16
95 549	65 100	310200	Drucksachen, Publikationen	28 200		36 900	57
810 027	905 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	849 000		56 000	6
29 558	34 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	31 600		3 000	9
600	—	310400	Lehrmittel	600		- 600	.
1 172	—	310500	Lebensmittel	800		- 800	.
1 902	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		—	—
152 624	86 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	65 700		20 900	24
20 787	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	15 200		- 13 200	660
—	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		—	—
573 299	855 000	311300	Anschaffung Hardware	752 900		102 100	12
556 489	689 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	812 840		- 123 840	18
1 950	—	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	—		—	—
5 616	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 300		- 100	8
1 026	—	312012	Verbrauch Strom	19 200		- 19 200	.
1 657	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 946		- 2 946	.
- 74 445	100 000	313000	Dienstleistungen Dritter	67 000		33 000	33
532 824	735 956	313010	Telefongebühren	699 519		36 437	5
191 829	150 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	148 200		2 700	2
146 914	142 800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	158 750		- 15 950	11
2 072 736	1 519 572	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 585 937		- 1 066 365	70
730 568	635 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	533 000		102 000	16
2 376	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 000		—	—
1 782	—	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	—		—	—
4 007	—	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	2 000		- 2 000	.
154 524	356 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	314 500		41 500	12
217 573	570 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	520 000		50 000	9
122 941	478 914	313400	Sachversicherungsprämien	478 219		695	0
- 24 503	- 25 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 20 700		- 5 100	20
1 121	220 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	200 000		20 000	9
- 7 057	44 997	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48 555		- 3 558	8
804	—	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	—		—	—
3 475	—	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		- 1 000	.
36 595	18 100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25 500		- 7 400	41
135 093	96 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	26 759		69 641	72
626 609	429 156	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	487 564		- 58 408	14
845 498	1 085 077	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 337 169		- 252 092	23
15 570	15 980	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31 500		- 15 520	97
1 973	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	—		—	—
1 972 027	1 971 450	316211	Miete Hard- und Software	1 669 725		301 725	15
8 404	—	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 000		- 5 000	.
95 569	136 408	317000	Reisekosten und Spesen	114 608		21 800	16
2 251	—	317001	Andere Spesenvergütungen	1 200		- 1 200	.
30 252	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	—		—	—
5 598	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
1 500	—	319000	Schadenersatzleistungen	—		—	—
464 863	252 493	319900	Übriger Betriebsaufwand	227 012		25 481	10
635	—	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	—		—	—
842	—	343130	Unterhalt Mobilien	—		—	—
2 828	—	343150	Spesenentschädigungen	—		—	—
26	—	343930	Steuern und Abgaben	—		—	—
—	500	343940	Sachversicherungsprämien	—		500	100
9 727	5 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		—	—
418 514	—	351100	Einlagen in Fonds des EK	—		—	—
5 000	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		—	—
990 400	985 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	980 000		5 000	1
817 271	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
0	—	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	—		—	—
19 125	19 836	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 481		355	2
386	—	390033	Verrechnung PG extern, Gas	387		- 387	.
0	—	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	—		—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
0	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		–	–
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	315		- 315	.
235 861	154 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	238 700		- 84 200	54
215	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
10 420	4 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 300		- 600	13
2 218	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 800		- 2 800	.
213	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
0	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 000	205 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	405 000		- 200 000	98
2 076 349	2 091 316	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	684 081		1 407 235	67
32 272	109 361	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	87 655		21 706	20
57 941	30 652	391031	Telekommunikation	45 549		- 14 897	49
2 700 824	2 018 138	391033	Informatikdienstleistungen	2 494 685		- 476 547	24
10 600	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300		–	–
132 626	212 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	101 400		111 300	52
337 277	36 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		36 000	98
23 922	50 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		10 000	20
5 000	140 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		140 000	100
11 830	9 100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 700		6 400	70
12 083	1 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		- 4 700	362
8 526	170 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		170 000	100
1 035	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 168	15 360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		15 360	100
154 617	13 750	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		13 750	100
158 030	142 800	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	148 300		- 5 500	4
3 007 000	3 035 260	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 470 100		- 434 840	14
115 568	130 500	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000		118 500	91
13 201	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	1 500		- 1 500	.
305 037	436 629	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	335 478		101 150	23
0	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		–	–
2 721 458	2 466 737	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	3 667 491		- 1 200 754	49
- 1 965 257	- 1 904 197	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 224 984		320 787	17
- 560 700	- 569 031	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 599 810		30 778	5
- 664 625	46 329	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 632 216		678 545	*
- 1 230 554	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
429 808	126 930	399016	Umlage PG intern II	134 266		- 7 335	6
- 53 626	–	399017	Umlage PG intern III	–		–	–
- 42 538	19 971	399018	Umlage PG intern IV	21 508		- 1 537	8
- 82 017	–	399019	Umlage PG intern V	–		–	–
- 77 355	- 283 079	399020	Umlage PG intern VI	- 275 067		- 8 012	3
- 725 342	- 499 683	399021	Umlage PG intern VII	- 1 173 971		674 288	135
- 97 663	- 122 156	399022	Umlage PG intern VIII	- 131 936		9 780	8
- 826 564	- 852 557	399050	Umlage Departementssekretariat	- 848 802		- 3 755	0
- 663 118	- 691 777	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 915 588		223 811	32
1 594 777	360 329	399085	Umlage PG extern I	–		360 329	100
–	150 000	410000	Regalien		15 000	- 135 000	90
–	2 200 000	412000	Konzessionen		–	- 2 200 000	100
460 562	3 758 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen		475 600	- 3 283 000	87
- 17 474	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
1 092	1 030 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	- 1 030 000	100
3 183 397	2 614 241	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 077 142	1 462 901	56
120 037	25 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		85 000	60 000	240
138 470	45 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15 000	- 30 000	67
1 516	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
382	38 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		–	- 38 000	100
164 051	302 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		387 000	84 500	28
238	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		500	–	–
16 728	58 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7 500	- 50 500	87
4 457	2 600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 600	–	–
11 055	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
- 207	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
443 649	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		442 000	442 000	.
1 456 894	1 220 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 290 000	70 000	6
500	–	443014	Parkplätze (MWST)		–	–	–
11 128	9 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14 000	5 000	56
325	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	–	–
–	60 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 60 000	100
720	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
2 287	–	447007	Garagen VV (MWST)		–	–	–
463 124	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK		–	–	–
219 847	–	461000	Entschädigungen vom Bund		–	–	–
31 600	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
13 715 144	15 200 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13 000 000	- 2 200 000	14
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		85 250	85 250	.
353 301	200 000	469000	Übriger Transferertrag		200 000	–	–
147 129	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
–	–	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		–	–	–
2 500	–	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		–	–	–
300	–	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
10 000	205 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		405 000	200 000	98
2 076 349	2 091 316	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		684 081	- 1 407 235	67
504 038	1 285 039	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		1 023 931	- 261 108	20
274 111	864 807	491031	Telekommunikation		557 201	- 307 606	36
19 655 315	18 361 942	491033	Informatikdienstleistungen		19 539 770	1 177 828	6
934 220	100 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		922 900	822 900	823
329 447	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
45 484	50 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 000	- 10 000	20
–	140 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 140 000	100
250 562	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	19 100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 19 100	100
13 201	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	–	–
2 747 414	3 566 206	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		3 799 956	233 750	7
- 49	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
- 1 089	- 175	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 177	- 2	1
–	579	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	- 579	100
- 56 272	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
- 926	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
- 360	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
- 8 147	- 900	499021	Umlage PG intern VII		- 8 100	- 7 200	800
2 980 324	3 136 030	499050	Umlage Departementssekretariat		3 149 049	13 019	0
1 511 684	360 329	499085	Umlage PG extern I		–	- 360 329	100
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
15 306 874	16 562 533	3	Aufwand	18 086 203		- 1 523 670	9
11 175 836	15 672 183	4	Ertrag		16 445 994	773 811	5
4 131 037	890 350	–	Ergebnis		1 640 209	- 749 859	84
431 273	687 304	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654 228		33 076	5
189 790	205 200	301001	Besoldung Hauswart	196 900		8 300	4
209 245	207 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	180 400		26 800	13
910	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 17 940	301098	Rotationsgewinne	–		- 17 940	100
15 552	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
3 950	3 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 900		- 900	30
26 220	45 120	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 763		4 357	10
13 110	8 900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 700		- 2 800	31
13 205	13 100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 200		1 900	15
40 918	67 346	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72 683		- 5 337	8
27 770	28 700	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 100		1 600	6
14 645	15 000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 400		2 600	17
4 794	7 245	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 466		780	11
2 607	3 200	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 500		700	22
2 333	2 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 800		500	22
4 697	6 904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 096		- 192	3
2 300	2 900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 500		400	14
2 316	2 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 000		400	17
- 4 412	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
91	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
6 091	7 919	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 917		1	0
11 551	3 070	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	15 078		- 12 008	391
800	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
3 898	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
3 057	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
29 573	56 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65 000		- 8 100	14
761	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		- 1 000	.
10 960	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 000		- 13 000	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
715 591	12 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36 000		- 24 000	200
3 421	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15 000		- 15 000	.
65 905	12 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	35 500		- 23 500	196
42 070	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
32 883	67 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64 000		3 200	5
11 009	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		–	–
431	22 000	312011	Verbrauch Wasser	800		21 200	96
2 481	36 000	312012	Verbrauch Strom	–		36 000	100
3 175	172 000	312014	Verbrauch Fernwärme	–		172 000	100
14 621	9 700	312015	Verbrauch Heizöl	15 200		- 5 500	57
13 379	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	30 707		- 30 707	.
614 322	752 700	313000	Dienstleistungen Dritter	807 400		- 54 700	7
5 696	1 900	313010	Telefongebühren	7 200		- 5 299	279
17 422	20 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 000		- 10 000	50
90	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
1 126	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
377 747	117 300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	315 400		- 198 100	169
61 721	109 800	313400	Sachversicherungsprämien	81 400		28 400	26
6 627	300	313700	Steuern und Abgaben	9 300		- 9 000	*
516	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
344	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
6 194	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
1 142 033	1 012 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	975 000		37 300	4
21 763	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 000		1 000	50
11 978	32 700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	15 100		17 600	54
92 599	164 100	314411	Service und Revisionen	243 900		- 79 800	49
2 025	1 200	314412	Kaminfeger	1 700		- 500	42
26 297	11 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 500		- 500	5
5 713	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	15 300		4 700	24
467	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18 000		- 18 000	.
6 867 435	8 421 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 882 100		- 460 400	5
–	520 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	480 000		40 000	8
24 490	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		- 45 000	.
1 683	–	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		- 2 000	.
179	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
–	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000		–	–
21 422	23 724	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	21 029		2 695	11
195 260	95 784	390032	Verrechnung PG extern, Strom	169 345		- 73 561	77
47 823	72 240	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 296		53 944	75
165 426	85 224	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	146 026		- 60 802	71
16 002	20 664	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15 164		5 500	27
6 883	5 208	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	5 734		- 526	10
71 044	184 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	145 000		39 000	21
25 350	6 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	28 600		- 21 800	321
56 357	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
987	6 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		6 500	100
6 050	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000		- 90 000	.
130	147 726	391031	Telekommunikation	82 044		65 682	44
42 296	50 491	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	38 927		11 564	23
61 346	39 822	391033	Informatikdienstleistungen	152 010		- 112 188	282
68 424	73 250	391035	Gärtnerischer Unterhalt	83 450		- 10 200	14
13 380	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 650		- 7 650	.
2 049	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		- 600	.
2 980	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
32 844	550	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		- 5 450	991
8 270	4 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 600		- 100	2
1 234	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
6 000	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
248 666	384 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	310 100		73 900	19
423 967	2 829 097	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 972 312		- 143 215	5
–	- 81 540	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		- 81 540	100
1 170 451	738 327	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	785 055		- 46 729	6
1 689 997	1 434 757	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 453 661		- 18 904	1
- 145 220	–	398000	Interne Übertragungen	- 122 172		122 172	.
557 114	457 596	399000	Umlage Personal (PG intern)	852 216		- 394 620	86
438 691	395 363	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		395 363	100
- 245 201	- 195 950	399015	Umlage PG intern I	- 239 050		43 099	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 110 837	- 101 400	399016	Umlage PG intern II	- 102 500		1 100	1
- 155 862	- 152 600	399017	Umlage PG intern III	- 112 986		- 39 615	26
- 165 891	- 165 500	399018	Umlage PG intern IV	- 130 718		- 34 782	21
-	-	399019	Umlage PG intern V	422 506		- 422 506	.
-	-	399020	Umlage PG intern VI	245 254		- 245 254	.
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 705 731		2 705 731	.
- 73 248	- 75 639	399079	Umlage KGM	- 42 357		- 33 281	44
- 400 593	- 2 606 128	399085	Umlage PG extern I	-		- 2 606 128	100
- 26 265	-	399086	Umlage PG extern II	-		-	-
- 11 885	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-
53 060	40 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		70 000	30 000	75
4 830	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		4 500	1 000	29
28 900	35 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		35 000	-	-
392 993	148 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		284 000	135 500	91
168	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
232 971	202 700	426000	Rückerstattungen Dritter		126 200	- 76 500	38
25 409	4 900	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		71 100	66 200	*
86 992	82 800	426005	Rückerstattung von Mieten		87 000	4 200	5
- 6 542	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
16 505	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
167 835	122 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		233 500	111 500	91
1 981 756	1 819 600	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 346 900	- 472 700	26
49 189	49 200	447002	Pachtzinsen VV		95 400	46 200	94
25 002	7 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		14 200	7 000	97
123 005	216 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		79 400	- 136 900	63
127 296	127 200	447005	Baurechtszinsertrag VV		127 100	- 100	0
63 751	30 600	447007	Garagen VV (MWST)		152 500	121 900	398
- 70 682	- 53 400	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	53 400	100
407 311	362 250	491035	Gärtnerischer Unterhalt		358 675	- 3 575	1
197 507	405 600	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		337 200	- 68 400	17
7 893 769	12 634 433	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		13 644 519	1 010 086	8
-	- 548 300	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	548 300	100
- 600 239	-	498000	Interne Übertragungen		- 603 700	- 603 700	.
- 428	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
- 17 921	- 17 900	499079	Umlage KGM		- 17 500	400	2
- 6 600	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 1110 Polizei							
31 291 069	29 227 316	3	Aufwand	30 052 812		- 825 496	3
3 682 718	3 725 435	4	Ertrag		3 655 928	- 69 507	2
27 608 351	25 501 881	-	Ergebnis		26 396 884	- 895 003	4
-	600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600		-	-
24 167 543	23 904 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 641 800		- 737 100	3
145 093	147 800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	147 300		500	0
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	21 800		- 21 800	.
92 542	86 400	301027	Besoldung	-		86 400	100
- 260 085	- 170 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 150 000		- 20 000	12
34 978	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 663 936	301098	Rotationsgewinne	- 439 500		- 224 436	34
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	92 600		- 92 600	.
106 124	102 700	304910	Pikettentschädigungen	110 800		- 8 100	8
1 122 643	1 153 600	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 174 500		- 20 900	2
1 584 166	1 576 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 616 300		- 39 400	2
9 099	9 300	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 200		100	1
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 400		- 1 400	.
4 662	4 500	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		4 500	100
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 200		- 5 200	.
2 714 791	2 739 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 855 800		- 116 800	4
13 185	12 700	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 600		- 900	7
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		- 600	.
-	-	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	- 49 900		49 900	.
224 210	226 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	160 300		65 900	29
1 274	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900		400	31
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		- 100	.
295	300	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		300	100
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		- 200	.
278 339	276 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286 200		- 9 500	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 597	1 600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 600		-	-
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		- 200	.
818	800	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		800	100
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		- 900	.
- 5 141	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
1 332	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
252 532	247 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	257 300		- 9 400	4
478 934	470 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	488 100		- 18 000	4
96 723	97 900	306400	Überbrückungsrenten	90 000		7 900	8
508 301	519 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	674 500		- 155 500	30
86 438	140 000	309100	Personalwerbung	120 000		20 000	14
45 729	54 300	309900	Übriger Personalaufwand	40 000		14 300	26
38 972	39 500	309901	Personalanlässe	47 500		- 8 000	20
8 474	16 100	310000	Büromaterial	10 100		6 000	37
117 717	136 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120 800		15 800	12
69 857	36 200	310200	Drucksachen, Publikationen	30 000		6 200	17
12 925	14 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 700		- 700	5
735	1 000	310400	Lehrmittel	5 000		- 4 000	400
4 611	4 800	310500	Lebensmittel	4 800		-	-
1 045	1 000	310600	Medizinisches Material	1 000		-	-
-	3 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000		1 700	46
55 423	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45 000		- 15 000	50
203 975	379 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	281 200		98 100	26
153 344	254 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	173 000		81 000	32
12 013	12 000	311300	Anschaffung Hardware	12 000		-	-
177 213	140 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	190 000		- 50 000	36
5 187	30 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	47 000		- 17 000	57
1 868	24 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		22 800	92
978	2 600	312012	Verbrauch Strom	1 000		1 600	62
768	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		-	-
3 737	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 045		- 8 045	.
74 465	122 000	313010	Telefongebühren	82 000		40 000	33
102 642	160 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	84 000		76 000	48
50 000	50 000	313012	Abonnemente ÖV	50 000		-	-
8 678	13 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 700		1 700	13
3 672	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 600		- 600	20
304 539	383 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	342 900		40 200	10
759	2 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 000		1 900	66
369	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	10 800		- 10 800	.
4 966	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	6 000		- 6 000	.
158 105	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	271 000		- 256 000	*
47 546	65 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	72 400		- 7 000	11
38 661	4 200	313400	Sachversicherungsprämien	21 700		- 17 500	417
60 983	53 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	60 500		- 7 500	14
13	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 6 250	- 5 600	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 400		800	14
14 012	20 300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	13 000		7 300	36
246	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
722	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		2 000	40
206 822	169 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	161 900		7 400	4
71 993	83 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	82 000		1 000	1
302 201	351 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	345 900		5 800	2
-	17 900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 900		3 000	17
58 552	58 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	58 000		-	-
1 580	1 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		700	58
26 706	52 800	317000	Reisekosten und Spesen	37 300		15 500	29
99 254	81 900	317001	Andere Spesenvergütungen	96 300		- 14 400	18
1 982	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
20 451	27 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21 000		6 000	22
400	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
132 488	143 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	111 800		32 100	22
1 284	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	-		-	-
3 450	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450		-	-
126 796	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
510	528	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	505		23	4
56 106	48 900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53 200		- 4 300	9
128	108	390033	Verrechnung PG extern, Gas	127		- 19	18
793	744	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	827		- 83	11

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
586	732	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	859		- 127	17
83 733	74 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	87 000		- 13 000	18
5 885	6 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 000		800	12
512	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		300	38
80 779	90 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90 000		-	-
3 795	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 090		- 3 090	.
15 155	41 510	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	19 014		22 496	54
26 585	25 756	391031	Telekommunikation	23 364		2 392	9
1 490 403	1 473 492	391033	Informatikdienstleistungen	1 386 979		86 513	6
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		- 660	.
24 756	33 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 700		7 200	21
1 157	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		-	-
2 081	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 803	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		100	50
31 327	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 300		-	-
7 503	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 543	1 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		-	-
1 089 992	1 075 340	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 070 400		4 940	0
151 312	206 734	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	176 997		29 738	14
753 376	767 602	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	751 645		15 957	2
- 5 415 338	- 6 303 095	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 6 361 854		58 759	1
- 709 168	- 875 113	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 869 528		- 5 585	1
- 175 643	- 183 964	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 390 200		206 236	112
- 3 871	- 116 828	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 119 886		3 058	3
- 288 654	- 353 671	399015	Umlage PG intern I	- 346 549		- 7 122	2
- 136 662	- 183 923	399016	Umlage PG intern II	- 193 520		9 597	5
- 76 478	- 128 350	399017	Umlage PG intern III	- 112 501		- 15 850	12
- 5 425	- 7 887	399018	Umlage PG intern IV	- 4 340		- 3 547	45
- 19 326	- 27 996	399019	Umlage PG intern V	- 26 027		- 1 969	7
- 147 975	- 228 224	399020	Umlage PG intern VI	- 208 583		- 19 642	9
- 482 183	- 625 943	399021	Umlage PG intern VII	- 595 975		- 29 968	5
- 979	- 19	399022	Umlage PG intern VIII	- 27		8	45
- 163 985	- 218 893	399023	Umlage PG intern XI	- 243 421		24 528	11
588 891	657 562	399050	Umlage Departementssekretariat	670 761		- 13 199	2
814 069	564 000	412000	Konzessionen		814 000	250 000	44
622 149	662 900	421000	Gebühren für Amtshandlungen		440 800	- 222 100	34
1 000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
- 420	365 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		295 000	- 70 000	19
350	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		-	-	-
1 389	-	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		-	-	-
9 899	-	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		7 800	7 800	.
1 468	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
67	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
137 175	101 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		130 900	29 900	30
46	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
352	700	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	- 700	100
6 746	10 500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 500	- 8 000	76
5 656	1 100	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	- 1 100	100
1 305	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 100	1 100	.
32 734	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
53 235	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
1 681	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 655 130	1 676 000	427000	Bussen		1 626 200	- 49 800	3
3 024	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
16 298	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
1 772	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
620	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
113 446	119 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		106 000	- 13 000	11
16 649	23 300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 100	- 4 200	18
1 700	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
185 105	192 900	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205 400	12 500	6
13 200	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000	-	-
- 177	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
- 2 018	- 264	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 435	- 170	65
- 10 076	- 20	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 33	- 13	64
- 4 335	- 2 681	499015	Umlage PG intern I		- 4 404	- 1 723	64
- 4 478	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
- 331	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-

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

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
293 103	292 800	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		417 000	124 200	42
138	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
1 581	207	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		340	133	64
7 893	16	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		26	10	64
3 396	2 100	499015	Umlage PG intern I		3 448	1 348	64
3 508	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
259	–	499017	Umlage PG intern III		–	–	–
0	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
- 36	–	499019	Umlage PG intern V		–	–	–
1 113	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
3 959	–	499021	Umlage PG intern VII		–	–	–
3 870	–	499023	Umlage PG intern IX		–	–	–
F 1200 Rechtssprechung							
3 472 728	3 407 645	3	Aufwand	3 364 248		43 397	1
4 293 189	4 330 000	4	Ertrag		4 190 035	- 139 965	3
820 461	922 355	–	Ergebnis	825 787		- 96 568	10
1 179 881	1 121 820	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 122 059		- 239	0
1 174	2 300	301027	Besoldung	–		2 300	100
–	–	301028	Besoldung	- 6 788		6 788	.
23 355	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 18 852	301098	Rotationsgewinne	- 5 556		- 13 296	71
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 800		- 1 800	.
74 140	70 313	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 078		235	0
50	100	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113		- 13	13
150 437	148 047	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	151 311		- 3 264	2
10 662	10 140	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 939		3 201	32
3	–	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3		- 3	.
13 008	12 381	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 343		38	0
9	–	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		- 20	.
3 217	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
12 785	12 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 302		- 2	0
24 247	23 407	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	23 333		74	0
10 530	13 920	306000	Ruhegehälter	–		13 920	100
39 312	–	306400	Überbrückungsrenten	14 040		- 14 040	.
3 872	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		1 000	17
–	–	309100	Personalwerbung	800		- 800	.
1 763	3 300	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		300	9
220	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
944	3 000	310000	Büromaterial	1 500		1 500	50
2 396	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 900		600	17
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
3 826	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		–	–
–	500	311300	Anschaffung Hardware	500		–	–
382	–	312012	Verbrauch Strom	400		- 400	.
39	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	127		- 127	.
15 649	–	313000	Dienstleistungen Dritter	3 700		- 3 700	.
362	300	313010	Telefongebühren	360		- 60	20
113 389	88 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	93 000		- 5 000	6
105 931	81 700	313013	Betreibungsgebühren	95 467		- 13 767	17
80	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80		–	–
23 723	18 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 500		500	3
5 653	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		- 10 000	100
205	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
1 784	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 800		- 1 800	.
406	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		–	–
32 743	21 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		1 700	8
92 392	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
160	–	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		- 1 000	.
43 756	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 179 902	1 295 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 198 000		97 000	7
2 789	–	319000	Schadenersatzleistungen	2 000		- 2 000	.
–	3 700	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–		3 700	100
1 293	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
871	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	836		- 836	.
74	72	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	14		58	81
11 872	12 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11 000		1 200	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
97	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
100	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		300	60
495	768	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	542		226	29
1 009	1 027	391031	Telekommunikation	933		94	9
79 540	76 243	391033	Informatikdienstleistungen	85 073		- 8 830	12
900	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 794	2 070	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 070	100
60 600	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62 700		–	–
107 860	288 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	300 900		- 12 700	4
31 046	31 710	399050	Umlage Departementssekretariat	31 419		291	1
2 186 221	2 225 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 155 000	- 70 000	3
367 614	330 000	426000	Rückerstattungen Dritter		345 000	15 000	5
1 726 880	1 775 000	427000	Bussen		1 690 000	- 85 000	5
11 727	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
747	–	499050	Umlage Departementssekretariat		35	35	.
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
26 478 530	26 746 661	3	Aufwand	20 182 462		6 564 199	25
16 569 781	14 636 211	4	Ertrag		14 872 065	235 853	2
9 908 749	12 110 450	–	Ergebnis		5 310 397	6 800 052	56
14 415 397	14 489 513	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 912 433		3 577 080	25
50 587	33 693	301002	Besoldung Reinigungspersonal	54 042		- 20 349	60
254 160	365 746	301006	Besoldung Auszubildende	32 219		333 527	91
14 468	25 500	301013	Besoldung	–		25 500	100
21 204	–	301028	Besoldung	- 57 122		57 122	.
- 148 851	- 14 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 14 000	100
5 328	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 242 448	301098	Rotationsgewinne	- 52 188		- 190 260	78
38 943	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	24 000		- 24 000	.
–	8 100	304900	Übrige Zulagen	–		8 100	100
902 310	907 427	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	683 617		223 810	25
3 172	2 114	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 375		- 1 261	60
16 484	21 515	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 013		19 502	91
878	800	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		800	100
- 736	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		–	–
1 715 621	1 769 578	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 320 890		448 688	25
17 717	20 256	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	564		19 692	97
140 759	149 444	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	86 587		62 858	42
402	233	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	284		- 51	22
2 375	4 209	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	199		4 010	95
65	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
158 755	159 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120 507		38 893	24
557	371	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	593		- 222	60
2 889	3 755	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	355		3 400	91
15	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
140	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 12 344	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
1 622	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
154 655	153 254	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	115 289		37 965	25
292 737	290 689	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	218 724		71 965	25
60 990	48 658	306400	Überbrückungsrenten	10 530		38 128	78
95 013	180 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90 000		90 500	50
–	6 500	309010	Lehrlingswesen	–		6 500	100
14 616	19 000	309100	Personalwerbung	12 000		7 000	37
35 259	98 300	309900	Übriger Personalaufwand	35 600		62 700	64
4 152	7 000	309901	Personalanlässe	8 000		- 1 000	14
25 697	43 741	310000	Büromaterial	28 633		15 108	35
4 426	59 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 600		55 000	92
64 491	16 800	310200	Drucksachen, Publikationen	59 200		- 42 400	252
15 432	18 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 200		7 400	40
–	450	310400	Lehrmittel	–		450	100
–	1 600	310500	Lebensmittel	–		1 600	100
125	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		–	–
44 418	48 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24 200		23 800	50
15 312	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 200		5 800	53
323	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		- 300	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9 831	37 500	311300	Anschaffung Hardware	24 600		12 900	34
19 565	73 400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38 000		35 400	48
7 572	3 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		100	3
3 169	2 500	312012	Verbrauch Strom	2 148		352	14
897	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 597		- 2 597	.
117 338	55 900	313000	Dienstleistungen Dritter	52 900		3 000	5
22 360	24 700	313010	Telefongebühren	19 500		5 200	21
413 532	486 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	377 700		108 300	22
8 509	12 792	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20 730		- 7 938	62
10 409	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	40 000		- 30 000	300
256 265	334 800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	260 999		73 801	22
301 541	215 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15 000		200 000	93
–	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	225 000		- 225 000	.
321 760	124 800	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	370 500		- 245 700	197
177 832	222 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	236 500		- 14 000	6
24 068	58 930	313400	Sachversicherungsprämien	14 300		44 630	76
9 254	13 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10 000		3 000	23
–	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000		–	–
15	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
–	- 15 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		- 15 500	100
10 244	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		10 000	50
152	–	314401	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	–		–	–
6 551	20 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 700		11 900	58
96	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
1 939	8 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 000		5 400	64
24 972	152 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		137 300	90
257 060	314 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	288 900		25 900	8
231	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
896 368	557 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	551 000		6 600	1
3 272	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 200		- 3 200	.
78 149	56 000	316211	Miete Hard- und Software	43 200		12 800	23
40 279	50 300	317000	Reisekosten und Spesen	30 400		19 900	40
99 985	75 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	37 000		38 000	51
21 041	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	15 000		- 5 000	50
11 992	40 000	319000	Übriger Betriebsaufwand	42 000		- 2 000	5
1 791	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	350		–	–
34 073	39 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		39 000	100
152 285	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
43	48	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41		7	15
16 605	16 932	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 145		787	5
–	672	390033	Verrechnung PG extern, Gas	–		672	100
102	132	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	106		26	20
259	252	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259		- 7	3
86 685	76 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	71 200		4 800	6
2 432	3 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 300		1 200	34
4 969	12 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	9 300		2 900	24
250	3 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		3 100	100
–	1 000	390075	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		1 000	100
3 091	31 070	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 639		25 431	82
30 419	33 613	391031	Telekommunikation	16 927		16 686	50
1 277 526	1 276 035	391033	Informatikdienstleistungen	1 004 469		271 566	21
2 000	2 000	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320		- 1 320	66
33 661	32 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 245		17 255	53
6 850	6 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 500		- 1 500	25
8 144	5 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		5 000	100
21 152	6 900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 100		4 800	70
13 396	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 500		- 3 500	27
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
98 000	98 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500		- 12 500	13
733 257	624 333	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	715 000		- 90 667	15
84 901	98 522	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50 805		47 717	48
777 085	876 043	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	643 831		232 212	27
479 226	356 936	399000	Umlage Personal (PG intern)	376 802		- 19 867	6
21 338	27 181	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	27 039		142	1
5 288	5 717	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	12 140		- 6 423	112
- 233 177	- 184 090	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 497 646		313 556	170
- 103 585	- 140 883	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 82 660		- 58 223	41
8 695	10 994	399015	Umlage PG intern I	10 781		213	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4 116	5 709	399016	Umlage PG intern II	5 993		- 284	5
2 304	3 990	399017	Umlage PG intern III	3 499		492	12
580	867	399019	Umlage PG intern V	807		61	7
4 435	7 014	399020	Umlage PG intern VI	6 413		602	9
397 940	80 177	399021	Umlage PG intern VII	726 834		- 646 658	807
4 933	6 805	399023	Umlage PG intern XI	7 574		- 769	11
385 140	539 536	399050	Umlage Departementssekretariat	374 633		164 903	31
373 978	260 833	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	—		260 833	100
- 52 534	655 529	399085	Umlage PG extern I	—		655 529	100
18 252	—	399086	Umlage PG extern II	—		—	—
186 665	178 826	399091	Umlage PG extern VII	—		178 826	100
426 983	400 000	403300	Hundesteuern	—	—	- 400 000	100
32 060	—	410000	Regalien	—	30 000	30 000	.
195 288	225 000	412000	Konzessionen	—	230 000	5 000	2
11 930 307	8 128 349	421000	Gebühren für Amtshandlungen	—	10 917 530	2 789 181	34
- 114 122	—	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	—	—	—	—
10	—	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	—	—	—	—
216 150	—	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	—	210 000	210 000	.
76 810	1 033 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—	80 000	- 953 700	92
—	3 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	—	—	- 3 000	100
19 285	21 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	—	20 500	- 1 000	5
37 475	—	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	—	—	—	—
358	—	425000	Verkäufe	—	—	—	—
300	140 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	—	—	- 140 000	100
4 408	—	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	—	—	—	—
13 335	13 300	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	—	14 300	1 000	8
25 075	—	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	—	10 000	10 000	.
228	—	426000	Rückerstattungen Dritter	—	—	—	—
372 953	121 001	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—	250 000	128 999	107
71	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	—	1 000	—	—
840	1 800	426005	Rückerstattung von Mieten	—	—	- 1 800	100
2 999 218	2 689 065	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	—	2 784 109	95 044	4
1 471	10 000	427000	Bussen	—	—	- 10 000	100
7 975	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	—	—	—	—
—	453 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	—	—	- 453 000	100
—	48 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	—	—	- 48 000	100
3 334	—	447003	Parkplätze + Garagen VV	—	—	—	—
- 113	—	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen	—	—	—	—
—	63 000	463000	Beiträge vom Bund	—	—	- 63 000	100
—	125 250	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	—	—	- 125 250	100
34 073	39 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	—	—	- 39 000	100
343	—	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—	—	—	—
—	951 600	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	5 500	- 946 100	99
139 200	—	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	145 000	145 000	.
121 498	148 414	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	—	156 478	8 064	5
47	—	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	—	- 385	- 385	.
61	8	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	—	14	5	65
304	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	—	1	—	—
- 164	—	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	—	—	—	—
- 2 053	—	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	—	—	—	—
131	84	499015	Umlage PG intern I	—	137	54	64
135	—	499016	Umlage PG intern II	—	—	—	—
10	—	499017	Umlage PG intern III	—	—	—	—
- 1	—	499019	Umlage PG intern V	—	—	—	—
43	—	499020	Umlage PG intern VI	—	—	—	—
8 098	600	499021	Umlage PG intern VII	—	7 900	7 300	*
149	—	499023	Umlage PG intern IX	—	—	—	—
12 194	16 826	499050	Umlage Departementssekretariat	—	9 981	- 6 845	41
4 971	552	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	—	—	- 552	100
- 106	—	499085	Umlage PG extern I	—	—	—	—
1 149	2 162	499091	Umlage PG extern VII	—	—	- 2 162	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
1 975 610	1 853 444	3	Aufwand	2 132 858		- 279 415	15
1 148 428	1 243 000	4	Ertrag		1 180 000	- 63 000	5
827 182	610 444	–	Ergebnis		952 858	- 342 415	56
893 145	849 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 061 823		- 212 023	25
29 588	–	301010	Besoldung	–		–	–
- 749	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
4 018	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 13 656	301098	Rotationsgewinne	–		- 13 656	100
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	38 700		- 38 700	.
55 959	53 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66 316		- 13 016	24
1 716	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 417		- 2 417	.
73 234	69 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91 034		- 21 834	32
8 063	7 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 567		1 133	15
156	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	239		- 239	.
9 817	9 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 680		- 2 380	26
301	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	426		- 426	.
402	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
8 721	8 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 415		- 2 215	27
16 539	15 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	19 751		- 4 251	27
7 930	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 500		- 11 500	.
100	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
1 761	–	309900	Übriger Personalaufwand	4 500		- 4 500	.
5 552	–	310000	Büromaterial	6 500		- 6 500	.
792	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
9 293	–	310200	Drucksachen, Publikationen	9 500		- 9 500	.
753	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		- 1 000	.
31 185	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 500		- 1 500	.
998	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	–		–	–
363	2 500	311300	Anschaffung Hardware	1 500		1 000	40
1 380	25 400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40 000		- 14 600	57
–	600	313010	Telefongebühren	500		100	17
1 516	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34 000		- 34 000	.
240	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	240		- 240	.
4 412	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 500		5 500	55
–	1 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 500		- 1 000	67
59 958	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
751	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		- 1 500	.
171	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
350	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 500		- 4 500	.
38 355	35 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		30 000	86
221	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
120	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
2 840	–	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		- 4 000	.
7 144	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000		8 000	80
630	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		2 000	100
1 642	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 200	100
2 883	2 854	391031	Telekommunikation	1 971		883	31
94 929	84 741	391033	Informatikdienstleistungen	115 352		- 30 611	36
197	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
6 748	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
254 609	347 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	45 500		301 700	87
–	2 500	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 500		–	–
233 293	187 722	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	455 796		- 268 075	143
103 585	140 883	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	67 631		73 252	52
782 879	853 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		810 000	- 43 000	5
5 486	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
9 521	30 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10 000	- 20 000	67
348 326	360 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		360 000	–	–
164	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
2 053	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
10 616 649	10 622 871	3	Aufwand	10 627 166		- 4 295	0
2 400 407	2 531 300	4	Ertrag		2 579 810	48 510	2
8 216 242	8 091 571	–	Ergebnis		8 047 357	44 214	1
5 423 865	6 781 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 598 000		183 500	3
21 875	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
60 086	62 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	60 100		2 500	4
14 571	12 600	301006	Besoldung Auszubildende	17 600		- 5 000	40
183 901	160 000	301010	Besoldung	160 000		–	–
279 960	120 000	301011	Besoldung	120 000		–	–
- 3 189	–	301028	Besoldung	–		–	–
- 108 995	- 130 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 130 000		–	–
- 64 031	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 116 004	301098	Rotationsgewinne	- 26 000		- 90 004	78
407 582	423 400	304910	Pikettentschädigungen	210 200		213 200	50
114 351	122 100	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	122 300		- 200	0
375 433	458 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	418 100		39 900	9
50	–	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
3 769	3 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 800		100	3
914	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 100		- 300	38
2 020	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
6 426	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	- 12 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 14 000		2 000	17
620 923	807 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	763 700		43 500	5
5 389	5 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 800		- 200	4
57 245	80 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45 700		35 100	43
7	–	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
543	600	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		200	33
132	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
58	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
159	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
66 018	78 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71 900		6 700	9
9	–	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
661	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		–	–
160	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		- 100	100
354	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 127	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 12 093	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 6 722	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
56 641	68 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	64 300		4 300	6
107 425	130 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	122 100		7 900	6
70 004	101 600	306400	Überbrückungsrenten	112 400		- 10 800	11
39 642	96 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 500		–	–
60 375	78 000	309010	Lehrlingswesen	167 500		- 89 500	115
–	9 500	309100	Personalwerbung	9 000		500	5
28 031	65 700	309900	Übriger Personalaufwand	65 500		200	0
1 367	6 500	310000	Büromaterial	2 000		4 500	69
80 344	50 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 100		–	–
723	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 100		- 100	1
7 768	9 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 300		- 400	4
1 564	3 500	310400	Lehrmittel	3 000		500	14
8 159	6 000	310500	Lebensmittel	6 000		–	–
–	2 000	310600	Medizinisches Material	2 000		–	–
64 259	70 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	70 000		–	–
24 237	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 500		- 500	8
83 944	150 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	130 200		20 300	13
42 722	80 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 300		- 300	0
2 301	4 800	311300	Anschaffung Hardware	6 500		- 1 700	35
413	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000		–	–
536	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
2 287	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 874		- 4 874	.
16 860	46 000	313010	Telefongebühren	47 500		- 1 500	3
5 203	14 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 100		- 500	3
10 106	15 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 600		- 200	1
115 664	125 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	120 000		5 000	4
35 374	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
21 013	38 100	313400	Sachversicherungsprämien	35 000		3 100	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
50	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
64	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 5 305	- 4 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 000		–	–
29 782	50 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 000		20 000	40
38 805	65 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	60 000		5 000	8
–	17 000	314411	Service und Revisionen	15 000		2 000	12
–	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		- 500	33
101 516	110 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 300		–	–
41 588	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		–	–
13 196	44 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49 000		- 5 000	11
26 534	22 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20 000		2 000	9
–	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000		–	–
–	5 000	316211	Miete Hard- und Software	5 000		–	–
93 696	86 300	317000	Reisekosten und Spesen	85 700		600	1
93	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
2 116	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
42 691	79 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	80 000		- 1 000	1
–	- 4 000	330001	Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe	–		- 4 000	100
344	–	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
76 478	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 550	2 712	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 696		16	1
32 503	29 904	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32 231		- 2 327	8
18 188	16 560	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	18 567		- 2 007	12
2 028	1 836	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 117		- 281	15
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	522		- 342	190
16 573	5 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18 900		- 13 100	226
2 661	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 100		- 2 100	70
6 524	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	16 900		- 14 400	576
39 424	40 700	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40 000		700	2
700	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
95 848	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90 000		- 90 000	.
1 911	112 027	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 607		105 420	94
1 992	2 338	391031	Telekommunikation	1 857		481	21
2 219	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 219		–	–
156 346	280 912	391033	Informatikdienstleistungen	252 388		28 524	10
32 935	16 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 900		- 4 600	28
1 072	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
272	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
642	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 996	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		- 3 500	.
538	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 414	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	5 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		5 000	100
1 865	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
263 811	245 352	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	235 382		9 971	4
646 637	628 030	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	639 861		- 11 831	2
37 946	44 476	399000	Umlage Personal (PG intern)	35 033		9 443	21
–	- 185 917	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 168 544		- 17 373	9
312 374	- 761 584	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 180 756		- 580 828	76
–	- 571 886	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 798 915		227 030	40
–	- 78 223	399015	Umlage PG intern I	- 75 755		- 2 467	3
–	21 836	399016	Umlage PG intern II	15 639		6 197	28
–	14 872	399018	Umlage PG intern IV	65 577		- 50 705	341
9 707	30 382	399021	Umlage PG intern VII	17 932		12 450	41
119 620	178 548	399050	Umlage Departementssekretariat	178 136		412	0
435 594	610 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		650 000	40 000	7
15 167	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
–	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		7 344	7 344	.
211 445	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200 000	–	–
40 171	50 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		50 000	–	–
174 600	240 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		240 000	–	–
3 124	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20 000	–	–
83 235	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80 000	–	–
1 941	4 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		5 000	1 000	25
18 689	4 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		5 000	1 000	25
52 623	260 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		260 000	–	–
1 406	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
8 240	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
222 080	–	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	–	–
565	–	463000	Beiträge vom Bund		–	–	–
1 063 700	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	–	–
1 000	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
28 800	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
33 829	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
5	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
–	–	499015	Umlage PG intern I		- 734	- 734	.
201	300	499021	Umlage PG intern VII		200	- 100	33
3 993	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 368 444	1 904 800	3	Aufwand	1 957 860		- 53 060	3
741 121	692 600	4	Ertrag		818 600	126 000	18
1 627 323	1 212 200	–	Ergebnis		1 139 260	72 940	6
367 633	368 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374 300		- 6 100	2
116 995	115 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	115 600		–	–
- 56 058	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 000		–	–
–	- 7 512	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 512	100
22 600	23 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 400		- 300	1
7 336	7 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 200		–	–
50 114	50 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 500		- 600	1
9 341	9 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 900		- 300	3
4 493	4 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 300		200	4
1 459	1 400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 300		100	7
3 965	4 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 100		–	–
1 287	1 300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 300		–	–
4 347	4 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 400		–	–
8 244	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	8 200		- 8 200	.
1 860	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
1 954	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		–	–
2 160	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 200		–	–
25	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
15 933	15 000	310500	Lebensmittel	15 000		–	–
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		–	–
3 309	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	8 000		–	–
4 413	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		2 000	29
528	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
2 571	8 800	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		5 800	66
2 102	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 767		- 4 767	.
27 558	25 000	313000	Dienstleistungen Dritter	26 800		- 1 800	7
7 453	8 500	313010	Telefongebühren	7 500		1 000	12
10	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
630	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
17 231	18 300	313400	Sachversicherungsprämien	17 300		1 000	5
5 433	–	313700	Steuern und Abgaben	4 900		- 4 900	.
251	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
615 031	140 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178 000		- 37 700	27
390	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	400		- 400	.
27 933	25 900	314411	Service und Revisionen	27 900		- 2 000	8
198	200	314412	Kaminfeger	200		–	–
2 109	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		–	–
5 758	13 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 000		1 000	8
1 670	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
605	600	317000	Reisekosten und Spesen	600		–	–
182	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
10 034	10 140	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 241		- 101	1
32 036	37 332	390032	Verrechnung PG extern, Strom	31 527		5 805	16
4 698	7 740	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 661		3 079	40
30 947	28 932	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	27 669		1 263	4
12 942	11 304	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13 511		- 2 207	20
540	576	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	511		65	11
5	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		–	–
7 519	9 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 800		1 500	16
1 480	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 800		–	–
110	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
207	424	391031	Telekommunikation	42		382	90

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
22 946	22 945	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 946		- 1	0
33 797	35 778	391033	Informatikdienstleistungen	44 100		- 8 322	23
14 244	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 150		-	-
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
140	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 229	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		- 2 000	.
40 000	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
-	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	40 000		-	-
178 033	157 556	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	141 723		15 833	10
638 555	643 787	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	638 557		5 231	1
47 330	63 547	399000	Umlage Personal (PG intern)	73 655		- 10 108	16
147 151	200 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150 000	- 50 000	25
111 738	140 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		130 000	- 10 000	7
278	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
14 649	20 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15 000	- 5 000	25
67 157	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		70 000	-	-
8 300	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		8 300	600	8
-	300	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 300	100
33 354	31 300	426005	Rückerstattung von Mieten		32 000	700	2
122 299	90 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		100 000	10 000	11
105 312	9 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		189 300	180 000	*
89 469	89 400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		89 400	-	-
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600	-	-
100	-	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-	-
- 80	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	-	-
6 795	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 793 508	3 348 796	3	Aufwand	3 424 268		- 75 471	2
1 062 019	761 600	4	Ertrag		844 534	82 934	11
2 731 490	2 587 196	-	Ergebnis		2 579 733	7 463	0
1 659 399	708 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705 600		2 400	0
- 45 288	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 14 387	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 12 084	301098	Rotationsgewinne	-		- 12 084	100
29 719	40 000	303080	Zivildienstleistende	40 000		-	-
22 114	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
13 090	25 200	304910	Pikettentschädigungen	26 200		- 1 000	4
104 224	45 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 600		300	1
254 815	106 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	109 300		- 2 600	2
21 620	13 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 500		9 400	68
13	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
18 397	8 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 000		100	1
- 1 439	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
17 303	7 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 400		-	-
32 925	14 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	14 000		-	-
18 680	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
6 687	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		-	-
4 059	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
818	-	310000	Büromaterial	-		-	-
24 165	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35 000		-	-
21 108	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
2 373	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
29 051	35 000	310500	Lebensmittel	35 000		-	-
199	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
102 208	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
489	70 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60 000		10 000	14
88	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 000		-	-
20 425	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
1 191	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
-	16 000	312015	Verbrauch Heizöl	14 000		2 000	13
4 062	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10 244		- 10 244	.
969	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
27 803	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
7 478	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
3 219	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
61 198	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–	–	–	–
35 374	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–	–	–	–
47 928	24 900	313400	Sachversicherungsprämien	25 000	–	- 100	0
190	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–	–	–	–
- 2 122	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–	–	–	–
480	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 000	–	–	–
90 868	47 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	45 000	–	2 000	4
56 819	–	314411	Service und Revisionen	–	–	–	–
634	1 000	314412	Kaminfeger	1 000	–	–	–
–	4 000	314413	Tankrevisionen	4 000	–	–	–
7 294	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–	–	–	–
48 531	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–	–	–	–
1 507	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–	–	–	–
740	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–	–	–	–
6 816	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–	–	–	–
9 180	–	316211	Miete Hard- und Software	–	–	–	–
10 192	–	317000	Reisekosten und Spesen	–	–	–	–
926	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
106 552	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–	–	–	–
7 680	13 440	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 456	–	4 984	37
68 027	71 076	390032	Verrechnung PG extern, Strom	67 743	–	3 333	5
238	1 400	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	1 400	–	–	–
2 725	2 544	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 845	–	- 301	12
432	552	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 098	–	- 546	99
2 711	4 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–	–	4 500	100
2 363	1 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–	–	1 300	100
380	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–	–	1 200	100
76	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
1 616	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	–	–
653	1 110	391031	Telekommunikation	–	–	1 110	100
10 738	10 738	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 739	–	- 1	0
103 105	114 272	391033	Informatikdienstleistungen	9 974	–	104 298	91
345	1 350	391034	Dienstleistungen Steueramt	–	–	1 350	100
66 681	15 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000	–	300	2
357	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 414	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
492	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
6 965	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
2 656	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 725	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700	–	- 1 700	.
1 363	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
2 260	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
258 910	294 520	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320	–	- 1 800	1
65 202	58 437	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55 289	–	3 148	5
267 878	270 567	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	272 231	–	- 1 663	1
–	185 917	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	168 544	–	17 373	9
–	445 032	399004	Umlage Administration (PG intern)	484 220	–	- 39 188	9
–	549 010	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	769 326	–	- 220 316	40
–	78 223	399015	Umlage PG intern I	75 755	–	2 467	3
–	- 21 836	399016	Umlage PG intern II	- 15 639	–	- 6 197	28
–	- 14 872	399018	Umlage PG intern IV	- 65 577	–	50 705	341
45 839	–	399050	Umlage Departementssekretariat	–	–	–	–
113 730	60 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	80 000	20 000	33
180 472	180 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–	184 800	4 800	3
14 403	10 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	10 000	–	–
231	20 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	–	20 000	–	–
1 637	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	–	–	–	–
25 699	10 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	–	10 000	–	–
559	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2	–	–	–	–
1 400	–	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3	–	–	–	–
185	–	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4	–	–	–	–
4 781	–	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5	–	–	–	–
4 204	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	–	–	–
14 061	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	–	–	–	–
12 816	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	–	–	–	–
7 137	22 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	–	22 000	–	–
142	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–	–	–	–
21 426	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	30 000	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
288 898	240 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		280 000	40 000	17
20 093	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
82 322	30 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		50 000	20 000	67
133 687	75 600	463000	Beiträge vom Bund		75 000	- 600	1
15 629	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
10 147	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
5 027	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
101 804	84 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		82 000	- 2 000	2
–	–	499015	Umlage PG intern I		734	734	.
1 530	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
9 260	31 988	3	Aufwand	31 000		988	3
9 260	31 988	–	Ergebnis		31 000	988	3
4 180	10 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	10 000		–	–
–	- 12	301098	Rotationsgewinne	–		- 12	100
–	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 000		–	–
210	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
35	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
38	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		–	–
117	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
4 680	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
–	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		1 000	100
F 2110 Kindergarten							
35 674	58 000	3	Aufwand	15 000		43 000	74
–	10 000	4	Ertrag		12 048	2 048	20
35 674	48 000	–	Ergebnis		2 952	45 048	94
281	–	301012	Besoldung	–		–	–
18	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
418	–	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
1	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
33	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
62	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	–		–	–
29 658	50 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		50 000	100
5 200	8 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000		1 000	13
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 8 000	.
–	10 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		12 048	2 048	20
F 2120 Primarstufe							
76 019 240	77 724 385	3	Aufwand	88 472 211		- 10 747 826	14
916 247	893 578	4	Ertrag		1 293 371	399 793	45
75 102 993	76 830 807	–	Ergebnis		87 178 840	- 10 348 033	13
84 787	53 571	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		53 571	100
76 048	55 038	301012	Besoldung	–		55 038	100
- 45 129	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 3 725	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 1 752	301098	Rotationsgewinne	–		- 1 752	100
3 668 406	1 281 796	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 353 634		- 71 838	6
442 320	398 453	302051	Vikariate	547 698		- 149 245	37
260 145	341 489	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	345 726		- 4 237	1
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	96 631		- 96 631	.
5 289	4 389	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		4 389	100
4 502	3 762	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		3 762	100
249 411	90 778	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111 954		- 21 176	23
26 610	27 234	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 424		- 4 190	15
15 528	22 256	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 732		- 476	2
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 563		- 6 563	.
1 585	7 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		7 700	100
317 717	82 028	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 489		29 539	36
570	–	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
966	560	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		560	100
363	480	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		480	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26 212	11 685	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 965		3 720	32
1 220	3 475	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 300		2 175	63
610	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	651		- 651	.
583	840	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		840	100
793	720	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		720	100
39 959	16 593	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 721		872	5
4 668	5 212	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 544		- 332	6
2 692	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 155		- 1 155	.
- 373	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
26 203	11 084	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 000		9 084	82
48 952	21 516	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	4 000		17 516	81
41 486	45 938	306400	Überbrückungsrenten	–		45 938	100
100 334	70 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70 900		- 900	1
120	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
67 631	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
443 876	321 722	310000	Büromaterial	360 420		- 38 698	12
11 263	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
12 190	32 467	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34 635		- 2 168	7
153 469	342 621	310400	Lehrmittel	391 202		- 48 581	14
1 503	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
4 981	224 468	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	231 295		- 6 827	3
163 149	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
46 398	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
2 773	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
66 083	104 880	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	109 494		- 4 614	4
7 017	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
96 953	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
496	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
54 313	128 000	311300	Anschaffung Hardware	49 000		79 000	62
6 612	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		–	–
88 935	103 860	313010	Telefongebühren	108 516		- 4 656	4
1 063	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
300	–	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	–		–	–
202	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
159 649	223 485	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	186 290		37 195	17
14 354	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
12 089	23 800	313400	Sachversicherungsprämien	–		23 800	100
1 494	–	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	–		–	–
6 021	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
1 043	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
796	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
178	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		–	–
39 570	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	71 000		- 71 000	.
1 000	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000		–	–
–	71 000	316211	Miete Hard- und Software	–		71 000	100
8 975	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 000		–	–
66 259	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
746	–	317001	Andere Spesenvergütungen	84 000		- 84 000	.
512 433	498 610	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	534 770		- 36 160	7
8 703	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
860	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
319	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
12 265 510	12 002 518	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	13 123 477		- 1 120 959	9
44 403 078	47 771 280	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	49 076 112		- 1 304 832	3
71 460	10 554	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	223 714		- 213 160	*
3 992 048	3 654 631	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	4 260 160		- 605 529	17
25 829	760 790	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	30 944		729 846	96
59 316	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
613 021	774 300	390041	ELW: Lehrmittel	774 300		–	–
596 354	688 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	688 100		–	–
554 433	524 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	511 000		13 000	2
260	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	11 900	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 972		9 928	83
2 131	418 614	391031	Telekommunikation	239 259		179 355	43
1 086 501	971 867	391033	Informatikdienstleistungen	1 168 944		- 197 077	20
2 755	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
125 091	138 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 000		- 2 000	1
3 200	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		-	-
266 078	189 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	189 500		-	-
378	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
563	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 934	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 790	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
64 682	165 561	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	105 902		59 660	36
191 416	264 555	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	200 758		63 798	24
3 158 038	1 221 846	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	611 161		610 685	50
907 649	1 093 057	399004	Umlage Administration (PG intern)	9 073 301		- 7 980 244	730
16 813	17 856	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 979		- 123	1
140 369	2 313 699	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 460 311		- 146 613	6
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	634 608		- 634 608	.
145 207	140 000	423000	Schulgelder		100 000	- 40 000	29
3 060	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
20	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
992	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
90 467	60 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		80 000	20 000	33
173 093	140 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		157 641	17 641	13
14 221	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
373 117	375 358	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		439 800	64 442	17
101 531	65 660	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65 660	-	-
-	28 140	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000	1 860	7
-	4 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 020	-	-
12 827	4 910	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	- 4 910	100
1 080	73 010	499004	Umlage Administration (PG intern)		416 250	343 240	470
632	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	- 2 480	100
F 2130 Sekundarstufe							
32 216 327	32 940 823	3	Aufwand	34 080 411		- 1 139 588	3
265 027	300 198	4	Ertrag		313 950	13 752	5
31 951 300	32 640 625	-	Ergebnis		33 766 461	- 1 125 836	3
111 884	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
19 793	27 519	301012	Besoldung	-		27 519	100
- 3 689	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 11 642	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 576	301098	Rotationsgewinne	-		- 576	100
1 551 554	299 159	302050	Löhne der Lehrkräfte	530 818		- 231 659	77
236 029	151 927	302051	Vikariate	179 223		- 27 296	18
164 703	209 465	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	215 031		- 5 566	3
7 016	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 134	1 881	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 881	100
576	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
103 424	19 977	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 965		- 16 987	85
8 950	10 385	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 119		- 734	7
9 543	13 849	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 076		- 227	2
12 629	11 660	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 000		10 660	91
151 980	12 617	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 703		- 1 086	9
1 011	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
88	240	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		240	100
11 490	2 569	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 028		541	21
433	1 325	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	308		1 017	77
407	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1 231	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
200	360	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		360	100
17 052	3 584	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 140		- 2 555	71
1 570	1 987	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 958		29	1
1 675	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 1 165	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
13 594	2 306	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 160		1 146	50
25 423	4 373	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	2 200		2 173	50
4 295	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
25 434	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 500		2 500	7
14 941	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
348 312	220 099	310000	Büromaterial	221 680		- 1 581	1
4 297	130 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
9 863	50 081	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	51 901		- 1 820	4
88 695	119 186	310400	Lehrmittel	134 317		- 15 131	13
2 185	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
319	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
4 192	59 422	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	77 316		- 17 894	30
88 160	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
14 143	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
202 774	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
41 211	56 509	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	58 030		- 1 521	3
4 876	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
57 138	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
51 554	103 000	311300	Anschaffung Hardware	63 000		40 000	39
1 450	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		–	–
565	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
26 075	32 220	313010	Telefongebühren	33 875		- 1 655	5
108	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
498	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
28	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
54 874	264 074	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	263 293		781	0
11 567	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
11 900	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
236	–	314401	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	–		–	–
472	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 506	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	5 000		–	–
–	63 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	63 000		–	–
11 176	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65 000		- 50 000	333
174 877	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52 000		- 52 000	.
355	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
–	81 000	316211	Miete Hard- und Software	–		81 000	100
36 286	36 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	31 000		5 000	14
41 497	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
2 200	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
398 244	414 605	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	461 139		- 46 534	11
3 859	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
1 399	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
–	383 970	361110	Kantonale Lehrerlöhne	–		383 970	100
22 042 291	23 391 644	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	23 160 951		230 693	1
1 603 184	1 445 567	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 747 142		- 301 575	21
106 242	100 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		100 000	100
391 023	360 000	390041	ELW: Lehrmittel	360 000		–	–
282 546	522 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	522 400		–	–
5 579	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10 000		–	–
436 802	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	433 000		–	–
200	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	11 900	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 972		9 928	83
566	30 865	391031	Telekommunikation	642		30 223	98
616 652	687 301	391033	Informatikdienstleistungen	635 586		51 715	8
29 608	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 500		–	–
23 241	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
113 920	112 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	112 400		–	–
899	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 720	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
136	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
129 204	89 404	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69 211		20 192	23
392 153	807 693	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	807 693		–	–
1 326 504	493 743	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	203 720		290 023	59
431 940	513 472	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 113 698		- 1 600 226	312
6 539	6 944	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 993		951	14
95 923	1 060 216	399075	Umlage Administration (PG extern)	875 008		185 208	17
–	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	240 713		- 240 713	.
18 830	43 400	423000	Schulgelder		7 000	- 36 400	84
1 150	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
4 623	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
38 166	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		25 000	- 5 000	17
1 070	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
101 063	112 800	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		91 000	- 21 800	19
93 648	96 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		137 200	40 600	42
5 370	2 034	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	- 2 034	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
720	12 884	499004	Umlage Administration (PG intern)		53 750	40 866	317
387	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 2 480	100
F 2140 Musikschulen							
4 881 890	5 101 950	3	Aufwand	5 297 266		- 195 316	4
–	–	4	Ertrag		25 000	25 000	.
4 881 890	5 101 950	–	Ergebnis		5 272 266	- 170 316	3
–	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	121 635		- 121 635	.
–	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 821		- 5 821	.
–	–	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 921		- 14 921	.
–	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	474		- 474	.
–	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 026		- 1 026	.
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	530		- 530	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 653		- 1 653	.
–	–	306400	Überbrückungsrenten	1 156		- 1 156	.
2 050	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50		3 450	99
9 300	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
373	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
2 758 994	2 830 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 830 000		–	–
2 111 172	2 268 450	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 320 000		- 51 550	2
–	–	423000	Schulgelder		25 000	25 000	.
F 2170 Schulliegenschaften							
48 793 464	47 092 027	3	Aufwand	48 420 167		- 1 328 140	3
4 059 214	3 691 179	4	Ertrag		3 696 468	5 289	0
44 734 250	43 400 848	–	Ergebnis		44 723 699	- 1 322 851	3
350 674	327 327	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367 536		- 40 209	12
5 483 645	5 341 844	301001	Besoldung Hauswart	5 288 161		53 683	1
4 156 534	5 041 430	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 188 757		- 147 327	3
94 451	81 997	301006	Besoldung Auszubildende	96 108		- 14 111	17
269	–	301012	Besoldung	–		–	–
124 087	–	301013	Besoldung	–		–	–
428 825	459 180	301014	Besoldung	460 150		- 970	0
736 490	17 000	301016	Besoldung	–		17 000	100
88 294	–	301017	Besoldung	–		–	–
135	–	301018	Besoldung	–		–	–
- 52 902	- 75 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 100 000		25 000	33
10 385	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 179 340	301098	Rotationsgewinne	–		- 179 340	100
2 123	–	302051	Vikariate	–		–	–
21 831	20 513	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 943		- 2 430	12
341 668	333 634	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329 633		4 001	1
258 737	317 525	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320 261		- 2 736	1
5 233	5 140	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 019		121	2
17	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
7 764	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
26 796	37 620	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 250		6 370	17
44 556	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
5 457	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
8	–	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
133	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
59 427	56 035	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 846		- 811	1
616 164	626 705	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	622 694		4 011	1
118 864	191 645	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	196 019		- 4 374	2
–	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	338		- 338	.
–	66 000	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		66 000	100
2 929	2 941	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 261		680	23
49 615	48 567	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 380		15 187	31
33 970	43 565	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 689		11 875	27
906	787	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	531		255	32
2	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
638	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3 129	4 800	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 100		1 700	35
4 810	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
666	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3	–	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
3 857	3 601	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 043	–	- 443	12
59 608	58 577	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 106	–	471	1
45 394	55 238	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 406	–	- 1 167	2
918	1 363	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	885	–	478	35
3	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
1 363	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
4 705	7 200	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 500	–	1 700	24
7 818	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
959	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
2	–	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
23	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
25	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
- 448	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–	–	–	–
1 040	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
63 233	79 376	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	70 635	–	8 741	11
119 931	150 540	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	133 964	–	16 576	11
79 320	88 580	306400	Überbrückungsrenten	40 600	–	47 980	54
32 413	27 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	–	21 200	78
20 020	–	309010	Lehrlingswesen	14 000	–	- 14 000	.
173	–	309100	Personalwerbung	–	–	–	–
21 097	1 300	309900	Übriger Personalaufwand	27 900	–	- 26 600	*
6 848	–	309901	Personalanlässe	–	–	–	–
5 176	2 050	310000	Büromaterial	1 900	–	150	7
156 392	123 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162 050	–	- 38 350	31
909	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500	–	–	–
1 238	550	310600	Medizinisches Material	1 500	–	- 950	173
74	7 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–	–	7 200	100
60 437	20 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 000	–	6 400	31
82 873	13 680	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	13 900	–	- 220	2
10 355	10 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	11 000	–	- 1 000	10
49 550	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	9 000	–	- 7 000	350
6 826	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 900	–	- 3 200	457
76 649	73 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78 900	–	- 5 100	7
15 636	41 800	312012	Verbrauch Strom	43 400	–	- 1 600	4
7 912	47 500	312013	Verbrauch Gas	17 500	–	30 000	63
86 087	4 500	312014	Verbrauch Fernwärme	96 700	–	- 92 200	*
71 013	101 900	312015	Verbrauch Heizöl	112 000	–	- 10 100	10
51 066	120 400	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	62 500	–	57 900	48
6 067	2 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	4 100	–	- 2 100	105
55 837	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	129 013	–	- 129 013	.
106 914	83 700	313000	Dienstleistungen Dritter	116 850	–	- 33 150	40
14 411	13 400	313010	Telefongebühren	14 500	–	- 1 100	8
502	520	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	520	–	–	–
130	–	313013	Betreibungsgebühren	–	–	–	–
75	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 600	–	–	–
48 854	17 550	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	54 250	–	- 36 700	209
74 198	40 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 500	–	- 500	1
269 292	295 113	313400	Sachversicherungsprämien	282 769	–	12 345	4
4 275	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	300	–	- 300	.
3 612 285	2 391 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 872 187	–	519 013	22
318 311	264 100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	690 825	–	- 426 725	162
423 437	584 300	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 003 100	–	- 418 800	72
648 886	509 100	314411	Service und Revisionen	560 750	–	- 51 650	10
30 220	34 920	314412	Kaminfeger	30 420	–	4 500	13
19 033	21 300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14 150	–	7 150	34
292	800	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 000	–	- 200	25
119 820	58 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	91 750	–	- 32 850	56
55 594	7 150	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	51 450	–	- 44 300	620
9 565	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 800	–	- 2 800	280
20 596	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 708	–	- 24 708	.
1 749 570	1 863 458	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 861 452	–	2 006	0
18 739	215 550	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 800	–	213 750	99
5 151	2 150	317000	Reisekosten und Spesen	3 450	–	- 1 300	60
840	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–	–	–	–
961	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
74 844	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	30 000	–	- 30 000	.
171 009	178 368	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	175 059	–	3 309	2

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
869 980	908 244	390032	Verrechnung PG extern, Strom	853 168		55 076	6
831 825	940 020	390033	Verrechnung PG extern, Gas	851 381		88 639	9
218 201	255 564	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	250 310		5 254	2
191 626	174 828	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	198 795		- 23 967	14
22 611	22 020	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	13 798		8 222	37
13 484	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 000		- 8 700	264
711 281	624 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	629 300		- 4 900	1
620	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		–	–
5 712	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
189 130	238 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	165 034		72 966	31
53 274	65 273	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	53 274		11 999	18
2 305	2 566	391031	Telekommunikation	2 332		234	9
245 394	245 391	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	242 643		2 748	1
511 364	483 470	391033	Informatikdienstleistungen	497 897		- 14 427	3
1 739 939	1 621 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 627 600		- 5 700	0
197 445	69 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 300		65 500	94
2 765	35 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		35 000	100
357	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 133	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		- 12 000	.
85 518	10 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84 500		- 74 500	745
42 417	20 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		- 4 900	24
12 556	8 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		- 4 000	50
30 100	27 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 000		- 1 000	4
20 234	20 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 300		- 1 300	7
1 163 023	1 264 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	340 300		924 600	73
6 775 620	7 488 063	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 950 625		- 462 562	6
12 336 438	12 100 515	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	13 207 852		- 1 107 337	9
2 111 609	1 878 343	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		1 878 343	100
- 2 143 113	- 2 298 884	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 322 801		23 917	1
–	–	399017	Umlage PG intern III	121 191		- 121 191	.
–	–	399018	Umlage PG intern IV	108 727		- 108 727	.
–	–	399019	Umlage PG intern V	1 200 669		- 1 200 669	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	775 413		- 775 413	.
58 187	54 384	399050	Umlage Departementssekretariat	48 697		5 687	10
435 117	428 480	399075	Umlage Administration (PG extern)	467 294		- 38 814	9
19 772	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 127 800		127 800	.
4 721	13 600	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–		- 13 600	100
679 638	606 350	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	648 900	42 550	7
52 322	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	–	–	–	–
87 717	85 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	–	85 000	–	–
56 689	194 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	95 000	- 99 200	51
41 762	6 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	–	80 000	74 000	*
43 451	10 320	426000	Rückerstattungen Dritter	–	12 870	2 550	25
–	92 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	90 000	- 2 000	2
1 413	160	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–	–	- 160	100
11 447	5 500	426005	Rückerstattung von Mieten	–	5 500	–	–
18	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	–	–	–
57 008	65 307	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	–	66 595	1 288	2
397 530	398 753	447001	Miete gewerbliche Räume VV	–	301 662	- 97 091	24
842	892	447002	Pachtzinsen VV	–	842	- 50	6
276 051	380 248	447003	Parkplätze + Garagen VV	–	366 476	- 13 772	4
3 960	–	447004	Parkplätze VV (MWST)	–	3 960	3 960	.
1 106	- 1 100	447005	Baurechtszinsertrag VV	–	1 000	2 100	191
261 884	271 871	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV	–	279 431	7 560	3
- 18 730	- 18 998	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	–	- 18 998	–	–
7 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten	–	–	–	–
1 747	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	–	1 730	1 730	.
1 769 904	1 623 100	491035	Gärtnerischer Unterhalt	–	1 631 500	8 400	1
195 730	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
735	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
74 151	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	45 000	–	–
- 108 735	- 90 000	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–	–	90 000	100
402	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	–	–	–
2 231	2 976	499075	Umlage Administration (PG extern)	–	–	- 2 976	100
156 720	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–	–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2180 Tagesbetreuung							
14 008 214	14 417 464	3	Aufwand	15 734 657		- 1 317 193	9
6 707 631	6 725 248	4	Ertrag		7 100 000	374 752	6
7 300 584	7 692 216	–	Ergebnis		8 634 657	- 942 441	12
8 923 950	9 126 609	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 217 638		- 91 029	1
342 821	441 379	301006	Besoldung Auszubildende	452 075		- 10 696	2
- 107 619	- 50 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 50 000	100
14 839	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 149 688	301098	Rotationsgewinne	–		- 149 688	100
1 560	–	302051	Vikariate	–		–	–
3 038	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
573 281	573 297	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	561 369		11 928	2
21 365	27 680	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 260		- 580	2
98	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
883 662	968 153	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	981 317		- 13 164	1
6 599	9 061	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 822		- 10 761	119
78 190	77 189	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 148		22 041	29
3 339	3 986	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 794		1 192	30
4	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
100 576	96 182	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 115		- 2 932	3
3 748	4 856	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 980		- 124	3
17	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 486	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
77 233	77 221	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	81 610		- 4 389	6
146 486	146 454	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	158 210		- 11 756	8
42 691	51 849	306400	Überbrückungsrenten	26 723		25 126	48
22 367	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	48 600		1 400	3
15 918	15 000	309010	Lehrlingswesen	24 000		- 9 000	60
270	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
9 586	20 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 500		- 1 500	8
94 201	172 500	310000	Büromaterial	192 000		- 19 500	11
8 263	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		- 6 000	150
270	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
–	4 000	310400	Lehrmittel	–		4 000	100
–	2 000	310600	Medizinisches Material	–		2 000	100
2 314	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
45 816	30 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	40 000		- 10 000	33
522	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
1 359	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
11	50	312012	Verbrauch Strom	–		50	100
36	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		–	–
3 740	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 000		1 000	20
9 839	10 900	313010	Telefongebühren	10 900		–	–
40 923	45 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	44 000		1 000	2
–	3 500	313012	Abonnemente ÖV	3 200		300	9
–	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		–	–
–	13 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		3 000	23
2 922	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
1 200	14 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 000		- 2 000	14
–	900	313400	Sachversicherungsprämien	–		900	100
–	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74 700		- 74 700	.
24 121	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 000		–	–
–	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		1 000	100
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125 867		- 125 867	.
1 895	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		1 500	60
787	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		–	–
- 9	6 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000		5 000	83
1 872 092	1 930 000	317101	Schülerverpflegung	2 035 000		- 105 000	5
21 603	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		–	–
710	1 092	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		1 092	100
17 282	9 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 800		- 4 500	48
17 561	21 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	20 000		1 000	5
12 308	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12 300		- 7 300	146
24 326	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 542		- 27 542	.
1 352	1 898	391031	Telekommunikation	814		1 084	57
199 202	166 922	391033	Informatikdienstleistungen	218 316		- 51 394	31
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		- 660	50

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27 000	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 900		- 3 900	.
3 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
720	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
300	20 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		20 000	100
540	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 100	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
289	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
31 975	85 894	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	183 600		- 97 706	114
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102 647		- 102 647	.
–	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	210 069		- 210 069	.
101 695	104 667	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		104 667	100
–	–	399050	Umlage Departementssekretariat	27 827		- 27 827	.
222 229	213 792	399075	Umlage Administration (PG extern)	299 220		- 85 428	40
–	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	109 415		- 109 415	.
46 895	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	99 400		- 99 400	.
6 624 202	6 725 000	423000	Schulgelder		7 050 000	325 000	5
- 112	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
2 920	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
2 884	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
67 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
8 264	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	–	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		50 000	50 000	.
402	248	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	- 248	100
1 227	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	–	–
344	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2190 Schulleitung und Schulverwaltung							
11 141 571	9 927 215	3	Aufwand	9 997 564		- 70 349	1
11 020 599	10 135 845	4	Ertrag		10 174 157	38 312	0
120 972	208 630	–	Ergebnis	176 593		- 32 038	15
131 756	338 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	302 400		36 000	11
247 841	157 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	191 100		- 33 500	21
5 270 760	5 405 508	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 596 833		- 191 325	4
5 446	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
10 891	47 000	301006	Besoldung Auszubildende	12 649		34 351	73
3 881	–	301012	Besoldung	–		–	–
- 397	- 1 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 000		7 000	700
- 1 383	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 91 656	301098	Rotationsgewinne	–		- 91 656	100
- 1 600	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
1 794	–	302051	Vikariate	–		–	–
–	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	5 000		–	–
328 423	338 065	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348 578		- 10 514	3
222	–	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
683	2 656	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	790		1 867	70
236	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
7 792	4 008	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 218		- 1 210	30
4 950	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		–	–
113	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
743 401	774 937	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	805 452		- 30 515	4
–	688	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		688	100
44 503	47 643	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 611		14 032	29
33	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
98	382	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78		304	80
18	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
430	223	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	306		- 83	37
249	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
5	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
58 006	59 461	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61 568		- 2 107	4
39	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
120	466	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139		327	70
42	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 363	696	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910		- 214	31
869	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		–	–
20	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 137	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
55 868	57 491	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	59 337		- 1 846	3

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
105 956	109 033	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	112 531		- 3 498	3
57 073	65 263	306400	Überbrückungsrenten	39 405		25 858	40
226 842	374 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	397 400		- 23 000	6
6 423	1 500	309010	Lehrlingswesen	2 000		- 500	33
19 820	3 200	309100	Personalwerbung	5 200		- 2 000	63
52 567	17 474	309900	Übriger Personalaufwand	15 184		2 290	13
5 079	14 200	310000	Büromaterial	10 100		4 100	29
8 261	8 350	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 500		1 850	22
–	5 601 000	310120	Handelswaren I	–		5 601 000	100
6 302 949	–	310121	Handelswaren II	5 680 000		- 5 680 000	.
1 690	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 200		300	20
8 521	14 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 900		- 800	6
19 533	5 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 800		- 1 000	17
7 370	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		–	–
1 351	1	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		1	100
2 493	24 000	311300	Anschaffung Hardware	31 000		- 7 000	29
1 365	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28 000		- 27 000	*
2 522	450	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		- 150	33
105	136	312012	Verbrauch Strom	20		116	85
–	22 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	40 000		- 18 000	82
338	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	581		- 581	.
1 300	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
12 278	20 700	313010	Telefongebühren	14 800		5 900	29
23 005	34 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	24 500		10 400	30
163 169	300 000	313012	Abonnemente ÖV	300 000		–	–
11 113	12 550	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 200		350	3
37 438	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	25 000		- 5 000	25
187 701	181 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	146 600		35 000	19
32 901	16 200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	116 200		- 100 000	617
24 453	15 548	313400	Sachversicherungsprämien	3 500		12 048	77
12	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 6 943	- 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 15 000		–	–
1 511	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
3 212	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	3 000		–	–
3 711	–	314411	Service und Revisionen	4 000		- 4 000	.
1 437	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
132	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		2 500	100
492	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		5 000	100
264	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		1 000	33
105 486	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	147 200		- 142 200	*
607 031	336 741	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	332 741		4 000	1
–	105 400	316211	Miete Hard- und Software	4 400		101 000	96
10 389	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		2 000	67
37 315	62 900	317000	Reisekosten und Spesen	66 300		- 3 400	5
1 640	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		- 1 000	.
8 085	4 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 500		–	–
177	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
527	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000		3 000	60
14 575	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	14 575		- 14 575	.
19 164	–	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	19 164		- 19 164	.
7 000	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000		–	–
3 000	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
750	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
282 159	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
469	672	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		672	100
6 398	10 752	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 838		6 914	64
5 171	7 164	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	–		7 164	100
175	300	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		300	100
982	1 296	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		1 296	100
25 684	26 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25 400		1 000	4
144	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
8 676	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		–	–
1 535	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 100		–	–
1 442	24 930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 658		7 272	29
4 951	6 649	391031	Telekommunikation	3 512		3 137	47
1 571	1 571	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		1 571	100
434 081	409 378	391033	Informatikdienstleistungen	418 539		- 9 161	2
–	1 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		1 200	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
4 484	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
8 843	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
160	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 590	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		- 500	25
10 837	2 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 500	100
2 380	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 265	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 359	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
90 963	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
277 537	629 189	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	578 789		50 400	8
- 4 687 932	- 1 924 923	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 814 881		- 1 110 042	58
- 1 339 589	- 1 606 529	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 864 663		258 133	16
- 23 352	- 24 800	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 972		- 828	3
512 797	473 918	399050	Umlage Departementssekretariat	403 487		70 432	15
510 666	- 2 660 765	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 2 736 260		75 495	3
–	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 094 152		1 094 152	.
- 68 784	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	28 400		- 28 400	.
2 483 669	1 586 200	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 587 000	800	0
10 374	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
120	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
386	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
5 260	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
2 596	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	–	–
8 650	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
208	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
66 195	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 004 044	1 134 300	490041	ELW: Lehrmittel		1 134 300	–	–
2 174 391	2 384 400	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 426 200	41 800	2
830 863	728 600	490043	ELW: Reinigungsmaterial		748 500	19 900	3
1 167 540	1 052 600	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 045 800	- 6 800	1
1 500	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
301 900	301 900	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 900	–	–
360	110 694	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 110 694	100
- 19 002	- 7 440	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	7 440	100
- 1 800	- 85 894	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	85 894	100
834 746	776 915	499050	Umlage Departementssekretariat		751 320	- 25 595	3
2 146 740	2 153 570	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 179 137	25 567	1
1 859	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2192 Volksschule Sonstiges							
6 324 527	5 983 575	3	Aufwand	1 850 747		4 132 827	69
39 189	50 356	4	Ertrag		340	- 50 016	99
6 285 338	5 933 219	–	Ergebnis		1 850 407	4 082 812	69
2 474 198	2 604 861	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 466 856		138 005	5
34 932	106 166	301006	Besoldung Auszubildende	91 624		14 543	14
10 924	–	301012	Besoldung	–		–	–
191 143	158 400	301018	Besoldung	94 400		64 000	40
- 2 561	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 32 243	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 45 852	301098	Rotationsgewinne	–		- 45 852	100
154 688	160 145	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151 897		8 248	5
2 191	6 656	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 723		934	14
594	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
11 953	9 700	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 700		4 000	41
296 291	319 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	323 445		- 3 924	1
1 344	5 047	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 635		- 589	12
22 184	23 074	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 260		7 814	34
316	959	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	566		392	41
52	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
667	500	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		300	60
27 137	28 094	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 951		1 142	4
384	1 168	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 008		160	14
105	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
2 097	1 700	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 000		700	41
- 3 224	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
26 692	28 080	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	27 248		832	3
50 623	53 256	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	51 677		1 579	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25 272	25 272	306400	Überbrückungsrenten	11 232		14 040	56
14 237	27 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 000		-	-
19 416	2 500	309100	Personalwerbung	2 000		500	20
5 108	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 200		1 300	29
935	8 800	310000	Büromaterial	1 800		7 000	80
11 178	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 500		2 000	19
6 928	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		- 4 000	200
21 147	25 000	310400	Lehrmittel	22 700		2 300	9
7 931	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		- 3 000	300
210	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		7 000	100
-	16 100	311300	Anschaffung Hardware	5 000		11 100	69
23	200	312012	Verbrauch Strom	200		-	-
73	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
6 936	9 500	313010	Telefongebühren	8 000		1 500	16
1 832	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 600		-	-
426	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
1 650	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 150		-	-
-	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 000		-	-
1 353 054	930 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	954 400		- 24 000	3
23 447	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 000		-	-
16 781	10 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 000		1 800	17
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	1 000		-	-
-	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		-	-
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		2 000	100
7 245	6 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		1 400	22
1 451	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		- 1 500	.
15 964	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 500		- 500	3
4 022	10 000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		10 000	100
63 350	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70 000		- 1 500	2
1 358	2 112	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		2 112	100
154	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		180	100
8 161	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 000		- 2 300	49
91	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
1 980	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 000		- 1 000	50
3 163	5 291	391031	Telekommunikation	2 100		3 191	60
172 794	153 126	391033	Informatikdienstleistungen	177 042		- 23 916	16
12 000	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 000		-	-
13 350	7 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000		-	-
162	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 133	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
470	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
151 637	288 917	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288 917		-	-
29 703	28 922	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 140		782	3
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267		-	-
554 973	450 949	399000	Umlage Personal (PG intern)	455 153		- 4 204	1
72 647	60 899	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	60 580		319	1
18 004	12 809	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	27 199		- 14 390	112
61 414	70 936	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	8 357		62 579	88
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 920 938		3 920 938	.
29 604	24 631	399015	Umlage PG intern I	24 154		477	2
14 015	12 791	399016	Umlage PG intern II	13 427		- 635	5
7 843	8 940	399017	Umlage PG intern III	7 839		1 101	12
1 974	1 942	399019	Umlage PG intern V	1 807		135	7
15 100	15 716	399020	Umlage PG intern VI	14 367		1 348	9
49 364	43 492	399021	Umlage PG intern VII	41 488		2 004	5
16 794	15 247	399023	Umlage PG intern XI	16 971		- 1 724	11
59 261	57 011	399075	Umlage Administration (PG extern)	25 258		31 753	56
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	65 649		- 65 649	.
116 807	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
-	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		- 5 000	100
15	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-
750	-	426007	Rückerstattungen des Kantons	-		-	-
- 16 250	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-		-	-
-	45 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	45 000	-	-
50 000	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-		-	-
207	18	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	30	12	65

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
1 033	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		2	1	60
241	149	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	- 149	100
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 45 000	- 45 000	.
445	187	499015	Umlage PG intern I		308	120	64
459	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
34	–	499017	Umlage PG intern III		–	–	–
- 5	–	499019	Umlage PG intern V		–	–	–
145	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
518	–	499021	Umlage PG intern VII		–	–	–
506	–	499023	Umlage PG intern IX		–	–	–
327	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	–	–
745	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2200 Sonderschulen							
60 766 096	62 086 472	3	Aufwand	60 008 512		2 077 960	3
26 415 952	28 353 629	4	Ertrag		28 354 279	650	0
34 350 144	33 732 843	–	Ergebnis		31 654 233	2 078 610	6
3 831 773	3 972 710	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 930 123		42 587	1
63 694	62 996	301001	Besoldung Hauswart	60 476		2 520	4
482 902	664 206	301006	Besoldung Auszubildende	633 911		30 294	5
9 930	30 000	301011	Besoldung	44 988		- 14 988	50
4 241	1 600	301012	Besoldung	–		1 600	100
–	24 000	301013	Besoldung	–		24 000	100
- 225 362	- 159 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 120 000		- 39 000	25
2 986	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 65 580	301098	Rotationsgewinne	–		- 65 580	100
14 278 849	14 913 835	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 044 501		869 334	6
400 086	166 765	302051	Vikariate	318 216		- 151 451	91
1 113	5 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	–		5 000	100
7 911 662	7 000 544	302053	Löhne für Therapiepersonal	8 097 183		- 1 096 639	16
–	4 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		4 000	100
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	5 480		- 5 480	.
3 472	–	304910	Pikettentschädigungen	3 500		- 3 500	.
239 417	232 684	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231 144		1 540	1
3 994	3 950	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 778		173	4
29 836	40 906	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 580		1 326	3
185	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
217	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
968 229	1 031 198	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	961 977		69 220	7
23 954	3 135	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 376		- 6 241	199
70	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
493 111	428 680	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	525 375		- 96 695	23
11	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
398 096	429 717	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	451 436		- 21 719	5
4 636	4 783	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 003		- 221	5
5 947	23 431	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 327		15 103	64
1 965 760	2 170 111	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 048 232		121 878	6
976 714	918 684	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 118 957		- 200 272	22
32 091	33 215	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22 917		10 299	31
576	569	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	374		196	34
4 239	5 810	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 921		1 889	33
14	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
120 864	142 305	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	95 307		46 998	33
3 048	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	932		- 932	.
10	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
69 672	62 094	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51 978		10 115	16
0	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
42 094	40 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 781		72	0
700	693	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	665		28	4
5 232	7 198	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 971		227	3
32	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
38	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
156 776	183 526	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169 659		13 867	8
4 082	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 652		- 1 652	.
12	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
86 640	79 298	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92 522		- 13 224	17
2	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
291	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
269 607	314 870	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	325 943		- 11 073	4
507 838	595 167	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	618 165		- 22 998	4
147 103	163 200	306400	Überbrückungsrenten	67 570		95 630	59
85 926	129 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	123 400		5 800	4
1 959	1 400	309010	Lehrlingswesen	2 300		- 900	64
11 917	7 800	309100	Personalwerbung	9 300		- 1 500	19
26 203	27 640	309900	Übriger Personalaufwand	28 950		- 1 310	5
69 126	78 100	310000	Büromaterial	79 800		- 1 700	2
9 115	13 250	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 750		- 500	4
12 362	6 900	310200	Drucksachen, Publikationen	6 900		–	–
5 730	5 150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 300		- 3 150	61
35 292	36 000	310400	Lehrmittel	35 400		600	2
1 012	4 000	310500	Lebensmittel	500		3 500	88
6 150	7 350	310600	Medizinisches Material	7 150		200	3
108	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
212	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
41	–	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	–		–	–
2 681	11 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 900		- 4 000	34
16 428	19 400	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23 500		- 4 100	21
18 383	27 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	30 000		- 3 000	11
170	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 000		- 1 000	.
2 118	16 500	311300	Anschaffung Hardware	19 000		- 2 500	15
398	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
416	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		–	–
117	–	312015	Verbrauch Heizöl	–		–	–
526	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
18 141	19 290	313010	Telefongebühren	18 840		450	2
1 993	2 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 600		200	7
34 852	40 600	313012	Abonnemente ÖV	38 800		1 800	4
6 539	5 350	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 450		- 1 100	21
2 691 099	1 617 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 713 300		- 96 000	6
9 792	57 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	59 500		- 2 000	3
15 246	100	313400	Sachversicherungsprämien	–		100	100
79 237	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
–	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		2 000	100
906	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2 000		–	–
1 403	1 500	314411	Service und Revisionen	1 600		- 100	7
918	3 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 500		–	–
1 192	1 700	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 500		200	12
682	1 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 900		–	–
302	400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	400		–	–
5 073	9 050	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 050		–	–
3 251	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
30 028	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 000		–	–
–	4 700	316211	Miete Hard- und Software	1 700		3 000	64
1 510	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 000		1 000	20
141 420	14 850	317000	Reisekosten und Spesen	19 400		- 4 550	31
503	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
79 969	93 200	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98 500		- 5 300	6
209 674	213 500	317101	Schülerverpflegung	220 200		- 6 700	3
8 601	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 500		3 500	29
–	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 500		–	–
774 475	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	730 000		- 730 000	.
–	97 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	35 000		62 000	64
78 413	–	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	632 000		- 632 000	.
2 489 669	654 019	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	5 664 007		- 5 009 988	766
617 756	168 627	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	870 439		- 701 812	416
303 686	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270 000		- 270 000	.
7 090 523	11 829 372	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 957 718		5 871 654	50
–	–	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	538 200		- 538 200	.
33 645	38 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	39 500		- 1 000	3
998	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
572	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 500		- 1 800	257
1 028	900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		900	100
10 867 653	11 523 600	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 231 200		- 707 600	6
8 050	17 265	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 686		7 579	44
1 102	1 992	391031	Telekommunikation	507		1 485	75

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
350 944	388 520	391033	Informatikdienstleistungen	380 122		8 398	2
100 540	65 660	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65 660		–	–
–	28 140	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		- 1 860	7
4 991	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
8 278	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
326 506	394 020	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	429 020		- 35 000	9
156 320	154 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	156 000		- 2 000	1
150 360	150 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 000		–	–
100 798	146 194	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142 094		4 100	3
–	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 5 401 399		5 401 399	.
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	55 653		6 500	10
244 076	306 924	399075	Umlage Administration (PG extern)	460 891		- 153 967	50
14 009	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
312 568	118 000	423000	Schulgelder		331 000	213 000	181
22 000	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–		–	–
6 191	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–		–	–
9 868	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10 000	- 20 000	67
45 588	–	426002	Elternbeiträge		40 000	40 000	.
8	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–		–	–
3 895 403	4 679 549	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 210 879	- 468 670	10
42	2 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–		- 2 000	100
397 690	390 000	463000	Beiträge vom Bund		395 000	5 000	1
10 515 336	11 195 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10 582 000	- 613 000	5
15 798	23 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		16 000	- 7 000	30
–	–	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		538 200	538 200	.
10 867 653	11 523 600	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 231 200	707 600	6
325 629	390 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		425 000	35 000	9
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 425 000	- 425 000	.
459	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
1 205	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 2 480	100
516	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2300 Berufliche Grundbildung							
19 640 269	19 164 275	3	Aufwand	17 918 449		1 245 826	7
11 976 501	12 433 752	4	Ertrag		10 842 953	- 1 590 799	13
7 663 768	6 730 522	–	Ergebnis		7 075 496	- 344 973	5
4 490	7 480	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2 000		5 480	73
1 126 019	1 120 664	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950 591		170 073	15
81 770	81 770	301001	Besoldung Hauswart	81 770		–	–
533 895	589 781	301006	Besoldung Auszubildende	594 367		- 4 586	1
506	–	301012	Besoldung	–		–	–
- 73 159	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 51 000		51 000	.
- 7 343	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 20 892	301098	Rotationsgewinne	–		- 20 892	100
9 326 224	8 962 367	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 683 651		278 717	3
35 076	110 000	302051	Vikariate	49 000		61 000	55
7 001	8 501	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	8 501		–	–
69 173	73 006	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69 724		3 282	4
5 128	5 128	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 128		–	–
0	–	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
28 373	34 524	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 000		16 524	48
25	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
577 657	584 385	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540 720		43 664	7
2 104	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
437	439	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	439		–	–
152 968	159 223	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	147 022		12 202	8
12 107	12 428	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 428		–	–
343	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 128		- 1 128	.
1 305 374	1 320 363	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 261 161		59 202	4
12 672	13 446	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 844		1 602	12
739	739	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	739		–	–
0	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
37 368	31 784	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 609		- 2 825	9
1	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
91 005	69 068	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	88 778		- 19 710	29
210	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
63	64	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12 173	13 720	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 281		1 439	10
900	899	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899		-	-
4 984	6 642	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 155		3 486	52
4	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
102 253	101 181	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95 257		5 924	6
371	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
77	77	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77		-	-
- 734	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
115 006	111 539	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	104 479		7 059	6
217 367	211 540	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	198 151		13 389	6
161 793	171 995	306400	Überbrückungsrenten	79 367		92 628	54
42 284	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	58 000		- 5 000	9
630	-	309010	Lehrlingswesen	500		- 500	.
1 152	500	309100	Personalwerbung	500		-	-
6 279	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 015		1 485	27
41 377	58 000	310000	Büromaterial	53 500		4 500	8
129 686	504 130	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26 000		478 130	95
401 116	560 000	310120	Handelswaren I	420 000		140 000	25
18 120	28 500	310121	Handelswaren II	20 000		8 500	30
66 971	100 000	310200	Drucksachen, Publikationen	35 000		65 000	65
51 160	19 850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	49 500		- 29 650	149
364 205	195 000	310400	Lehrmittel	246 000		- 51 000	26
12 064	30 000	310500	Lebensmittel	15 000		15 000	50
286	2 500	310600	Medizinisches Material	2 000		500	20
5 810	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 500		- 4 500	450
94 858	293 370	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	393 000		- 99 630	34
22 650	53 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	28 000		25 000	47
1 869	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
2 127	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000		- 2 000	.
94 377	100 000	311300	Anschaffung Hardware	52 000		48 000	48
3 434	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		- 2 000	.
999	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		2 000	50
5 291	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	105 300		- 98 300	*
13 944	19 200	313010	Telefongebühren	14 800		4 400	23
13 613	15 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 200		300	2
1 866	4 000	313012	Abonnemente ÖV	2 000		2 000	50
24 772	28 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 100		3 900	14
3 018	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 000		- 2 000	.
190 562	134 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107 000		27 000	20
17 388	2 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		2 000	100
35 726	33 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31 500		1 900	6
6 614	7 000	313400	Sachversicherungsprämien	5 356		1 644	23
- 37 485	- 50 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 35 000		- 15 000	30
3 587	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
9 254	5 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 500		- 4 600	78
380	7 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	7 000		-	-
52 322	8 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	63 500		- 55 500	694
2 912	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 000		- 500	20
24 185	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27 000		3 000	10
84 702	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
-	45 500	316211	Miete Hard- und Software	40 000		5 500	12
888	1 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	750		1 050	58
29 268	21 500	317000	Reisekosten und Spesen	22 900		- 1 400	7
240	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
118 896	150 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	152 000		- 2 000	1
- 580	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
14 131	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		- 5 000	50
4 845	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2 980	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	25 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25 000		-	-
50 000	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-		-	-
106 816	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
42 372	84 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	43 000		41 400	49
11 663	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 900		- 500	21
130	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4 543	9 350	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 934		3 416	37
1 495	1 943	391031	Telekommunikation	1 435		508	26
164 609	183 159	391033	Informatikdienstleistungen	164 046		19 113	10

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

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
2 578	1 425	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		1 425	100
8	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
3 394	2 271	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		2 271	100
6 416	4 307	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	–		4 307	100
14 040	14 040	306400	Überbrückungsrenten	–		14 040	100
1 970	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		1 000	100
2 033	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	–		2 000	100
353	1 000	310000	Büromaterial	–		1 000	100
31	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
2 885	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		3 000	100
99	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		500	100
3 388	5 000	310400	Lehrmittel	–		5 000	100
–	100	310600	Medizinisches Material	–		100	100
1 283	1 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		1 400	100
290	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		100	100
10 770	7 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		7 000	100
24 699	26 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		26 000	100
–	- 3 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		- 3 500	100
12 195	- 31 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		- 31 000	100
1 099	350	317000	Reisekosten und Spesen	–		350	100
150	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
1 086 000	1 020 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 030 000		- 10 000	1
20 000	53 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	210 000		- 157 000	296
1 104	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		1 500	100
206	263	391031	Telekommunikation	–		263	100
12 984	13 152	391033	Informatikdienstleistungen	2 950		10 202	78
64 079	77 968	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		77 968	100
–	–	399050	Umlage Departementssekretariat	6 957		- 6 957	.
–	–	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 801		- 6 801	.
23	–	423000	Schulgelder	–	–	–	–
136 448	43 333	423100	Kursgelder	–	–	- 43 333	100
50	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	–	–	–
59 877	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	–	–	–
13 000	–	463000	Beiträge vom Bund	–	–	–	–
- 3 286	–	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	–	–	–
30 000	30 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	- 30 000	100
818	496	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	- 496	100
F 3110 Museen und bildende Kunst							
11 742 348	12 172 700	3	Aufwand	12 455 311		- 282 610	2
929 807	989 264	4	Ertrag		1 011 687	22 423	2
10 812 541	11 183 437	–	Ergebnis		11 443 624	- 260 187	2
3 024 066	3 034 954	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 999 255		35 699	1
149 286	151 799	301002	Besoldung Reinigungspersonal	151 963		- 164	0
28 402	38 662	301006	Besoldung Auszubildende	38 662		–	–
22 195	–	301021	Besoldung	10 000		- 10 000	.
43 644	–	301022	Besoldung	–		–	–
49 784	45 002	301027	Besoldung	45 002		–	–
–	–	301028	Besoldung	- 35 666		35 666	.
- 24 195	- 11 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 000		–	–
–	- 53 376	301098	Rotationsgewinne	- 43 236		- 10 140	19
51 147	45 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	44 513		487	1
190 794	192 224	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189 362		2 862	1
9 181	8 546	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 522		24	0
1 781	1 609	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 414		- 805	50
1 508	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
2 362	–	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
2 845	2 822	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 810		12	0
363 376	368 819	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	358 372		10 447	3
6 704	5 363	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 459		- 96	2
1 249	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	564		–	–
26 429	27 286	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 639		8 647	32
1 643	1 595	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 224		371	23
214	353	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	239		114	32
161	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
395	–	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
303	407	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	278		129	32

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
16	–	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	–	–	–	–
33 552	33 763	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 350	–	413	1
1 611	1 499	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 501	–	- 2	0
312	424	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	425	–	- 1	0
264	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
416	–	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
499	495	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	495	–	–	–
52	–	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
- 13 126	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–	–	–	–
3 342	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
25 668	25 414	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	25 094	–	320	1
48 632	48 347	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	47 593	–	754	2
–	11 700	306100	Renten oder Rentenanteile	–	–	11 700	100
25 740	14 040	306400	Überbrückungsrenten	1 170	–	12 870	92
8 734	15 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 700	–	–	–
3 519	–	309100	Personalwerbung	–	–	–	–
4 402	8 900	309900	Übriger Personalaufwand	7 000	–	1 900	21
12 310	17 400	310000	Büromaterial	13 800	–	3 600	21
9 233	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500	–	–	–
330	–	310101	Reinigungsmaterial	–	–	–	–
49 592	60 000	310120	Handelswaren I	60 000	–	–	–
207 211	214 000	310200	Drucksachen, Publikationen	214 000	–	–	–
34 403	45 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	44 000	–	1 700	4
1 255	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000	–	–	–
41 216	61 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 500	–	1 900	3
22 149	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35 000	–	–	–
28 071	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 000	–	–	–
135	11 000	311300	Anschaffung Hardware	36 000	–	- 25 000	227
3 074	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 200	–	–	–
9 860	9 500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	10 000	–	- 500	5
2 637	1 600	312012	Verbrauch Strom	600	–	1 000	63
3 135	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 500	–	–	–
11 710	6 400	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	23 375	–	- 16 975	265
33 385	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	35 000	–	–	–
12 886	13 100	313010	Telefongebühren	12 850	–	250	2
31 529	31 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 500	–	100	0
2 539	2 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 400	–	–	–
543 683	460 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	532 617	–	- 72 417	16
133 830	77 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	77 000	–	–	–
- 216	33 500	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	18 000	–	15 500	46
–	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	352 000	–	- 352 000	.
–	- 25 680	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–	–	- 25 680	100
97 540	80 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85 500	–	- 5 000	6
4 551	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	–	–	–
132 454	148 600	313400	Sachversicherungsprämien	144 200	–	4 400	3
264	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100	–	–	–
367	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–	–	–	–
164 263	265 800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250 900	–	14 900	6
23 686	9 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	17 000	–	- 8 000	89
178 158	181 300	314411	Service und Revisionen	183 000	–	- 1 700	1
7 158	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23 000	–	–	–
38 641	71 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	71 900	–	–	–
1 849	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000	–	–	–
185 719	163 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	146 900	–	16 800	10
8 699	13 160	317000	Reisekosten und Spesen	13 200	–	- 40	0
17 485	12 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 000	–	1 000	8
2 591 671	2 391 671	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 671 761	–	- 280 090	12
8 233	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–	–	–	–
10 572	11 508	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 551	–	- 43	0
165 675	153 420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	165 008	–	- 11 588	8
26 704	25 404	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 506	–	- 102	0
52 674	49 752	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	51 449	–	- 1 697	3
4 789	4 368	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 999	–	- 631	14
1 259	1 248	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 665	–	- 1 417	114
12 447	3 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 100	–	- 3 500	97
7 703	7 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 700	–	- 300	4
2 763	4 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 600	–	2 000	43
10 581	10 753	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 781	–	- 28	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
4 178	3 582	391031	Telekommunikation	3 458		124	3
4 641	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 641		–	–
200 195	195 480	391033	Informatikdienstleistungen	189 688		5 792	3
99	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
3 900	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 600	16 900	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 300		2 600	15
357	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
465	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
216	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
35 883	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37 200		–	–
170 302	210 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	206 300		4 500	2
791 156	777 411	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	725 479		51 932	7
1 707 316	1 820 138	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 284 263		535 875	29
135 605	131 022	399050	Umlage Departementssekretariat	128 550		2 473	2
- 96 891	- 7 945	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 861		- 83	1
167 237	181 504	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	430 047		- 248 544	137
- 446 711	1 913	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 5 637		7 551	395
7 034	7 038	399085	Umlage PG extern I	9 517		- 2 479	35
2 865	40 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 600	- 38 400	96
32 952	–	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		40 000	40 000	.
95 767	139 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		128 000	- 11 000	8
24 350	31 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		25 000	- 6 600	21
84 224	101 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		97 000	- 4 000	4
1 451	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 000	2 000	.
–	41 125	426000	Rückerstattungen Dritter		41 125	–	–
106 234	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		90 000	10 000	13
10 080	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		10 100	–	–
–	6 024	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		–	- 6 024	100
–	5 214	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	- 5 214	100
6 024	–	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106 024	106 024	.
4 426	–	447006	Diverse Erträge LS VV		5 226	5 226	.
256 300	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		256 300	–	–
12 500	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000	–	–
43 500	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000	30 000	.
33 757	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
9 000	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000	–	–
35 883	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37 200	–	–
101 785	192 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92 800	- 100 000	52
10 000	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000	–	–
60 000	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
980	–	499050	Umlage Departementssekretariat		411	411	.
- 2 389	- 99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 99	–	–
119	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 092 810	979 584	3	Aufwand	1 113 170		- 133 586	14
20 790	7 546	4	Ertrag		8 048	501	7
1 072 020	972 037	–	Ergebnis		1 105 122	- 133 084	14
8 250	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5 000		- 5 000	.
491 508	384 492	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377 317		7 175	2
2 280	2 543	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 543		–	–
- 2 505	–	301028	Besoldung	- 263		263	.
- 1 685	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 6 444	301098	Rotationsgewinne	- 228		- 6 216	96
4 434	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
31 605	24 065	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 532		533	2
143	160	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159		1	0
61 159	47 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49 900		- 2 100	4
7 544	7 039	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 543		496	7
22	23	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16		7	30
5 580	4 269	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 176		93	2
25	28	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28		–	–
- 1 367	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 570	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
5 200	4 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 100		–	–
9 863	7 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	7 800		–	–
1 869	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		1 000	50

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
693	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
52	400	310000	Büromaterial	–		400	100
551	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		2 900	97
4 764	3 600	310200	Drucksachen, Publikationen	3 600		–	–
268	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
1 274	300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		100	33
–	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		1 000	100
299	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
82	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
288	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	958		42	4
1 484	1 400	313010	Telefongebühren	1 400		–	–
–	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		100	100
1 441	1 650	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	150		1 500	91
1 054	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	9 000		3 000	25
–	26 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		26 900	100
1 672	- 4 412	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1 000		- 5 412	123
85 726	55 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	60 000		- 5 000	9
9 004	12 500	313400	Sachversicherungsprämien	9 500		3 000	24
112	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
31 367	59 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58 500		900	2
6 034	8 400	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2 800		5 600	67
2 000	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	21 700		- 21 700	.
7 554	7 500	314411	Service und Revisionen	8 400		- 900	12
942	3 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 500		2 000	57
–	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		14 000	93
22 728	4 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 000		- 18 500	411
1 800	2 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		1 800	75
2 690	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		500	33
2 477	2 520	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 708		- 188	7
4 415	5 256	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 351		905	17
4 188	4 200	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 388		- 188	4
751	324	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	784		- 460	142
444	468	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	69		399	85
848	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	848		–	–
3 988	4 412	391033	Informatikdienstleistungen	–		4 412	100
7 320	9 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 900		1 200	13
3 600	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 800	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
46 540	43 178	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63 222		- 20 044	46
48 253	61 995	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	182 865		- 120 869	195
136 560	151 200	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	159 723		- 8 523	6
11 070	280	399050	Umlage Departementssekretariat	281		- 1	0
13 320	789	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		789	100
3 100	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 000	–	–
6 400	4 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	500	11
8 530	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		–	–	–
1 360	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
647	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
408	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
265	46	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		47	1	1
80	–	499050	Umlage Departementssekretariat		1	1	.
F 3210 Bibliotheken							
9 853 126	9 128 569	3	Aufwand	8 679 880		448 689	5
953 737	1 113 500	4	Ertrag		1 098 752	- 14 748	1
8 899 389	8 015 069	–	Ergebnis		7 581 128	433 941	5
4 127 218	4 058 446	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 035 364		23 082	1
126 515	133 502	301002	Besoldung Reinigungspersonal	130 177		3 325	2
149 928	141 580	301006	Besoldung Auszubildende	146 624		- 5 044	4
–	–	301028	Besoldung	- 84 403		84 403	.
- 26 012	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 69 780	301098	Rotationsgewinne	- 70 000		220	0
–	3 000	304910	Pikettentschädigungen	3 000		–	–
135	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
256 058	269 484	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	251 894		17 590	7
6 864	6 921	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 819		- 898	13
9 160	8 260	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 369		- 109	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
474 576	473 479	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	485 491		- 12 012	3
13 168	12 372	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 028		344	3
687	2 375	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 164		211	9
36 222	37 612	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 761		12 851	34
1 097	1 117	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	782		335	30
1 353	1 279	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	908		371	29
44 964	46 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 391		1 709	4
1 222	1 236	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 378		- 142	11
1 606	1 449	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 474		- 25	2
- 6 717	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
40 307	41 784	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	39 470		2 314	6
76 443	79 247	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	74 863		4 384	6
5 800	-	306400	Überbrückungsrenten	12 690		- 12 690	.
13 062	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		-	-
6 255	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 500		-	-
9 015	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		-	-
3 907	4 000	310000	Büromaterial	4 000		-	-
72 522	80 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100 000		- 20 000	25
46 332	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	50 000		-	-
754 239	700 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700 000		-	-
1 163	-	310400	Lehrmittel	20 000		- 20 000	.
196 764	90 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	80 000		10 000	11
37 080	25 000	311300	Anschaffung Hardware	30 000		- 5 000	20
1 496	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		-	-
4 679	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 500		- 2 000	80
651	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
2 510	2 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 808		- 3 308	132
742	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
6 096	8 000	313010	Telefongebühren	8 000		-	-
18 387	25 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22 000		3 000	12
6 954	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		-	-
25 705	35 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	35 000		-	-
127 938	100 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	141 420		- 41 420	41
16 754	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		- 5 000	20
260	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
19 846	9 000	313400	Sachversicherungsprämien	20 000		- 11 000	122
42	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 42 466	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 45 000		-	-
590	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
66 646	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	25 000		- 6 000	32
14 096	18 000	314411	Service und Revisionen	18 000		-	-
67 140	77 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	80 000		- 3 000	4
7 538	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 000		- 5 000	250
29 459	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30 000		15 000	33
82 893	70 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100 000		- 30 000	43
245 538	250 619	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	329 292		- 78 673	31
3 023	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		-	-
6 044	2 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 000		- 4 000	200
5 969	10 000	319200	Abgeltung von Rechten	6 000		4 000	40
25 415	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 664	1 872	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 760		112	6
38 957	37 284	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38 411		- 1 127	3
487	732	390033	Verrechnung PG extern, Gas	490		242	33
7 094	6 744	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	8 716		- 1 972	29
1 460	1 596	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 524		72	5
926	900	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	621		279	31
8 027	7 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 900		-	-
1 590	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 200		200	14
13	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-	-
1 967	12 946	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 082		8 864	68
1 556	1 976	391031	Telekommunikation	1 082		894	45
594	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594		-	-
506 588	496 469	391033	Informatikdienstleistungen	519 404		- 22 935	5
1 183	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
835	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 114	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
79	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
20	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 560	15 360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000		- 2 640	17
205 210	305 150	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107 700		197 450	65
263 626	249 615	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	239 786		9 829	4
471 603	503 348	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	494 581		8 767	2
256 451	239 616	399050	Umlage Departementssekretariat	235 065		4 551	2
88 808	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		–	–
304 134	328 284	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		328 284	100
450 632	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
134 635	140 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		135 000	- 5 000	4
275 585	520 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		520 000	–	–
10 279	15 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		10 000	- 5 000	33
43 022	50 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		45 000	- 5 000	10
806	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		–	–	–
12 609	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
14 470	10 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15 000	5 000	50
16 667	18 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		18 000	–	–
1 137	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		–	–	–
33 806	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20 000	–	–
23 463	25 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20 000	- 5 000	20
1 792	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 000	–	–
6 444	7 000	426000	Rückerstattungen Dritter		6 500	- 500	7
3 541	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
8 029	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
123	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
324 809	300 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		300 000	–	–
17 500	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
8 876	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	–	–
5 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
6 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500	–	–
1 852	–	499050	Umlage Departementssekretariat		752	752	.
2 292	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 3220 Konzert und Theater							
15 772 133	15 764 074	3	Aufwand	15 849 714		- 85 640	1
5 025 050	5 652 300	4	Ertrag		5 470 845	- 181 455	3
10 747 083	10 111 774	–	Ergebnis		10 378 869	- 267 095	3
2 424 970	2 364 719	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 301 656		63 063	3
6 036	7 628	301002	Besoldung Reinigungspersonal	7 619		9	0
61 996	27 469	301006	Besoldung Auszubildende	35 152		- 7 683	28
–	–	301013	Besoldung	45 240		- 45 240	.
–	–	301028	Besoldung	- 47 260		47 260	.
- 15 944	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 39 348	301098	Rotationsgewinne	- 39 000		- 348	1
9 714	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
152 870	148 146	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143 660		4 486	3
379	478	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	476		2	0
3 888	1 723	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 195		- 472	27
–	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 826		- 2 826	.
269 571	279 537	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	278 591		946	0
598	613	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	637		- 24	4
73	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
–	–	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 767		- 2 767	.
42 984	44 844	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40 326		4 518	10
54	68	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47		21	31
1 191	248	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	640		- 392	158
–	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	823		- 823	.
26 870	26 011	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 317		694	3
67	84	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83		1	1
682	302	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	387		- 85	28
–	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	498		- 498	.
- 2 118	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
21 741	21 431	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	22 420		- 989	5
41 234	40 646	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	42 522		- 1 876	5
22 813	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		–	–
552	5 000	309100	Personalwerbung	2 000		3 000	60
3 708	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	2 100		3 000	59

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
672	8 000	309901	Personalanlässe	4 500		3 500	44
13 553	25 670	310000	Büromaterial	14 170		11 500	45
49 277	55 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 600		3 000	5
11 324	10 400	310120	Handelswaren I	11 000		- 600	6
379 656	403 700	310200	Drucksachen, Publikationen	404 700		- 1 000	0
3 599	4 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 100		1 400	31
189 894	230 000	310500	Lebensmittel	200 000		30 000	13
802	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6 000		- 1 000	20
4 740	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
49 866	45 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	68 000		- 23 000	51
26 586	25 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	35 500		- 10 000	39
3 191	5 000	311300	Anschaffung Hardware	-		5 000	100
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		-	-
1 682	500	312012	Verbrauch Strom	545		- 45	9
7 205	1 200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	14 146		- 12 946	*
79 583	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	64 000		- 60 000	*
6 967	10 000	313010	Telefongebühren	7 500		2 500	25
33 946	40 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	35 000		5 000	13
12 444	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 850		- 12 850	.
277 105	216 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	367 499		- 151 000	70
404 421	370 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	400 000		- 30 000	8
70 603	120 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	90 000		30 000	25
115 149	60 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	80 000		- 20 000	33
39 009	50 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	40 000		10 000	20
2 019 178	2 199 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 199 000		-	-
29 378	5 200	313400	Sachversicherungsprämien	28 400		- 23 200	446
179	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
15 364	12 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		2 000	17
70 473	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	62 000		- 2 000	3
74 823	45 300	314411	Service und Revisionen	69 400		- 24 100	53
2 822	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
14 620	152 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	52 500		100 000	66
61 821	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	55 000		- 55 000	.
114 352	61 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	110 000		- 49 000	80
5 534	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 400		- 5 400	.
-	2 000	316200	Raten für operatives Leasing	-		2 000	100
21 973	20 500	317000	Reisekosten und Spesen	19 000		1 500	7
11 325	16 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	18 900		- 2 900	18
6 661 084	6 741 122	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 732 812		8 310	0
115 000	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	-		-	-
7 163	9 192	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 681		1 511	16
113 030	109 860	390032	Verrechnung PG extern, Strom	95 178		14 682	13
310	372	390033	Verrechnung PG extern, Gas	303		69	19
57 175	51 888	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	57 245		- 5 357	10
4 851	5 364	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 064		300	6
815	792	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 540		- 748	94
1 810	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		1 000	33
2 982	2 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 800		- 300	12
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	45 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		45 000	100
1 889	12 033	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 683		8 350	69
2 145	2 757	391031	Telekommunikation	1 571		1 186	43
2 678	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 678		-	-
183 289	131 055	391033	Informatikdienstleistungen	131 096		- 41	0
480	36	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		36	100
286	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
649	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 261	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 422	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 817	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
358 357	419 340	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	386 840		32 500	8
175 566	187 843	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	177 952		9 891	5
508 361	524 079	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	458 688		65 390	12
133 760	136 349	399050	Umlage Departementssekretariat	132 300		4 049	3
165 757	187 028	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	239 982		- 52 954	28
- 24 113	- 21 244	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 13 614		- 7 630	36
- 7 034	- 7 038	399085	Umlage PG extern I	- 9 517		2 479	35

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
97 810	360 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		220 000	- 140 000	39
93 615	101 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		106 140	5 140	5
772 550	810 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		800 000	- 10 000	1
898 933	1 150 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		1 100 000	- 50 000	4
3 315	30 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		5 000	- 25 000	83
1 120	–	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		810	810	.
24 000	277 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		170 000	- 107 000	39
120 596	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
3 179	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		3 000	3 000	.
419 671	450 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		450 000	–	–
252 527	260 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		265 000	5 000	2
8 323	7 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		8 500	1 500	21
16 624	13 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		13 000	–	–
9 514	–	426000	Rückerstattungen Dritter		18 000	18 000	.
304	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
9 100	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
50 664	15 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		45 000	30 000	200
–	–	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		3 200	3 200	.
–	84 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 84 000	100
86 772	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772	86 772	.
1 804 000	1 804 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 947 000	143 000	8
143 234	160 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140 000	- 20 000	13
–	35 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		35 000	–	–
51 000	22 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		25 000	3 000	14
115 000	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
14 389	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
3 210	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		–	–	–
–	45 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	- 45 000	100
2 545	9 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 500	- 1 800	19
22 210	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	20 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		21 500	1 500	8
966	–	499050	Umlage Departementssekretariat		423	423	.
- 119	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
F 3290 Kultur, n.a.g.							
6 897 206	7 240 782	3	Aufwand	7 439 270		- 198 488	3
1 353 379	7 338 087	4	Ertrag		7 233 665	- 104 423	1
5 543 827	97 306	–	Ergebnis		205 605	- 302 911	311
5 670	2 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	2 000		–	–
- 1 000	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		–	–
2 772 785	2 954 142	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 772 579		181 564	6
- 29	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
45 279	68 705	301006	Besoldung Auszubildende	68 705		–	–
10 139	32 000	301010	Besoldung	32 000		–	–
105 786	70 000	301012	Besoldung	70 000		–	–
–	–	301028	Besoldung	- 46 574		46 574	.
- 7 753	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 000		–	–
25 945	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 51 012	301098	Rotationsgewinne	- 46 488		- 4 524	9
6 947	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	8 000		–	–
–	–	304910	Pikettentschädigungen	2 600		- 2 600	.
24 654	37 922	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	41 114		- 3 192	8
175 409	184 868	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169 781		15 086	8
1 768	3 002	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 291		- 1 289	43
558	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
6 453	4 390	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		4 390	100
1 911	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
357 650	385 087	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	352 898		32 190	8
34 216	35 761	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 399		19 363	54
396	620	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	425		195	31
66	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
361	633	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		633	100
87	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
30 886	32 508	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 976		2 532	8
310	530	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	756		- 226	43
98	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 132	770	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		770	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
335	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 1 731	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
29 010	30 363	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	27 963		2 400	8
55 020	57 585	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	53 035		4 551	8
–	14 040	306100	Renten oder Rentenanteile	–		14 040	100
36 797	–	306400	Überbrückungsrenten	5 000		- 5 000	.
24 274	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 900		100	0
2 014	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		–	–
8 697	10 200	309900	Übriger Personalaufwand	11 000		- 800	8
4 951	4 000	310000	Büromaterial	11 350		- 7 350	184
36 502	45 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32 500		13 000	29
153	–	310101	Reinigungsmaterial	–		–	–
114 036	158 100	310200	Drucksachen, Publikationen	177 600		- 19 500	12
1 515	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500		- 100	4
2 803	4 500	310400	Lehrmittel	2 500		2 000	44
255 291	273 000	310500	Lebensmittel	225 000		48 000	18
34 809	22 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22 000		–	–
6 857	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		10 000	100
1 798	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
3 034	2 000	311300	Anschaffung Hardware	4 000		- 2 000	100
–	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	300		–	–
161 694	39 100	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	40 000		- 900	2
4 256	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 500		1 000	22
–	3 000	312011	Verbrauch Wasser	–		3 000	100
553	1 200	312012	Verbrauch Strom	517		683	57
1 876	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 198		- 6 198	.
11 704	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
6 062	8 550	313010	Telefongebühren	6 900		1 650	19
14 789	15 650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 900		- 2 250	14
179	2 000	313012	Abonnemente ÖV	–		2 000	100
54 869	48 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	46 800		1 300	3
163 922	228 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	428 029		- 200 029	88
–	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 000		5 000	17
–	10 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		10 000	100
–	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	30 000		- 30 000	.
–	- 9 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		- 9 000	100
34 566	41 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	41 000		500	1
35 117	31 568	313400	Sachversicherungsprämien	23 050		8 518	27
104	600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	600		–	–
- 25 155	- 23 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 25 000		1 600	7
–	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		10 000	100
44 744	85 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85 000		500	1
23 814	26 600	314411	Service und Revisionen	24 600		2 000	8
958	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
11 204	12 434	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	11 600		834	7
2 376	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		10 000	100
100	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
5 000	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
9 963	9 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 000		- 1 000	11
9 543	10 700	317000	Reisekosten und Spesen	9 640		1 060	10
838	–	317001	Andere Spesenvergütungen	500		- 500	.
1 000	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
100	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
56 422	95 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	115 000		- 20 000	21
25 000	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		–	–
270 861	281 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	432 000		- 151 000	54
603 232	527 200	363700	Beiträge an private Haushalte	468 700		58 500	11
26 165	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
3 699	3 888	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 622		266	7
31 629	32 352	390032	Verrechnung PG extern, Strom	31 187		1 165	4
10 671	6 936	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	11 520		- 4 584	66
5 703	6 756	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 954		802	12
704	708	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	503		205	29
20 182	7 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 300		- 1 400	18
656	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700		–	–
662	5 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		4 600	88
300	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 919	10 947	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 532		7 415	68

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 142	2 147	391031	Telekommunikation	1 708		439	20
630	327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	630		- 303	93
155 925	144 122	391033	Informatikdienstleistungen	149 449		- 5 327	4
79 480	79 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 000		-	-
20 090	24 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 700		900	4
14 295	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 600		-	-
6 777	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
970	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
219	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		100	100
58 952	64 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 000		4 200	7
3 000	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000		- 40 000	.
428 961	484 220	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	442 020		42 200	9
28 990	37 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	37 000		-	-
204 785	224 826	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	171 109		53 717	24
479 389	544 797	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	421 803		122 994	23
16 802	70 982	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		70 982	100
39 213	70 152	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		70 152	100
561	3 600	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		3 600	100
899	7 416	399015	Umlage PG intern I	-		7 416	100
5 171	5 764	399017	Umlage PG intern III	27 819		- 22 055	383
1 565	3 093	399018	Umlage PG intern IV	24 958		- 21 865	707
-	-	399019	Umlage PG intern V	308 745		- 308 745	.
-	-	399020	Umlage PG intern VI	207 164		- 207 164	.
122 691	109 061	399050	Umlage Departementssekretariat	107 922		1 139	1
8 083	7 945	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 861		83	1
- 650 447	- 697 605	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 670 029		- 27 576	4
20 192	19 331	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	19 251		79	0
261 994	272 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		275 000	3 000	1
89 930	95 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		95 000	-	-
-	160 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		60 000	- 100 000	63
27 600	18 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		-	- 18 000	100
11 726	34 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		28 000	- 6 000	18
17 699	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		15 000	15 000	.
10 695	6 000	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		-	- 6 000	100
9 360	15 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 000	- 3 000	20
174	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 20 000	100
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		11 000	11 000	.
-	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		27 000	27 000	.
251 574	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		260 000	-	-
82 150	16 400	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		83 000	66 600	406
245 272	340 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		246 000	- 94 000	28
21 074	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		21 000	21 000	.
4 947	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5 000	5 000	.
288	2 000	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		500	- 1 500	75
180	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		-	-	-
5 480	4 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		4 000	-	-
35 825	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
13 200	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000	-	-
23 062	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 420	- 60	0
-	1 500	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		-	- 1 500	100
6 147	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
85 000	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		175 000	-	-
607	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
45 582	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1 170	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2 720	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
51 225	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
26 405	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		70 000	70 000	.
18 990	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 000	-	-
2 313	5 848 578	498000	Interne Übertragungen		5 775 300	- 73 278	1
7	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
1	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	- 30	100
0	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
0	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
0	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
886	–	499050	Umlage Departementssekretariat		345	345	.
97	99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		99	–	–
F 3310 Film und Kino							
176 174	176 174	3	Aufwand	280 000		- 103 826	59
176 174	176 174	–	Ergebnis		280 000	- 103 826	59
176 174	176 174	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000		- 103 826	59
F 3410 Sport							
19 817 233	17 369 498	3	Aufwand	17 820 831		- 451 333	3
4 850 029	4 335 130	4	Ertrag		4 705 330	370 200	9
14 967 204	13 034 368	–	Ergebnis		13 115 501	- 81 133	1
3 484 895	3 511 335	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 575 656		- 64 321	2
115 363	118 079	301006	Besoldung Auszubildende	112 528		5 551	5
- 34 729	- 82 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 000		- 42 000	51
- 26 770	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 56 748	301098	Rotationsgewinne	–		- 56 748	100
50 981	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
220 372	219 878	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208 397		11 482	5
6 940	6 787	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 412		374	6
384 883	382 383	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	397 171		- 14 788	4
552	924	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 128		- 204	22
64 323	65 277	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	59 612		5 665	9
2 151	1 800	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 693		107	6
38 745	38 620	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 713		1 907	5
1 203	1 191	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 130		61	5
- 2 673	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
31 291	30 484	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	31 340		- 856	3
59 423	57 815	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	59 444		- 1 629	3
37 422	16 380	306400	Überbrückungsrenten	9 360		7 020	43
38 569	35 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 000		- 9 000	26
6 776	15 000	309010	Lehrlingswesen	7 000		8 000	53
12 750	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	13 000		2 000	13
2 341	1 000	310000	Büromaterial	3 000		- 2 000	200
238 635	201 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210 500		- 9 500	5
–	60 000	310120	Handelswaren I	–		60 000	100
66 868	5 000	310121	Handelswaren II	65 000		- 60 000	*
85 961	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	85 000		- 5 000	6
1 478	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
105	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
1 386	2 500	310600	Medizinisches Material	1 500		1 000	40
64 469	35 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	44 000		- 9 000	26
6 049	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		1 000	20
130 301	115 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	132 000		- 17 000	15
48 211	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	32 000		- 22 000	220
8 565	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 000		- 3 000	.
54 650	15 000	311300	Anschaffung Hardware	6 000		9 000	60
1 860	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		- 3 000	.
29 693	37 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 200		3 800	10
7 957	25 500	312012	Verbrauch Strom	8 000		17 500	69
6 941	–	312013	Verbrauch Gas	6 000		- 6 000	.
–	6 000	312015	Verbrauch Heizöl	–		6 000	100
36 817	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	75 242		- 75 242	.
112 356	83 500	313000	Dienstleistungen Dritter	108 000		- 24 500	29
21 485	19 000	313010	Telefongebühren	17 900		1 100	6
13 512	14 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12 500		1 500	11
389	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
7 468	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 900		- 900	15
2 090	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 000		- 2 000	.
204 247	186 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	180 000		6 000	3
28 801	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21 000		- 11 000	110
59 872	66 000	313400	Sachversicherungsprämien	61 807		4 194	6
3 646	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 300		- 3 300	.
- 124 806	- 116 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 126 000		10 000	9
309 381	308 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273 000		35 000	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
178 171	105 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	130 000		- 25 000	24
270 328	168 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	230 000		- 62 000	37
224 811	152 000	314411	Service und Revisionen	171 000		- 19 000	13
1 442	1 000	314412	Kaminfeger	1 500		- 500	50
–	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		–	–
101 793	105 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	89 000		16 000	15
110 551	85 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	108 000		- 23 000	27
12 702	14 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		4 000	29
7 078	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 000		- 2 000	50
1 200	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200		–	–
13 182	18 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 000		1 000	6
6 364	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000		2 000	22
148 295	140 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150 000		- 10 000	7
5 720	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000		–	–
4 972	- 95 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		- 95 000	100
760 300	755 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	755 000		–	–
7 095	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
145 730	128 340	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	142 175		- 13 835	11
494 053	460 668	390032	Verrechnung PG extern, Strom	497 580		- 36 912	8
55 090	63 696	390033	Verrechnung PG extern, Gas	50 774		12 922	20
192 173	182 124	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	203 403		- 21 279	12
134 360	123 996	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	140 684		- 16 688	13
1 883	1 992	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	8 045		- 6 053	304
12 802	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 000		- 2 000	67
3 746	8 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 200		4 700	53
5 584	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 000		- 500	33
13 286	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 500		–	–
14 978	29 965	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 643		12 322	41
1 816	2 163	391031	Telekommunikation	1 116		1 047	48
43 658	43 840	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	44 061		- 221	1
157 131	143 799	391033	Informatikdienstleistungen	147 242		- 3 443	2
629 896	577 250	391035	Gärtnerischer Unterhalt	568 700		8 550	1
7 051	5 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 910		1 290	25
449	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
976	550	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		550	100
18 136	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 1 000	25
8 009	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		–	–
5 865	7 200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		1 200	17
6 330	6 100	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		- 7 900	130
119 542	209 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	219 100		- 9 900	5
2 494 307	2 668 744	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 525 976		142 768	5
6 668 019	4 912 779	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 286 809		- 374 030	8
568 661	499 154	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		499 154	100
–	–	399017	Umlage PG intern III	14 076		- 14 076	.
–	–	399018	Umlage PG intern IV	12 629		- 12 629	.
–	–	399019	Umlage PG intern V	139 458		- 139 458	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	90 064		- 90 064	.
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	55 653		6 500	10
169 999	171 780	399075	Umlage Administration (PG extern)	105 902		65 878	38
94 050	80 000	423000	Schulgelder		85 000	5 000	6
177 121	207 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		178 500	- 28 500	14
321 640	311 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		330 000	19 000	6
–	17 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		–	- 17 000	100
755 115	640 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		720 000	80 000	13
1 211 235	800 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		1 228 000	428 000	54
176 608	140 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		175 000	35 000	25
352 059	293 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		335 000	42 000	14
–	120 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		–	- 120 000	100
187 567	193 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		215 000	21 500	11
13 105	15 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		12 500	- 2 500	17
174 619	164 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		175 000	10 500	6
5 433	5 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		6 000	500	9
133 189	191 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		130 000	- 61 000	32
122 526	97 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		121 000	24 000	25
10 910	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 000	–	–
- 307	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
8 170	8 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		–	- 8 000	100
29 792	9 000	426000	Rückerstattungen Dritter		20 400	11 400	127

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
6 125	60 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		2 000	- 58 500	97
2 266	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 800	800	80
45 520	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		40 100	40 100	.
10 090	9 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 9 600	100
391	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	–	–
109 865	110 000	447002	Pachtzinse VV		107 000	- 3 000	3
10 343	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		7 500	7 500	.
37 857	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		37 500	37 500	.
24 555	25 100	447005	Baurechtszinsertrag VV		27 000	1 900	8
2 280	–	447007	Garagen VV (MWST)		2 500	2 500	.
- 6 264	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 6 000	- 6 000	.
6 500	60 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3 000	- 57 000	95
113	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		130	130	.
–	12 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	- 12 000	100
625 834	577 250	491035	Gärtnerischer Unterhalt		568 700	- 8 550	1
–	60 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 60 000	100
–	115 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 700	- 35 000	30
88 837	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
26 722	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 000	12 000	.
84 909	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 000	80 000	.
459	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
795	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 2 480	100
F 3420 Freizeit							
6 936 338	6 597 493	3	Aufwand	6 269 458		328 035	5
2 335 049	2 094 570	4	Ertrag		1 086 600	- 1 007 970	48
4 601 289	4 502 923	–	Ergebnis		5 182 858	- 679 935	15
5 069 210	4 744 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 456 800		288 100	6
3 460	5 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 000		–	–
96 185	77 900	301006	Besoldung Auszubildende	87 900		- 10 000	13
- 45 170	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 000		–	–
27 200	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 79 320	301098	Rotationsgewinne	–		- 79 320	100
1 071	–	304900	Übrige Zulagen	1 200		- 1 200	.
314 847	335 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295 700		40 200	12
176	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		–	–
5 103	4 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 500		- 600	12
809	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
591 454	595 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	558 900		36 300	6
1 417	800	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		600	75
94 897	95 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	91 800		3 200	3
41	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 851	1 500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 600		- 100	7
62	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
55 331	54 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 100		2 300	4
31	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
895	900	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 000		- 100	11
142	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 900		3 900	.
2 720	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
49 409	47 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	45 900		1 700	4
93 706	90 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	87 200		3 300	4
44 913	29 400	306400	Überbrückungsrenten	127 800		- 98 400	335
25 853	20 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 500		3 100	15
15 271	9 800	309010	Lehrlingswesen	9 800		–	–
24 427	3 200	309100	Personalwerbung	3 000		200	6
29 975	16 200	309900	Übriger Personalaufwand	19 500		- 3 300	20
2 087	1 000	310000	Büromaterial	3 000		- 2 000	200
137 421	118 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113 900		4 700	4
10 126	8 900	310200	Drucksachen, Publikationen	10 400		- 1 500	17
2 705	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400		600	20
735 928	387 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	387 500		–	–
15 181	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 100		- 8 100	810
535 778	335 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	315 500		20 000	6
43 713	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53 200		–	–
3 185	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
300 709	354 680	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	303 480		51 200	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 020	–	312011	Verbrauch Wasser	–		–	–
3 987	–	312012	Verbrauch Strom	5		- 5	.
- 1 683	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 028		- 1 028	.
1 190 131	1 022 200	313000	Dienstleistungen Dritter	580 200		442 000	43
7 219	9 000	313010	Telefongebühren	18 000		- 9 000	100
9 507	5 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 400		- 5 100	96
153	–	313013	Betreibungsgebühren	400		- 400	.
11 875	12 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 400		- 16 100	131
108 596	133 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	116 000		17 000	13
37 751	17 800	313400	Sachversicherungsprämien	16 750		1 050	6
27 714	28 400	313700	Steuern und Abgaben	28 200		200	1
928	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 6 882	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 300		4 300	.
–	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		2 000	100
275 460	221 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161 000		60 400	27
–	3 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		–	–
1 602	3 000	314411	Service und Revisionen	1 600		1 400	47
257	300	314412	Kaminfeger	300		–	–
381	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		- 3 000	.
–	900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	900		–	–
185 147	161 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	161 000		500	0
76	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
18 955	29 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 800		- 6 000	20
95 957	46 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	238 600		- 191 900	411
23 395	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 000		–	–
46 296	6 800	317000	Reisekosten und Spesen	20 000		- 13 200	194
573	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 500		- 2 500	.
–	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		–	–
14 741	25 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		25 000	100
27 000	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	11 000		- 11 000	.
129 180	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
34 593	27 480	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	33 257		- 5 777	21
7 053	7 152	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 799		353	5
6 402	6 372	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 258		114	2
14 758	9 192	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 762		- 5 570	61
945	936	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	108		828	88
9 781	12 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 000		2 000	17
1 238	1 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 000		100	9
723	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 500		- 800	47
48 465	53 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	53 000		–	–
10 643	10 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		10 000	100
17 353	29 714	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	36 861		- 7 147	24
4 360	4 859	391031	Telekommunikation	3 266		1 593	33
13 375	14 077	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	13 375		702	5
164 371	170 356	391033	Informatikdienstleistungen	232 851		- 62 495	37
13 533	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000		–	–
47 911	62 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	61 575		725	1
4 513	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
714	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
17 699	10 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		10 000	100
61 129	34 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 000		- 4 000	12
7 082	2 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		- 2 000	100
18 752	13 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 900		- 3 100	22
39 466	34 900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		- 5 100	15
141 025	147 550	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	282 030		- 134 480	91
441 490	472 415	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	481 485		- 9 070	2
618 709	721 074	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 089 381		- 368 307	51
48 469	118 744	399000	Umlage Personal (PG intern)	47 393		71 351	60
- 5 446 481	- 4 482 566	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		- 4 482 566	100
–	–	399017	Umlage PG intern III	- 786 369		786 369	.
–	–	399018	Umlage PG intern IV	- 705 497		705 497	.
–	–	399019	Umlage PG intern V	- 2 014 157		2 014 157	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	- 1 294 272		1 294 272	.
84 818	80 777	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	109 788		- 29 011	36
4 250	2 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		500	- 1 600	76
4 625	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		–	–	–
47 850	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9 000	–	–
21 996	5 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		5 000	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
606	1 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 000	-	-
2 500	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		-	-	-
42 870	-	424018	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 9		-	-	-
5 700	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		32 500	32 500	.
160 485	50 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		131 100	80 600	160
272 000	272 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		32 200	- 239 800	88
13 487	-	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		14 000	14 000	.
55	-	425000	Verkäufe		-	-	-
139	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
13 310	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
1 949	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 000	-	-
366 786	390 200	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		59 000	- 331 200	85
15 530	19 800	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	- 19 800	100
319	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
15 252	19 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 000	- 10 000	53
11 425	8 900	426000	Rückerstattungen Dritter		10 200	1 300	15
-	700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		700	-	-
75 628	74 700	426005	Rückerstattung von Mieten		74 000	- 700	1
64 263	52 000	429011	Schadenersatz		-	- 52 000	100
21 368	60 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140 000	80 000	133
3 300	3 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 3 300	100
52 123	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		71 200	71 200	.
403 441	448 700	447002	Pachtzinsen VV		379 600	- 69 100	15
38 710	39 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		38 800	- 200	1
27 435	30 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		33 300	3 300	11
- 2 512	- 2 900	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	2 900	100
478 725	550 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	- 550 900	100
27 000	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		11 000	11 000	.
6 000	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
138 435	59 670	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33 500	- 26 170	44
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
77 760 205	81 378 144	3	Aufwand	79 683 327		1 694 818	2
64 769 410	81 378 144	4	Ertrag		79 683 327	- 1 694 817	2
12 990 795	-	-	Ergebnis	-		-	-
116 501	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
885 347	1 127 160	301006	Besoldung Auszubildende	1 120 464		6 696	1
5 431 615	5 875 152	301010	Besoldung	6 256 476		- 381 324	6
1 841 632	1 676 376	301011	Besoldung	1 648 356		28 020	2
14 120 092	13 497 192	301012	Besoldung	12 380 148		1 117 044	8
15 461 883	15 295 272	301013	Besoldung	15 967 068		- 671 796	4
4 783 829	5 571 120	301014	Besoldung	5 118 948		452 172	8
324 774	325 188	301015	Besoldung	218 480		106 708	33
1 248 486	1 124 700	301016	Besoldung	906 888		217 812	19
- 723 354	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 588 719		588 719	.
- 124 022	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	36	301098	Rotationsgewinne	-		36	100
252 978	109 992	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	109 992		-	-
38 215	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
466 230	464 688	303080	Zivildienstleistende	429 888		34 800	7
9 715	39 996	304900	Übrige Zulagen	39 996		-	-
54 144	65 832	304910	Pikettentschädigungen	70 598		- 4 766	7
1 911 114	1 334 568	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 860 936		- 526 368	39
52 558	68 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 476		61 224	89
328 373	366 564	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382 560		- 15 996	4
115 486	105 132	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114 132		- 9 000	9
932 853	871 572	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	773 208		98 364	11
1 010 550	983 904	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	955 716		28 188	3
319 339	399 504	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317 976		81 528	20
21 042	19 680	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 480		4 200	21
67 212	92 400	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54 732		37 668	41
208	828	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		828	100
609 406	713 640	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	783 312		- 69 672	10
213 700	207 036	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	225 636		- 18 600	9
1 488 783	1 476 948	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 337 304		139 644	9
1 379 941	1 487 808	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 501 284		- 13 476	1
406 469	495 456	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	462 972		32 484	7

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber CHF	Vorjahr %
2015 CHF	2016 CHF						
175	564	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		564	100
60	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
8 315	10 308	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	936		9 372	91
46 721	52 236	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 692		14 544	28
16 192	14 976	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 280		3 696	25
132 745	125 856	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	76 572		49 284	39
144 626	142 104	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	98 760		43 344	31
45 654	57 684	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 692		25 992	45
3 035	2 856	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 536		1 320	46
11 833	14 592	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 664		8 928	61
9 228	12 096	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 308		10 788	89
59 779	64 728	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 932		- 3 204	5
20 284	18 456	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 112		- 1 656	9
163 724	153 036	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136 176		16 860	11
177 301	172 668	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175 476		- 2 808	2
56 024	70 116	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 100		14 016	20
3 692	3 444	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 736		708	21
11 789	16 224	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 684		6 540	40
- 34 076	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
9 185	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
385 118	387 960	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	384 612		3 348	1
730 320	734 580	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	729 504		5 076	1
452 583	449 928	306400	Überbrückungsrenten	398 004		51 924	12
202 257	384 996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	384 996		–	–
139 111	181 380	309010	Lehrlingswesen	136 140		45 240	25
45 366	84 288	309100	Personalwerbung	51 288		33 000	39
44 675	32 364	309900	Übriger Personalaufwand	41 736		- 9 372	29
51 232	63 036	309901	Personalanlässe	56 664		6 372	10
18 147	45 916	310000	Büromaterial	43 716		2 200	5
430 977	568 788	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	514 092		54 696	10
150 118	150 528	310101	Reinigungsmaterial	149 604		924	1
135 662	217 644	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	187 116		30 528	14
96 109	85 560	310120	Handelswaren I	91 512		- 5 952	7
1 299	–	310121	Handelswaren II	–		–	–
34 925	100 060	310200	Drucksachen, Publikationen	91 008		9 052	9
47 091	33 996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34 428		- 432	1
18 759	396	310400	Lehrmittel	19 872		- 19 476	*
3 782 694	3 448 956	310500	Lebensmittel	3 800 304		- 351 348	10
12 943	15 468	310600	Medizinisches Material	52 704		- 37 236	241
33 864	17 148	310601	Medikamente	33 984		- 16 836	98
478 552	490 824	310602	Pflegematerial	447 420		43 404	9
1 916	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	15 996		- 12 996	433
–	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	50 004		- 50 004	.
14 268	40 596	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 688		- 19 092	47
330 719	622 700	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	266 280		356 420	57
20 728	66 624	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 004		46 620	70
7 720	107 328	311300	Anschaffung Hardware	68 496		38 832	36
–	504	311500	Anschaffung Viehhabe	4 008		- 3 504	695
2 103	–	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12 000		- 12 000	.
926	131 696	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	92 028		39 668	30
17 770	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 772		- 17 772	.
–	156	312011	Verbrauch Wasser	–		156	100
9 052	27 168	312012	Verbrauch Strom	9 528		17 640	65
53 355	43 500	312014	Verbrauch Fernwärme	53 496		- 9 996	23
44 453	37 656	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	89 682		- 52 026	138
1 283 910	876 760	313000	Dienstleistungen Dritter	944 736		- 67 976	8
65 328	66 804	313010	Telefongebühren	66 492		312	0
37 240	35 176	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39 804		- 4 628	13
6 002	6 996	313013	Betreibungsgebühren	6 504		492	7
48 148	54 996	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	49 596		5 400	10
68 869	145 524	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	125 004		20 520	14
94 048	188 940	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	106 404		82 536	44
188 985	489 460	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	326 004		163 456	33
8 344	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
458 497	165 276	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	158 904		6 372	4
126 838	163 716	313400	Sachversicherungsprämien	163 608		108	0
2 078	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 076		- 2 076	.
- 73 653	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 75 000		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
363 801	888 876	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	479 388		409 488	46
146 364	138 468	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	257 988		- 119 520	86
87 076	107 532	314410	Gärtnerischer Unterhalt	115 500		- 7 968	7
275 101	404 832	314411	Service und Revisionen	363 480		41 352	10
213	456	314412	Kaminfeger	456		-	-
575	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 496		- 2 496	.
339 680	367 896	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	368 304		- 408	0
23 016	19 668	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	69 984		- 50 316	256
17 216	146 352	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58 008		88 344	60
85 551	180 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	95 004		84 996	47
-	4 380	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 996		384	9
312 183	284 496	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	267 000		17 496	6
13 115	8 328	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 596		- 8 268	99
28 584	32 892	317000	Reisekosten und Spesen	31 572		1 320	4
37 837	11 112	317001	Andere Spesenvergütungen	34 728		- 23 616	213
123	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96		- 96	.
26 000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 004		- 20 004	.
249 480	210 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	210 000		-	-
12 394	5 496	319000	Schadenersatzleistungen	12 504		- 7 008	128
97 308	48 876	319900	Übriger Betriebsaufwand	110 706		- 61 830	127
-	5 120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	75 414		- 70 294	*
-	5 010 763	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4 985 162		25 601	1
-	813 009	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	756 856		56 153	7
-	221 536	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	2 284		219 252	99
-	62 551	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	50 842		11 709	19
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	307 940		- 307 940	.
-	8 293	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	600 000		- 591 707	*
146 186	93 236	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	72 000		21 236	23
5 143	-	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
83 103	94 680	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	83 052		11 628	12
587 911	542 576	390032	Verrechnung PG extern, Strom	593 076		- 50 500	9
173 261	262 596	390033	Verrechnung PG extern, Gas	170 212		92 384	35
198 711	368 200	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	131 050		237 150	64
136 060	157 064	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	142 039		15 025	10
1 716	1 692	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	9 583		- 7 891	466
91 421	73 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	87 000		- 14 000	19
41	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
16 771	17 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	15 800		2 000	11
2 587	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4 600		-	-
76	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9 269	5 075	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		5 075	100
-	21 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		21 000	100
21 184	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	215 088		- 215 088	.
63 238	104 998	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	72 330		32 668	31
27 794	31 492	391031	Telekommunikation	29 308		2 184	7
30 248	24 169	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	30 249		- 6 080	25
1 886 989	1 883 671	391033	Informatikdienstleistungen	1 850 978		32 693	2
27 193	30 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	30 000		-	-
2 375	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
97 587	87 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	87 600		-	-
16 611	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		-	-
18 949	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		-	-
2 271	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
69 001	74 880	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 000		- 23 120	31
-	4 800	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 800	100
3 025	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	360 000		- 360 000	.
17 121	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 400		2 000	16
-	15 103	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		15 103	100
-	658 117	393072	Verr.: Residualkosten	727 749		- 69 632	11
2 271 974	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-	-
-	2 456 647	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 377 461		79 186	3
5 679 348	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		-	-
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 172 092		172 092	.
993 291	764 762	399050	Umlage Departementssekretariat	770 837		- 6 075	1
- 727 177	- 719 905	399085	Umlage PG extern I	- 848 801		128 897	18
- 94 531	- 79 289	399086	Umlage PG extern II	- 72 696		- 6 593	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 254 985	- 54 532	399091	Umlage PG extern VII	- 53 586		- 947	2
29 430 296	30 054 113	422001	Grundtaxen		29 697 708	- 356 405	1
8 697 076	9 294 600	422002	Pflegesteuern der Krankenversicherungen		8 719 536	- 575 064	6
669 128	692 112	422003	Pflegenebenleistungen		677 004	- 15 108	2
14 976 010	15 595 356	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		14 888 976	- 706 380	5
4 250 665	4 183 320	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 238 832	55 512	1
15 696	150 000	422020	Ärztliche Leistungen		-	- 150 000	100
562 002	790 004	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		759 996	- 30 008	4
105 902	99 996	422023	Ergotherapie		99 996	-	-
71 603	115 117	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		102 468	- 12 649	11
126 011	107 040	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		126 960	19 920	19
5 950	8 988	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		11 004	2 016	22
35 752	60 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		63 000	3 000	5
15 107	6 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		15 972	9 972	166
0	8 100	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	- 8 100	100
645	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
39 904	58 416	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		42 000	- 16 416	28
1 606 316	1 826 996	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 839 996	13 000	1
38 254	45 984	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		55 512	9 528	21
204 472	195 996	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		206 004	10 008	5
51 358	51 996	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		51 996	-	-
124	684	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	- 684	100
73 723	75 360	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		89 940	14 580	19
1 044	5 508	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		-	- 5 508	100
56	564	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		564	-	-
3 570	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
581 928	449 004	426000	Rückerstattungen Dritter		285 316	- 163 688	36
6 187	95 828	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		30 000	- 65 828	69
5 908	4 500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 500	-	-
1 360	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
82 776	73 596	426005	Rückerstattung von Mieten		81 984	8 388	11
500 000	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
272 218	- 5	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	5	100
160	-	443014	Parkplätze (MWST)		-	-	-
909 149	772 992	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		808 992	36 000	5
937 164	1 558 884	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 508 496	- 50 388	3
16 111	11 496	447003	Parkplätze + Garagen VV		15 804	4 308	37
62 089	180 192	447004	Parkplätze VV (MWST)		72 396	- 107 796	60
48 324	38 400	447007	Garagen VV (MWST)		48 384	9 984	26
- 175 238	- 150 504	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 53 004	97 500	65
123 187	150 006	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		271 380	121 374	81
-	13 825 437	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		13 166 016	- 659 421	5
-	575 000	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		743 976	168 976	29
146 186	93 236	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		72 000	- 21 236	23
5 143	-	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
-	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000	-	-
16 892	5 400	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		3 400	- 2 000	37
-	3 000	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		-	- 3 000	100
2 500	-	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		3 000	3 000	.
38 441	6 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3 000	- 3 500	54
102 498	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		95 090	95 090	.
12 113	10 845	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		9 500	- 1 345	12
-	21 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	- 21 000	100
21 184	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		215 088	215 088	.
-	96 090	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	- 96 090	100
7 650	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 650	7 650	.
-	5 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 500	- 2 000	36
4 400	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 000	2 000	.
3 200	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 725	-	-
-	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		360 000	360 000	.
19 884	5 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		196 504	191 504	*
-	54 447	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 54 447	100
52 861	51 512	499050	Umlage Departementssekretariat		50 751	- 762	1
- 5 348	- 188	499085	Umlage PG extern I		-	188	100
-	-	499089	Umlage PG extern V		- 24 585	- 24 585	.
- 10 180	-	499092	Umlage PG extern VII		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
10 356 712	36 460 222	3	Aufwand	26 368 600		10 091 622	28
10 356 712	36 460 222	–	Ergebnis		26 368 600	10 091 622	28
–	13 825 437	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	13 910 000		- 84 563	1
–	575 000	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	–		575 000	100
–	5 191 109	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	–		5 191 109	100
–	2 324 261	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	–		2 324 261	100
–	22 008	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	–		22 008	100
3 516 271	3 464 000	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	3 692 400		- 228 400	7
126 975	200 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	200 000		–	–
6 689 604	7 183 000	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	8 535 200		- 1 352 200	19
9 456	31 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	31 000		–	–
–	1 312 000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	–		1 312 000	100
–	15 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	–		15 000	100
–	2 288 000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	–		2 288 000	100
–	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	–		15 000	100
686	343	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		343	100
–	343	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		343	100
13 721	13 721	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		13 721	100
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
15 961 074	16 157 450	3	Aufwand	16 210 815		- 53 365	0
7 908 378	16 157 450	4	Ertrag		16 210 815	53 365	0
8 052 696	–	–	Ergebnis	–		–	–
18 520	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
1 402 363	1 392 312	301010	Besoldung	1 274 232		118 080	8
76 950	77 448	301011	Besoldung	375 396		- 297 948	385
3 927 803	3 743 384	301012	Besoldung	4 020 132		- 276 748	7
5 203 972	5 155 532	301013	Besoldung	4 518 792		636 740	12
71 902	80 220	301015	Besoldung	64 800		15 420	19
175 643	151 332	301016	Besoldung	112 500		38 832	26
- 139 804	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 281		1 281	.
28 481	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	17 004	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	20 004		- 3 000	18
–	2 412	303081	Externe SchülerInnen	–		2 412	100
1 726	21 132	304900	Übrige Zulagen	17 076		4 056	19
719	1 620	304910	Pikettentschädigungen	996		624	39
224 595	185 232	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	205 212		- 19 980	11
94 110	90 636	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 884		34 752	38
4 833	4 968	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 448		- 18 480	372
255 130	262 884	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256 080		6 804	3
327 280	338 880	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	279 660		59 220	17
4 570	5 148	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 044		1 104	21
5 122	8 496	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 032		1 464	17
203 099	225 120	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	197 244		27 876	12
9 759	10 584	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	43 320		- 32 736	309
482 203	531 336	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	522 132		9 204	2
563 139	587 064	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	509 916		77 148	13
3	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
12 046	12 888	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 812		5 076	39
696	720	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 328		- 1 608	223
36 266	37 884	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 368		12 516	33
47 155	48 204	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 948		20 256	42
659	744	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	396		348	47
1 601	1 404	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	708		696	50
14 907	15 912	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 632		2 280	14
848	876	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 128		- 3 252	371
44 756	46 116	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 084		1 032	2
57 425	59 472	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 332		10 140	17
802	888	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	708		180	20
889	1 500	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 248		252	17
10 729	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
101 202	105 168	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	99 168		6 000	6
191 950	199 416	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	188 112		11 304	6
184 214	183 216	306400	Überbrückungsrenten	180 000		3 216	2
51 686	65 004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 004		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
24 554	26 496	309010	Lehrlingswesen	27 996		- 1 500	6
2 539	15 000	309100	Personalwerbung	9 996		5 004	33
3 374	9 012	309900	Übriger Personalaufwand	9 204		- 192	2
14 927	17 988	309901	Personalanlässe	16 800		1 188	7
968	5 388	310000	Büromaterial	5 388		-	-
12 807	18 312	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 036		276	2
-	240	310101	Reinigungsmaterial	-		240	100
6 802	9 744	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	7 188		2 556	26
463	996	310200	Drucksachen, Publikationen	10 008		- 9 012	905
5 221	3 588	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 304		- 1 716	48
1 707	-	310400	Lehrmittel	1 800		- 1 800	.
13 090	62 496	310600	Medizinisches Material	12 984		49 512	79
1 288	-	310601	Medikamente	1 428		- 1 428	.
97 861	-	310602	Pflegematerial	93 984		- 93 984	.
22	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2 874	3 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		600	17
-	1 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	9 996		- 8 496	566
29 930	69 900	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	49 896		20 004	29
5 828	27 000	311300	Anschaffung Hardware	65 852		- 38 852	144
1 321	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 004		- 2 004	.
6 820	9 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18 996		- 9 996	111
255	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252		- 252	.
75	1 416	312012	Verbrauch Strom	84		1 332	94
232	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	680		- 680	.
36 210	24 648	313000	Dienstleistungen Dritter	24 648		-	-
13 994	15 216	313010	Telefongebühren	15 216		-	-
20 784	17 112	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 112		-	-
21 700	18 396	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18 396		-	-
6 976	1 284	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	16 284		- 15 000	*
1 061	768	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	768		-	-
-	18 828	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	18 828		-	-
11 073	4 284	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 284		-	-
23 588	17 976	313400	Sachversicherungsprämien	17 976		-	-
2 381	20 016	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 404		12 612	63
6 565	6 372	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	11 556		- 5 184	81
-	1 500	314411	Service und Revisionen	1 500		-	-
1 704	3 504	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 696		- 192	5
19 912	12 420	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 420		-	-
160	20 004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		5 004	25
11 955	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 004		- 20 004	133
140 448	94 572	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	94 896		- 324	0
39 276	45 132	317000	Reisekosten und Spesen	45 132		-	-
1 188	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
78	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
- 21 000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	9 996		- 9 996	.
20 960	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000		-	-
2 714	804	319000	Schadenersatzleistungen	7 500		- 6 696	833
2 112	2 904	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 496		408	14
-	3 331	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		3 331	100
-	2 177	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	143 859		- 141 682	*
4 640	4 524	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 499		25	1
3 173	4 488	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 786		2 702	60
741	732	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	73		659	90
13 970	21 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 300		7 200	33
2 098	3 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 300		1 000	30
218	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 700		-	-
8 451	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2 844	5 770	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9 500		- 3 730	65
6 120	23 100	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	16 002		7 098	31
8 414	8 848	391031	Telekommunikation	9 023		- 175	2
297 160	327 465	391033	Informatikdienstleistungen	342 466		- 15 001	5
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		-	-
150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	3 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		-	-
28 659	22 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000		-	-
519	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25 362	22 800	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 600		1 200	5
177 736	171 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	167 343		3 757	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	39 344	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		39 344	100
–	109 658	393072	Verr.: Residualkosten	107 452		2 206	2
2 082	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		–	–
–	1 999	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		1 999	100
3 320	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		–	–
–	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	172 092		- 172 092	.
–	199 837	399050	Umlage Departementssekretariat	195 674		4 163	2
727 177	719 905	399085	Umlage PG extern I	848 801		- 128 897	18
94 531	79 289	399086	Umlage PG extern II	72 696		6 593	8
254 985	54 532	399091	Umlage PG extern VII	53 586		947	2
2 305 750	2 308 820	422001	Grundtaxen		2 150 736	- 158 084	7
30 218	66 984	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		–	- 66 984	100
837 927	869 004	422006	Klientenbeteiligung Pflege		837 697	- 31 307	4
420 817	686 168	422007	Pflegelatenen KLVA		448 483	- 237 685	35
1 804 145	2 068 600	422008	Pflegelatenen KLV B		1 873 933	- 194 667	9
2 189 963	2 318 472	422009	Pflegelatenen KLV C		2 524 653	206 181	9
8 049	22 008	422010	Pflegelatenen KLV AÜP		29 994	7 986	36
13 953	25 008	424010	Allg. Benützungsgelühren Klasse 1		15 036	- 9 972	40
–	104 988	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		170 016	65 028	62
170 662	10 500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		–	- 10 500	100
1 000	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		–	–	–
–	9 996	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 9 996	100
2 104	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
–	1 836	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	- 1 836	100
1 080	1 440	447007	Garagen VV (MWST)		–	- 1 440	100
20 084	–	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15 000	15 000	.
–	5 191 109	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		5 590 481	399 372	8
–	2 324 261	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 365 194	40 933	2
–	22 008	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		39 524	17 516	80
87 099	87 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87 600	–	–
–	25 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25 000	–	–
–	13 461	499050	Umlage Departementssekretariat		12 883	- 578	4
5 348	188	499085	Umlage PG extern I		–	- 188	100
–	–	499089	Umlage PG extern V		24 585	24 585	.
10 180	–	499092	Umlage PG extern VII		–	–	–
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
3 526 690	–	3	Aufwand	11 905 199		- 11 905 199	.
3 526 690	–	–	Ergebnis		11 905 199	- 11 905 199	.
–	–	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	5 645 415		- 5 645 415	.
–	–	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 349 784		- 2 349 784	.
1 218 745	–	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 575 000		- 1 575 000	.
4 053	–	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		- 15 000	.
2 297 574	–	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 305 000		- 2 305 000	.
6 318	–	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		- 15 000	.
F 4220 Rettungsdienste							
–	132 875	3	Aufwand	139 589		- 6 714	5
–	132 875	–	Ergebnis		139 589	- 6 714	5
–	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110 000		–	–
–	22 875	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	29 589		- 6 714	29
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 800 388	5 658 139	3	Aufwand	6 024 659		- 366 520	6
4 331 363	4 321 855	4	Ertrag		4 364 994	43 139	1
1 469 026	1 336 284	–	Ergebnis		1 659 665	- 323 381	24
2 715 494	2 686 577	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 882 347		- 195 770	7
161 474	183 382	301006	Besoldung Auszubildende	185 459		- 2 078	1
375	1 000	301013	Besoldung	–		1 000	100
- 15 766	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
3 056	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 46 068	301098	Rotationsgewinne	–		- 46 068	100
3 018	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 000		- 1 000	.
–	12 000	303080	Zivildienstleistende	–		12 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 489	4 038	304910	Pikettentschädigungen	4 038		-	-
12 363	13 067	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13 080		- 13	0
170 918	175 813	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 055		- 5 242	3
10 126	11 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 583		- 83	1
24	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
377 037	396 625	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	408 044		- 11 418	3
4 670	7 369	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 197		172	2
24 243	25 337	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 903		7 434	29
1 460	1 657	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 147		510	31
4	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
30 009	30 842	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 893		- 1 051	3
1 777	2 017	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 039		- 22	1
4	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
307	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
30 577	31 298	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	32 469		- 1 170	4
57 993	59 099	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	61 583		- 2 484	4
27 960	25 740	306400	Überbrückungsrenten	8 190		17 550	68
28 549	22 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 002		- 3 501	16
200	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
3 315	4 999	309900	Übriger Personalaufwand	6 001		- 1 002	20
2 147	10 999	310000	Büromaterial	4 000		6 999	64
37 440	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36 500		- 6 499	22
470 930	425 000	310122	Handelswaren III	470 000		- 45 000	11
1 043	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		- 1 000	.
3 938	4 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 500		- 1 000	22
8 343	3 499	310500	Lebensmittel	10 501		- 7 001	200
17 691	17 500	310600	Medizinisches Material	18 000		- 500	3
7 248	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 500		- 5 500	183
363	1 999	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		1 999	100
863	1 000	311300	Anschaffung Hardware	-		1 000	100
780	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 000		- 1 000	.
14 880	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		- 2 000	.
2 974	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000		-	-
3 283	2 000	313010	Telefongebühren	4 000		- 2 000	100
1 531	5 998	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 500		2 497	42
4 490	4 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 000		- 200	4
351	500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 000		- 499	100
16 060	36 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80 000		- 44 000	122
26 922	27 001	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 999		- 5 998	22
742	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		2 000	100
644	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
486	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
1 418	-	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		- 1 000	.
-	1 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1 500	100
216	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		- 500	.
6 987	12 498	317000	Reisekosten und Spesen	11 000		1 498	12
5 688	2 501	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 500		- 4 999	200
408 232	410 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	400 000		10 000	2
734	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	-		-	-
4 560	10 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 500		3 500	35
76	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	500		500	50
2 939	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 400		- 400	20
60	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
388	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
7 382	7 684	391031	Telekommunikation	6 466		1 218	16
205 079	205 616	391033	Informatikdienstleistungen	183 841		21 775	11
250	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 221	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 929	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
66	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
118 914	120 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120 200		400	0
18 601	17 937	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10 447		7 489	42
26 494	26 570	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	56 914		- 30 344	114
- 322 005	- 329 505	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 368 103		38 598	12
245 201	195 950	399015	Umlage PG intern I	239 050		- 43 099	22
110 837	101 400	399016	Umlage PG intern II	102 500		- 1 100	1
155 862	152 600	399017	Umlage PG intern III	152 200		400	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
–	130 663	399050	Umlage Departementssekretariat	142 308		- 11 646	9
519 295	361 535	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	381 907		- 20 372	6
23 418	30 000	422001	Grundtaxen		25 000	- 5 000	17
1 550 867	1 650 000	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		1 610 000	- 40 000	2
10 359	20 000	423100	Kursgelder		10 000	- 10 000	50
100	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
12 429	29 999	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11 000	- 18 998	63
319	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
384	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
233	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
1 682 738	1 620 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 660 000	40 000	2
57 759	60 250	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59 600	- 650	1
4 980	1 900	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 020	2 120	112
562 804	485 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		555 000	70 000	14
278 816	280 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		285 000	5 000	2
4 000	4 001	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000	- 1	0
734	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
17 300	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 000	–	–
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000	–	–
- 3 207	- 3 861	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 3 669	191	5
428	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
–	8 801	499050	Umlage Departementssekretariat		9 369	568	6
6 903	765	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		673	- 92	12
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4 330 366	4 604 240	3	Aufwand	4 288 078		316 162	7
2 390 777	2 535 365	4	Ertrag		2 230 254	- 305 111	12
1 939 589	2 068 875	–	Ergebnis		2 057 824	11 051	1
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		–	–
1 234 184	1 284 839	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 266 876		17 963	1
13 713	33 800	301006	Besoldung Auszubildende	17 004		16 796	50
1 693 314	1 675 566	301011	Besoldung	1 360 354		315 212	19
- 23 750	- 23 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 29 000		6 000	26
16 631	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 45 288	301098	Rotationsgewinne	–		- 45 288	100
–	–	302051	Vikariate	38 328		- 38 328	.
–	–	304900	Übrige Zulagen	300		- 300	.
76 950	78 379	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77 627		752	1
860	2 120	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 062		1 058	50
55 330	68 525	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 000		22 525	33
–	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 240		- 1 240	.
133 905	138 566	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 927		- 10 361	7
10 744	11 248	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 803		3 445	31
124	306	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	105		201	66
1 965	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 960		- 1 960	.
–	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	139		- 139	.
13 514	13 750	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 704		46	0
151	372	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187		185	50
9 706	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 398		- 9 398	.
–	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223		- 223	.
1 664	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	830		- 830	.
12 261	12 299	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 799		- 500	4
23 253	23 326	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	24 274		- 948	4
4 380	14 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 800		- 6 700	48
1 600	2 100	309010	Lehrlingswesen	2 000		100	5
60	2 100	309100	Personalwerbung	2 000		100	5
2 781	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	3 700		–	–
1 767	4 400	310000	Büromaterial	2 900		1 500	34
11 928	14 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 100		- 1 200	8
7 360	14 500	310120	Handelswaren I	12 700		1 800	12
1 161	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 900		–	–
–	350	310400	Lehrmittel	100		250	71
1 872	–	310600	Medizinisches Material	600		- 600	.
55 121	68 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	68 000		–	–
–	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		2 000	33
4 592	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 500		–	–
1 317	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
98	1 200	311300	Anschaffung Hardware	300		900	75
661	1 290	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		90	7
92	250	312012	Verbrauch Strom	6 000		- 5 750	*
318	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		–	–
3 233	3 520	313010	Telefongebühren	3 720		- 200	6
10 727	13 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 350		- 50	0
2 570	4 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		900	18
124 892	179 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	199 000		- 20 000	11
26 752	35 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	33 000		2 000	6
442	800	313400	Sachversicherungsprämien	–		800	100
–	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 500		500	17
2 037	1 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	19 600		- 18 100	*
2 793	4 500	314411	Service und Revisionen	4 500		–	–
–	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		–	–
23	–	315002	Unterhalt Schulmobilen	–		–	–
19 786	28 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	29 900		- 1 000	3
667	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 500		–	–
6 150	15 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 500		1 000	6
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144		–	–
952	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		–	–
4 272	5 550	317000	Reisekosten und Spesen	5 550		–	–
45 022	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000		–	–
184 250	250 000	363700	Beiträge an private Haushalte	190 000		60 000	24
96 150	130 000	363705	Unterstützungsleistungen	100 000		30 000	23
6 218	6 264	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		6 264	100
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		180	100
13 187	21 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17 000		4 000	19
155	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 000		- 2 600	650
624	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
171	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
256	470	391031	Telekommunikation	39		431	92
70 220	71 692	391033	Informatikdienstleistungen	86 179		- 14 487	20
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		–	–
186	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		100	50
158	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
166	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
39 762	81 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	84 100		- 3 100	4
19 644	18 758	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 878		879	5
35 313	35 452	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	35 314		138	0
40 678	41 867	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		41 867	100
29 631	28 506	399075	Umlage Administration (PG extern)	25 258		3 247	11
–	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	43 766		- 43 766	.
32 688	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
1 632 668	1 566 566	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 250 354	- 316 212	20
741 867	953 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		963 000	10 000	1
1 880	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 200	- 800	40
155	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
3 362	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	–	–
6 589	8 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		10 000	2 000	25
1 728	1 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 700	–	–
1 000	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 000	–	–
161	99	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		- 99	100
164	–	499075	Umlage Administration (PG extern)	–		–	–
1 203	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 489 429	1 745 134	3	Aufwand	1 673 712		71 423	4
1 234 667	1 440 409	4	Ertrag		1 401 865	- 38 544	3
254 762	304 725	–	Ergebnis		271 846	32 879	11
1 999	1 162 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 050 900		111 300	10
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 000		8 000	.
–	- 62 504	301098	Rotationsgewinne	–		- 62 504	100
259	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
54	72 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65 600		7 200	10
–	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 500		500	.
–	125 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	138 700		- 12 900	10
–	–	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	- 1 000		1 000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6	10 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 500		4 000	38
9	12 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 600		1 200	9
–	–	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 100		100	.
–	12 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	11 000		1 100	9
–	23 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	20 800		2 200	10
–	–	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	- 300		300	.
9 159	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		- 2 000	10
–	4 000	309100	Personalwerbung	4 000		–	–
–	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		–	–
662	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
470	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000		2 000	20
1 537	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		–	–
145	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
147	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
–	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		2 000	50
–	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	4 000		–	–
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
2 692	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
–	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200		–	–
1 000	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
9 183	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
–	22 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 000		–	–
119	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
610	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
–	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 500		–	–
3 674	12 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 000		–	–
7 104	13 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 600		- 600	5
287	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
60 869	68 000	317000	Reisekosten und Spesen	68 000		–	–
83	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
350	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 000		- 1 000	50
200	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
4 311	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 300		–	–
620	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	585	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	762		- 177	30
–	491	391031	Telekommunikation	290		201	41
–	43 304	391033	Informatikdienstleistungen	41 919		1 385	3
–	48 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48 000		–	–
39 127	74 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	77 700		- 3 100	4
–	2 750	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 203		1 547	56
–	13 750	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6 875		6 875	50
1 230 554	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
33 700	–	399017	Umlage PG intern III	–		–	–
30 131	–	399018	Umlage PG intern IV	–		–	–
50 366	–	399019	Umlage PG intern V	–		–	–
–	31 458	399050	Umlage Departementssekretariat	28 662		2 796	9
125 684	378 409	421000	Gebühren für Amtshandlungen		421 865	43 456	11
4 224	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	–	–	–
1 048 467	950 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	932 000	- 18 000	2
–	100 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	–	- 100 000	100
–	12 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	48 000	36 000	300
604	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
- 1 240	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	–	–
56 272	–	499015	Umlage PG intern I	–	–	–	–
656	–	499018	Umlage PG intern IV	–	–	–	–
F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g.							
197 844	111 815	3	Aufwand	156 172		- 44 357	40
31 751	36 305	4	Ertrag		36 008	- 297	1
166 093	75 510	–	Ergebnis		120 164	- 44 654	59
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		–	–
35 268	36 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	36 000		–	–
139 820	58 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	102 000		- 44 000	76
16 176	10 191	399000	Umlage Personal (PG intern)	10 286		- 95	1
2 118	1 376	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	1 369		7	1
525	289	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	615		- 325	112

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
12	184	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	189		- 5	3
863	557	399015	Umlage PG intern I	546		11	2
409	289	399016	Umlage PG intern II	303		- 14	5
229	202	399017	Umlage PG intern III	177		25	12
58	44	399019	Umlage PG intern V	41		3	7
440	355	399020	Umlage PG intern VI	325		30	9
1 439	983	399021	Umlage PG intern VII	938		45	5
490	345	399023	Umlage PG intern XI	384		- 39	11
-	6 300	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	- 6 300	100
31 653	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		36 000	6 000	20
1	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	-	-
6	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	1	1	-	-
30	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-	-	-	-
13	4	499015	Umlage PG intern I	7	7	3	64
13	-	499016	Umlage PG intern II	-	-	-	-
1	-	499017	Umlage PG intern III	-	-	-	-
0	-	499019	Umlage PG intern V	-	-	-	-
4	-	499020	Umlage PG intern VI	-	-	-	-
15	-	499021	Umlage PG intern VII	-	-	-	-
15	-	499023	Umlage PG intern IX	-	-	-	-
F 5120 Prämienverbilligungen							
35 907 267	35 440 000	3	Aufwand	37 875 796		- 2 435 796	7
35 929 917	35 440 000	4	Ertrag		37 875 796	2 435 796	7
22 650	-	-	Ergebnis	-		-	-
220 665	-	363705	Unterstützungsleistungen	-		-	-
12 998 398	11 800 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	13 788 701		- 1 988 701	17
22 671 756	23 600 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	24 077 095		- 477 095	2
16 447	40 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	10 000		30 000	75
45 300	850 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 850 000	100
881 345	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		921 285	921 285	.
325 016	300 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		330 000	30 000	10
10 460	15 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		11 000	- 4 000	27
29 126 015	6 022 500	463000	Beiträge vom Bund		20 137 431	14 114 931	234
0	12 828 750	463010	spezielle Bundesbeiträge		-	- 12 828 750	100
5 541 781	15 423 750	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		16 476 080	1 052 330	7
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
474 184	528 535	3	Aufwand	533 115		- 4 579	1
125 224	118 767	4	Ertrag		120 057	1 290	1
348 960	409 769	-	Ergebnis		413 058	- 3 289	1
272 141	337 298	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316 325		20 973	6
3 422	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 5 520	301098	Rotationsgewinne	-		- 5 520	100
17 064	21 152	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 756		1 396	7
27 690	34 807	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 684		- 877	3
2 459	3 047	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 957		1 090	36
2 993	3 710	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 479		231	6
342	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
2 706	3 337	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 100		237	7
5 132	6 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	5 880		448	7
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		-	-
-	500	309900	Übriger Personalaufwand	-		500	100
33	500	310000	Büromaterial	500		-	-
72	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
1 049	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
104	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
343	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		-	-
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 500		- 1 500	.
226	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		-	-
22 074	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
113	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
3 505	1 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		- 600	43
36	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
322	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		- 100	50
573	773	391031	Telekommunikation	628		145	19

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18 948	19 541	391033	Informatikdienstleistungen	20 624		- 1 083	6
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		-	-
1 500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
283	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
538	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 651	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
36 329	31 366	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	32 250		- 884	3
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	82 492		- 82 492	.
22 895	63 954	399085	Umlage PG extern I	-		63 954	100
124 429	118 700	426007	Rückerstattungen des Kantons		120 000	1 300	1
483	66	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		57	- 9	14
312	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
79 139 296	82 969 999	3	Aufwand	81 226 491		1 743 508	2
36 384 494	38 485 999	4	Ertrag		37 000 856	- 1 485 143	4
42 754 802	44 484 000	-	Ergebnis		44 225 635	258 365	1
- 222 744	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
-	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		10 000	100
358 805	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	645 981		- 645 981	.
1 133	10 000	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	1 156		8 844	88
34 509 831	-	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	35 197 237		- 35 197 237	.
38 991 852	77 550 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	39 771 690		37 778 310	49
2 805 992	-	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	2 862 112		- 2 862 112	.
2 694 426	5 400 000	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2 748 315		2 651 685	49
1 097 426	-	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		1 119 375	1 119 375	.
1 305 148	3 520 000	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 331 251	- 2 188 749	62
17 633	-	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		17 986	17 986	.
3 463	30 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		3 532	- 26 468	88
33 960 824	34 936 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		34 528 712	- 407 288	1
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
4 469 798	4 600 000	3	Aufwand	4 659 000		- 59 000	1
1 613 643	1 600 000	4	Ertrag		1 600 000	-	-
2 856 155	3 000 000	-	Ergebnis		3 059 000	- 59 000	2
4 469 798	4 600 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 659 000		- 59 000	1
1 608 643	1 600 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 600 000	-	-
5 000	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 086 108	4 299 150	3	Aufwand	4 389 150		- 90 000	2
- 565	-	4	Ertrag		-	-	-
4 086 673	4 299 150	-	Ergebnis		4 389 150	- 90 000	2
90 887	91 351	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 351		-	-
- 6 277	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3 478	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 1 548	301098	Rotationsgewinne	-		- 1 548	100
5 306	5 729	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 705		24	0
12 317	12 746	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 176		- 430	3
765	826	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	565		261	32
931	1 006	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 005		1	0
348	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
1 039	1 039	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	1 039		-	-
1 969	1 969	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 969		-	-
8 120	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
6 292	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		-	-
223	-	310000	Büromaterial	500		- 500	.
312	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
864	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		-	-
7 000	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		500	7
16	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
16 434	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		-	-
950	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
17 644	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		-	-
205	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
3 043 626	3 235 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 325 000		- 90 000	3
1 020 695	1 045 150	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 045 150		-	-
115	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
5	-	391031	Telekommunikation	2		- 2	.
8 385	7 264	391033	Informatikdienstleistungen	8 469		- 1 205	17
1 895	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
745	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
975	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 163	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
8 548	6 603	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	6 789		- 186	3
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16 498		- 16 498	.
73 248	75 639	399079	Umlage KGM	42 357		33 281	44
- 1 281	15 988	399085	Umlage PG extern I	-		15 988	100
410	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-
- 247 392	- 242 613	399090	Umlage PG extern VI	- 212 926		- 29 686	12
- 270	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 220	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 75	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
114	14	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	12		- 2	15
17 921	17 900	499079	Umlage KGM	17 500		- 400	2
- 3	-	499085	Umlage PG extern I	-		-	-
- 18 032	- 17 914	499090	Umlage PG extern VI	- 17 512		402	2
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
3 579 867	3 726 319	3	Aufwand	3 812 793		- 86 474	2
3 579 867	3 726 319	4	Ertrag		3 812 793	86 474	2
90 413	88 413	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88 413		-	-
271 816	304 298	301006	Besoldung Auszubildende	461 143		- 156 844	52
1 610 318	1 622 707	301018	Besoldung	1 708 814		- 86 108	5
151 346	151 346	301019	Besoldung	151 346		-	-
- 76 187	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		-	-
- 12 447	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 30 864	301098	Rotationsgewinne	-		- 30 864	100
94 155	149 998	304910	Pikettentschädigungen	-		149 998	100
49 584	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
5 678	5 544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 522		22	0
19 224	19 345	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 803		- 9 458	49
105 712	112 809	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103 274		9 535	8
9 550	9 490	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 452		38	0
11 801	12 163	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 524		- 361	3
7 747	13 501	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 432		- 1 931	14
163 960	172 145	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	170 024		2 122	1
8 890	9 246	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 602		- 356	4
818	799	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	547		252	32
2 762	2 787	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 851		- 64	2
14 756	16 256	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 228		6 028	37
1 376	1 367	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	936		431	32
996	973	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	973		-	-
3 373	3 394	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 073		- 1 679	49
18 543	19 789	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 188		1 601	8
1 675	1 664	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 664		-	-
- 1 246	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
21 230	20 992	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 410		- 419	2
39 179	39 812	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	40 606		- 794	2
14 040	14 040	306400	Überbrückungsrenten	-		14 040	100
15 921	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		-	-
1 469	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		-	-
3 410	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 800		-	-
1 623	2 500	310000	Büromaterial	2 500		-	-
43 030	36 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 000		- 4 000	11
2 794	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		-	-
1 326	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		1 000	33
104	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		-	-
2 731	3 500	310600	Medizinisches Material	3 500		-	-
10 079	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 000		-	-
24 050	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	30 000		5 000	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
8 050	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
400	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
1 044	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		–	–
500	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		–	–
178	500	312012	Verbrauch Strom	500		–	–
613	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 578		- 1 578	.
720	–	313000	Dienstleistungen Dritter	850		- 850	.
8 786	9 000	313010	Telefongebühren	9 000		–	–
2 117	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 500		500	17
3 376	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		- 500	17
28 951	22 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33 130		- 11 130	51
1 600	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500		–	–
8 933	9 600	313400	Sachversicherungsprämien	9 500		100	1
–	50	313700	Steuern und Abgaben	–		50	100
56	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
70 121	45 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 000		- 14 000	31
6 464	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	10 000		–	–
32 515	10 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	20 500		- 10 000	95
13 660	13 000	314411	Service und Revisionen	14 000		- 1 000	8
252	400	314412	Kaminfeger	300		100	25
–	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
95	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	500		500	50
5 133	8 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 000		1 500	18
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		1 000	50
729	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		- 200	33
1 237	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 500		- 500	50
1 214	3 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		1 000	29
131 376	130 000	317101	Schülerverpflegung	130 000		–	–
70 547	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120 000		–	–
2 229	2 316	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 283		33	1
10 685	11 244	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 438		806	7
24 171	25 044	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24 456		588	2
2 827	2 568	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 950		- 382	15
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	168		12	7
5 944	5 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 900		- 800	16
1 780	1 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 800		- 200	13
245	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		100	33
3 159	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 159		–	–
46 446	56 078	391033	Informatikdienstleistungen	52 225		3 853	7
210	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
225	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
14	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 482	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
355	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
29 063	30 666	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 533		2 133	7
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000		–	–
86 094	86 858	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	104 968		- 18 110	21
32 039	38 984	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		38 984	100
44 446	42 758	399075	Umlage Administration (PG extern)	19 431		23 328	55
2 691 825	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 646 000	–	–
–	33 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		37 000	4 000	12
48 643	120 000	426002	Elternbeiträge		120 000	–	–
140	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		100	–	–
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450	–	–
14 880	14 880	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 600	- 280	2
11 130	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 130	11 130	.
492 991	519 281	463000	Beiträge vom Bund		535 860	16 579	3
315 170	392 360	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		443 936	51 576	13
3 984	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 717	3 717	.
409	248	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	- 248	100
245	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	–	–
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
6 293 435	4 721 689	3	Aufwand	560 526		4 161 163	88
127 998	50 992	4	Ertrag		–	- 50 992	100
6 165 437	4 670 697	–	Ergebnis		560 526	4 110 171	88
166 656	211 601	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 765		121 836	58

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 294	5 000	301012	Besoldung	—		5 000	100
- 4 627	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	- 3 708	301098	Rotationsgewinne	—		- 3 708	100
—	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	5 000		- 5 000	.
10 449	13 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 606		7 661	58
144	—	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
24 711	34 266	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 575		20 691	60
1 506	1 912	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	556		1 356	71
11	—	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
1 825	2 327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	988		1 340	58
25	—	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
- 463	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
1 865	2 414	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	974		1 440	60
3 537	4 579	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 848		2 731	60
1 753	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		—	—
261	—	309900	Übriger Personalaufwand	—		—	—
227	400	310000	Büromaterial	400		—	—
—	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—		200	100
1 540	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		500	100
1 578	1 000	313010	Telefongebühren	—		1 000	100
48	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—		2 500	100
300	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	—		300	100
120 818	10 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 000		500	5
2 488	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 000		- 50 000	.
136	—	313400	Sachversicherungsprämien	—		—	—
415	500	317000	Reisekosten und Spesen	200		300	60
13 052	16 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	20 000		- 4 000	25
2 992	—	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	—		—	—
435 000	270 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	320 000		- 50 000	19
5 457 559	4 150 000	363700	Beiträge an private Haushalte	—		4 150 000	100
17 753	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
115	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		4 200	89
2 768	5 003	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	—		5 003	100
272	284	391031	Telekommunikation	—		284	100
12 524	11 530	391033	Informatikdienstleistungen	1 356		10 174	88
600	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
4 000	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
705	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
820	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
52 407	61 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	—		61 100	100
—	—	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		- 25 000	.
- 192 237	- 233 904	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	—		- 233 904	100
66 500	62 153	399050	Umlage Departementssekretariat	6 957		55 197	89
81 107	86 263	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 801		79 462	92
13 050	—	423100	Kursgelder	—		—	—
250	—	426000	Rückerstattungen Dritter	—		—	—
—	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—		- 50 000	100
40	—	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	—		—	—
1 435	—	429013	Beiträge Sozialamt TN 2	—		—	—
111 627	—	463700	Beiträge von privaten Haushalten	—		—	—
3 286	—	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—		—	—
- 2 454	- 1 488	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	—		1 488	100
459	—	499050	Umlage Departementssekretariat	—		—	—
305	2 480	499075	Umlage Administration (PG extern)	—		- 2 480	100
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
8 413 846	8 927 159	3	Aufwand	8 674 652		252 507	3
99 543	70 744	4	Ertrag		70 000	- 744	1
8 314 304	8 856 415	—	Ergebnis		8 604 652	251 763	3
87 211	76 817	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77 522		- 706	1
- 2 753	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	- 1 320	301098	Rotationsgewinne	—		- 1 320	100
5 468	4 817	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 841		- 25	1
11 767	12 501	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 845		- 344	3
788	694	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	479		215	31
957	845	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	852		- 7	1
- 275	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
805	833	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	833		1	0
1 527	1 581	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 580		1	0
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		- 200	.
–	500	310000	Büromaterial	500		–	–
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		–	–
410	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	400		- 400	.
450	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		–	–
37 328	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	25 000		5 000	17
–	7 000	316211	Miete Hard- und Software	7 000		–	–
159	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		–	–
42 918	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
65 358	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	70 000		–	–
8 058 944	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 400 000		- 8 400 000	.
–	8 600 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		8 600 000	100
3 845	3 919	391033	Informatikdienstleistungen	3 993		- 74	2
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320		–	–
1 500	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		- 25 000	.
96 118	116 952	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		116 952	100
–	–	399050	Umlage Departementssekretariat	34 783		- 34 783	.
–	–	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 801		- 6 801	.
36 783	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–		–	–
61 533	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		70 000	–	–
1 227	744	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		- 744	100
F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
13 234 058	13 722 119	3	Aufwand	13 875 647		- 153 528	1
11 089 480	12 027 572	4	Ertrag		11 826 647	- 200 925	2
2 144 578	1 694 547	–	Ergebnis		2 049 000	- 354 453	21
27 138	625 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		625 300	100
40 815	76 710	301006	Besoldung Auszubildende	86 480		- 9 770	13
362 175	363 948	301011	Besoldung	327 417		36 531	10
155 595	143 585	301018	Besoldung	226 585		- 83 000	58
4 441 145	3 993 610	301019	Besoldung	4 754 553		- 760 944	19
552 418	564 552	301020	Besoldung	571 113		- 6 561	1
443 399	447 799	301021	Besoldung	413 620		34 180	8
513 665	557 129	301022	Besoldung	461 313		95 816	17
804 245	895 182	301023	Besoldung	931 313		- 36 131	4
- 44 831	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 18 931	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 121 752	301098	Rotationsgewinne	–		- 121 752	100
613 567	650 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	660 000		- 10 000	2
1 792 665	2 030 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 777 000		253 000	12
- 1 937 248	- 2 267 000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 965 329		- 301 671	13
2 998	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 000	100
2 559	4 811	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 396		- 586	12
22 711	22 823	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 412		2 411	11
9 651	9 004	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 968		36	0
274 780	253 956	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296 953		- 42 997	17
34 637	35 404	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 670		- 266	1
27 790	28 080	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 834		2 246	8
32 161	34 936	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 771		6 164	18
50 322	56 136	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 163		- 2 027	4
38 017	60 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 580		18 420	31
112 613	202 000	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112 880		89 120	44
- 1 100	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		–	–
5 565	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
296	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 692		- 564	50
69 084	70 213	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	62 673		7 540	11
29 367	27 424	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 133		- 709	3
630 366	589 526	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	690 548		- 101 023	17
59 416	63 650	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	63 314		337	1
67 544	69 005	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 743		13 262	19
45 474	53 214	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 579		1 635	3
107 802	119 374	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	122 647		- 3 273	3
865	–	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
432	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
369	694	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	356		337	49
3 272	3 289	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 021		1 268	39
1 247	1 297	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	888		409	32
39 785	38 868	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 409		9 459	24
4 991	5 102	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 532		1 570	31
3 984	4 046	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 559		1 488	37
4 609	5 034	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 848		2 186	43
7 248	8 094	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 759		2 335	29
7 818	–	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 200		- 4 200	.
23 203	–	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 901		- 20 901	.
526	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
449	844	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950		- 107	13
3 984	4 004	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 595		409	10
1 712	1 579	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 579		–	–
48 384	47 136	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 302		- 5 166	11
6 076	6 211	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 283		- 72	1
4 878	4 927	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 551		376	8
5 642	6 128	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 067		1 062	17
8 788	9 850	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 244		- 394	4
6 647	–	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 300		- 7 300	.
19 720	–	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 550		- 19 550	.
- 5 170	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 1 893	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
78 316	78 109	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	81 494		- 3 385	4
149 142	148 128	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	154 555		- 6 427	4
35 799	26 166	306400	Überbrückungsrenten	23 866		2 300	9
30 929	63 501	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	66 300		- 2 799	4
1 460	12 500	309100	Personalwerbung	14 699		- 2 198	18
10 167	21 998	309900	Übriger Personalaufwand	21 799		199	1
5 091	20 100	310000	Büromaterial	10 598		9 501	47
74 899	103 999	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82 958		21 041	20
1 375	–	310120	Handelswaren I	1 500		- 1 500	.
13 718	14 000	310121	Handelswaren II	14 000		–	–
190 497	96 999	310122	Handelswaren III	200 000		- 103 001	106
143 600	167 500	310123	Handelswaren IV	163 484		4 016	2
7 217	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	7 300		- 6 300	630
6 360	7 601	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 774		- 1 174	15
5 168	4 800	310400	Lehrmittel	6 199		- 1 398	29
70	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
117	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
8 988	4 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 1 500	33
5 553	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 700		- 8 700	.
404	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
234 670	71 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	61 099		9 900	14
9 646	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 000		- 15 000	.
2 590	4 000	311300	Anschaffung Hardware	4 000		–	–
2 455	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		- 3 000	.
–	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	44 400		- 44 400	.
36 384	41 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39 499		1 501	4
–	500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		500	100
40	–	312011	Verbrauch Wasser	–		–	–
1 264	1 500	312012	Verbrauch Strom	1 499		1	0
–	24 000	312014	Verbrauch Fernwärme	–		24 000	100
16 863	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	19 000		- 19 000	.
–	1 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		1 000	100
2 430	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 079		- 6 079	.
5 390	12 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		7 001	58
16 590	29 600	313010	Telefongebühren	19 200		10 400	35
16 310	11 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18 100		- 6 601	57
3 923	–	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5 000		- 5 000	.
9 960	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	12 350		- 11 350	*
4 041	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	13 000		7 000	35
50	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
37 489	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	44 500		- 34 501	345
11 515	19 500	313400	Sachversicherungsprämien	12 800		6 700	34
17 432	1 000	313700	Steuern und Abgaben	16 800		- 15 800	*
24	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 42 887	- 41 999	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 36 700		- 5 299	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
8 980	10 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		10 000	-	-
1 515	-	447007	Garagen VV (MWST)		-	-	-
4 659 077	5 169 912	463000	Beiträge vom Bund		4 888 935	- 280 977	5
644 956	969 100	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 075 592	106 491	11
332 478	235 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		295 000	60 000	26
53 513	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
58	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		-	-	-
88	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
24 791	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
36 387	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	-	-
261 131	260 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		250 000	- 10 500	4
55 297	22 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 000	-	-
171 691	80 800	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		260 000	179 200	222
178 467	162 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		159 500	- 3 000	2
70 091	74 880	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98 000	23 120	31
74 092	91 240	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81 000	- 10 240	11
150 360	150 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150 000	-	-
11 803	16 308	499050	Umlage Departementssekretariat		16 526	219	1
2 699	632	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		416	- 216	34
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
279 577	322 822	3	Aufwand	307 555		15 266	5
406 910	407 400	4	Ertrag		409 500	2 100	1
127 333	84 578	-	Ergebnis	101 945		17 366	21
1 200	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
75	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
6	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
13	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	215		- 215	.
2 946	11 500	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9 000		2 500	22
19 994	15 800	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15 500		300	2
40	100	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		100	100
9 552	5 500	343111	Service und Revisionen	5 000		500	9
-	700	343112	Kaminfeger	300		400	57
9 837	8 000	343120	Anschaffung Mobilien	2 000		6 000	75
1 950	2 500	343130	Unterhalt Mobilien	1 300		1 200	48
22	-	343912	Strom	-		-	-
69	-	343919	Strom + KEV (extern)	100		- 100	.
202	-	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	200		- 200	.
338	-	343930	Steuern und Abgaben	300		- 300	.
11 241	10 000	343940	Sachversicherungsprämien	10 000		-	-
238	-	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-		-	-
- 14 280	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
3 987	4 308	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 002		306	7
1 477	1 500	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 420		80	5
21 428	25 368	390033	Verrechnung PG extern, Gas	20 271		5 097	20
5 970	5 940	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 233		- 293	5
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22		- 22	.
1 438	1 437	391032	Grundgebührr Siedlungsentwässerung	1 437		-	-
-	25 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25 000		-	-
192 050	192 050	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	192 725		- 675	0
9 783	13 119	399000	Umlage Personal (PG intern)	12 530		588	4
583	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
353 037	352 500	443010	Miete Wohnungen		354 700	2 200	1
16 800	16 800	443013	Parkplätze + Garagen		17 500	700	4
3 564	3 600	443014	Parkplätze (MWST)		2 800	- 800	22
38 992	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		34 500	-	-
- 6 067	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	-	-
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
10 997 833	11 214 000	3	Aufwand	11 808 589		- 594 589	5
3 656 098	4 037 760	4	Ertrag		4 075 055	37 295	1
7 341 735	7 176 240	-	Ergebnis		7 733 534	- 557 294	8
38 668	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	40 464		- 40 464	.
270	10 000	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	283		9 717	97
6 264 730	6 504 000	363724	Beihilfen	6 865 340		- 361 340	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
613 461	500 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	642 907		- 142 907	29
4 080 704	4 200 000	363726	Gemeindezuschüsse	4 259 595		- 59 595	1
611 448	810 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		640 797	- 169 203	21
56 387	40 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		59 094	19 094	48
352 311	480 000	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		367 608	- 112 392	23
2 635 952	2 707 760	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3 007 556	299 796	11
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
109 013 938	112 063 474	3	Aufwand	121 855 077		- 9 791 602	9
48 295 904	44 861 362	4	Ertrag		50 047 443	5 186 081	12
60 718 034	67 202 112	-	Ergebnis		71 807 634	- 4 605 522	7
1 571 339	1 527 056	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 662 210		- 135 154	9
- 839	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 10 274	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 25 716	301098	Rotationsgewinne	-		- 25 716	100
98 314	95 754	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 186		- 12 432	13
211 044	207 373	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	237 152		- 29 779	14
13 940	13 799	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 712		3 087	22
17 275	16 798	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 055		- 2 257	13
- 1 027	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
16 233	16 049	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 167		- 2 118	13
30 787	30 437	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	34 455		- 4 018	13
36 740	45 624	306400	Überbrückungsrenten	45 624		-	-
5 989	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		-	-
1 858	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
2 744	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		-	-
133	3 000	310000	Büromaterial	4 000		- 1 000	33
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		- 2 000	.
444	1 999	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1 999	100
9 108	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		-	-
234	1 000	313010	Telefongebühren	200		800	80
39 778	42 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40 000		2 000	5
-	1 000	313013	Betriebsgebühren	-		1 000	100
2 080	2 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		700	26
1 824	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 000		- 1 000	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000		- 30 000	.
117 039	65 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	90 000		- 25 000	38
10 372	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 000		- 10 000	200
-	230 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		230 000	100
2 116	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000		-	-
99 333	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
239 513	5 000	316211	Miete Hard- und Software	198 000		- 193 000	*
883	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		-	-
177	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
5 647 961	4 600 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 690 000		- 90 000	2
860 688	750 000	363700	Beiträge an private Haushalte	950 000		- 200 000	27
117 700	25 579 611	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	112 832		25 466 779	100
23 391 231	63 515	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	26 515 618		- 26 452 103	*
2 292 113	1 977 745	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	902 659		1 075 086	54
25 747 523	27 860 208	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	30 916 080		- 3 055 872	11
20 347 561	19 505 733	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	23 243 476		- 3 737 743	19
27 495 507	28 755 188	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	31 141 745		- 2 386 557	8
20 657	11 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 000		- 3 800	34
302	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
1 804	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 400		-	-
1 900	2 247	391031	Telekommunikation	1 401		846	38
102 668	99 352	391033	Informatikdienstleistungen	111 020		- 11 668	12
3 760	3 760	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 420		- 660	18
1 671	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
133 939	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
-	5 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5 000		-	-
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	120 000		- 120 000	.
-	65 331	399050	Umlage Departementssekretariat	71 154		- 5 823	9
164 550	113 908	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	123 908		- 9 999	9
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	313 469		- 313 469	.
103 029	287 793	399085	Umlage PG extern I	-		287 793	100
62 222	59 609	399091	Umlage PG extern VII	60 134		- 525	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
79	–	426000	Rückerstattungen Dritter		460 000	460 000	.
17 959	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
327 168	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
39 200	44 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		45 000	1 000	2
2 600	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
8 420 084	7 525 000	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		9 616 826	2 091 826	28
118 115	–	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		112 832	112 832	.
2 292 113	1 977 745	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		902 659	- 1 075 086	54
7 680 264	7 525 000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		6 072 024	- 1 452 976	19
–	–	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiwillige Hilfe)		23 242 476	23 242 476	.
20 347 561	19 505 733	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		–	- 19 505 733	100
8 825 808	8 058 522	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		9 370 241	1 311 719	16
220 979	220 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		220 000	–	–
–	4 401	499050	Umlage Departementssekretariat		4 685	284	6
2 187	241	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		219	- 23	9
1 406	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
383	721	499091	Umlage PG extern VII		482	- 239	33
F 5730 Asylwesen							
6 944 612	8 081 645	3	Aufwand	11 438 414		- 3 356 769	42
4 911 596	6 305 120	4	Ertrag		8 573 044	2 267 923	36
2 033 016	1 776 525	–	Ergebnis		2 865 370	- 1 088 846	61
1 369 298	1 287 755	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 239 861		- 952 106	74
1 590	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
5 396	17 280	301006	Besoldung Auszubildende	17 280		–	–
49 745	51 701	301013	Besoldung	–		51 701	100
8 260	–	301027	Besoldung	–		–	–
–	–	301028	Besoldung	- 8 481		8 481	.
- 3 420	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
17 758	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 22 104	301098	Rotationsgewinne	- 7 056		- 15 048	68
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	154 600		- 154 600	.
41 853	45 000	303080	Zivildienstleistende	145 000		- 100 000	222
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	84 932		- 84 932	.
85 660	78 970	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145 193		- 66 224	84
93	–	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
338	1 084	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 079		4	0
–	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 870		- 5 870	.
2 982	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
394	–	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
156 173	152 987	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	252 476		- 99 488	65
–	–	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 130		- 5 130	.
12 352	11 507	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 377		- 2 871	25
4	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
48	156	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	107		49	32
–	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	770		- 770	.
201	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
28	–	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
15 060	13 861	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 571		- 11 710	84
16	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
55	190	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190		- 1	0
–	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 030		- 1 030	.
523	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
69	–	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
519	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
13 632	12 855	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	22 465		- 9 610	75
25 854	24 379	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	42 614		- 18 236	75
27 960	18 720	306400	Überbrückungsrenten	3 510		15 210	81
6 283	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 000		- 7 999	80
853	2 500	309100	Personalwerbung	500		2 000	80
3 189	6 600	309900	Übriger Personalaufwand	3 500		3 099	47
2 104	2 651	310000	Büromaterial	3 000		- 349	13
17 808	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 500		5 500	22
302 332	235 000	310124	Handelswaren V	275 200		- 40 201	17
2 071	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		- 1 500	.
1 360	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500		- 101	4
1 189	–	310400	Lehrmittel	2 000		- 2 000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
208	–	310500	Lebensmittel	–	–	–	–
8 156	100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 174	–	- 5 074	*
1 716	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000	–	- 2 000	.
59 489	95 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	85 000	–	10 000	11
19 273	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 000	–	- 13 000	.
99	–	311300	Anschaffung Hardware	–	–	–	–
20 694	22 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000	–	15 500	69
16 136	–	312011	Verbrauch Wasser	17 000	–	- 17 000	.
920	1 000	312012	Verbrauch Strom	248 002	–	- 247 002	*
87 166	115 000	312015	Verbrauch Heizöl	11 000	–	103 999	90
–	12 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–	–	12 000	100
11 540	18 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11 680	–	6 320	35
3 826	–	313000	Dienstleistungen Dritter	41 854	–	- 41 854	.
12 867	12 000	313010	Telefongebühren	8 000	–	4 000	33
10 567	17 999	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 000	–	6 999	39
3 735	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500	–	- 2 500	250
251 364	232 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	485 000	–	- 253 000	109
25 466	2 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	6 500	–	- 4 001	160
6 535	20 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 000	–	10 000	50
2 075	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–	–	–	–
25 283	25 999	313400	Sachversicherungsprämien	1 000	–	24 999	96
878	–	313700	Steuern und Abgaben	1 000	–	- 1 000	.
334	1 001	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–	–	1 001	100
63 743	95 000	314401	Kleiner Liegenschaftenerhalt	165 000	–	- 70 000	74
12 193	19 000	314411	Service und Revisionen	6 000	–	13 000	68
2 021	1 000	314412	Kaminfeger	2 000	–	- 1 000	100
126	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–	–	–	–
500	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–	–	–	–
5 201	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 000	–	5 000	63
162	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–	–	–	–
1 646	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000	–	8 000	80
607 778	526 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	782 500	–	- 256 000	49
4 433	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–	–	–	–
8 753	10 000	316211	Miete Hard- und Software	10 000	–	–	–
39 087	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	20 000	–	- 20 000	.
2 471	6 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000	–	1 001	17
884	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–	–	–	–
11 170	2 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	–	- 7 500	300
1 181	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–	–	–	–
- 18 902	- 65 220	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–	–	- 65 220	100
700	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–	–	–	–
306 238	333 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	315 000	–	18 000	5
2 145 522	3 400 000	363705	Unterstützungsleistungen	3 384 003	–	15 997	0
14 919	15 828	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 036	–	9 792	62
48 202	50 976	390032	Verrechnung PG extern, Strom	47 725	–	3 251	6
43 504	50 160	390033	Verrechnung PG extern, Gas	42 587	–	7 573	15
31 609	32 976	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13 084	–	19 892	60
654	624	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	286	–	338	54
6 088	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 500	–	- 500	17
798	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700	–	- 700	.
381	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–	–	400	100
–	21 088	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 667	–	13 421	64
3 608	4 413	391031	Telekommunikation	3 272	–	1 141	26
114 838	97 930	391033	Informatikdienstleistungen	103 285	–	- 5 355	5
1 425	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 500	–	–	–
22 057	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 500	–	2 500	10
171 691	80 800	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260 000	–	- 179 200	222
344	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	100	100
30 390	30 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	30 000	100
4 310	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 800	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
–	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	30 000	–	- 30 000	.
414 682	317 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	308 460	–	8 640	3
8 030	103 030	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	154 432	–	- 51 402	50
–	124 884	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	935 633	–	- 810 749	649
16 605	15 794	399050	Umlage Departementssekretariat	18 940	–	- 3 147	20
83 344	57 779	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	132 394	–	- 74 615	129
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	197 980	–	- 197 980	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 11 532	143 897	399085	Umlage PG extern I	—	—	143 897	100
4 006	—	399086	Umlage PG extern II	—	—	—	—
3 350	—	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	—	3 000	3 000	.
150	—	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—	—	—	—
94 039	85 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	—	125 000	40 000	47
8 709	—	426000	Rückerstattungen Dritter	—	—	—	—
209 952	312 999	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—	155 000	- 157 999	50
1 284 955	1 010 000	426005	Rückerstattung von Mieten	—	1 992 648	982 649	97
1 846 525	2 850 000	426006	Rückerstattungen des Bundes	—	5 043 132	2 193 132	77
513 750	1 060 000	426007	Rückerstattungen des Kantons	—	227 979	- 832 020	78
66 444	145 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	—	65 000	- 80 000	55
1 564	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	—	—	—	—
10 608	25 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1	—	15 000	- 10 000	40
1	—	440000	Zinsen flüssige Mittel	—	—	—	—
994	—	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	—	1 000	1 000	.
506 000	506 000	463000	Beiträge vom Bund	—	606 000	100 000	20
254 000	205 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	—	215 490	10 490	5
700	—	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	—	—	—	—
59 000	55 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	65 000	10 000	18
6 850	6 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	7 500	1 500	25
42 800	45 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	51 000	6 000	13
120	—	499050	Umlage Departementssekretariat	—	61	61	.
1 108	122	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	—	234	111	91
- 23	—	499085	Umlage PG extern I	—	—	—	—
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
21 242 339	21 029 291	3	Aufwand	27 643 115	—	- 6 613 824	31
6 961 521	6 870 619	4	Ertrag	—	8 306 176	1 435 557	21
14 280 818	14 158 672	—	Ergebnis	—	19 336 939	- 5 178 267	37
26 160	40 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	30 000	—	10 000	25
8 586 231	8 768 671	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 117 902	—	- 3 349 231	38
16 588	96 172	301006	Besoldung Auszubildende	433 736	—	- 337 564	351
37 829	38 000	301013	Besoldung	—	—	38 000	100
272 683	300 000	301018	Besoldung	300 000	—	—	—
53 371	—	301019	Besoldung	—	—	—	—
- 295 663	- 321 300	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 300 000	—	- 21 300	7
2 206	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—	—	—	—
—	- 147 372	301098	Rotationsgewinne	—	—	- 147 372	100
27 513	35 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	30 000	—	5 000	14
—	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	42 500	—	- 42 500	.
19 358	20 000	303080	Zivildienstleistende	20 000	—	1	0
20 149	19 613	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	19 406	—	207	1
536 959	559 404	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760 114	—	- 200 711	36
1 085	6 032	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 086	—	- 21 054	349
2 134	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
16 549	18 000	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 200	—	- 10 200	57
3 339	—	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
177	—	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
3 823	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 500	—	- 4 500	.
1 067 720	1 116 293	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 605 561	—	- 489 268	44
—	6 248	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 060	—	- 24 811	397
1 915	—	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—
8 458	—	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—
75 087	77 863	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	74 850	—	3 013	4
155	870	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 681	—	- 1 811	208
150	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
2 463	3 000	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	3 000	100
478	—	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
16	—	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
94 521	95 570	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133 951	—	- 38 381	40
190	1 058	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 770	—	- 3 712	351
375	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
2 901	300	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	300	100
542	—	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
31	—	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
219	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
90 635	93 510	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	131 960	—	- 38 450	41

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
171 282	177 343	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	250 259		- 72 916	41
133 752	133 384	306400	Überbrückungsrenten	160 517		- 27 133	20
23 674	61 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	86 001		- 25 001	41
1 736	1 999	309100	Personalwerbung	3 000		- 1 001	50
33 078	31 300	309900	Übriger Personalaufwand	40 500		- 9 200	29
7 519	4 999	310000	Büromaterial	13 500		- 8 501	170
7 508	11 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 000		- 1	0
3 460 481	3 170 000	310124	Handelswaren V	3 440 000		- 270 000	9
9 716	7 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 500		- 3 500	50
10 281	12 499	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 000		- 3 501	28
22 578	22 000	310500	Lebensmittel	23 000		- 1 000	5
12 488	18 000	310600	Medizinisches Material	13 000		5 000	28
25 103	13 999	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 000		- 16 001	114
1 512	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 000		- 1 000	.
3 251	33 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	9 000		24 000	73
375	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		- 500	.
3 958	4 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		- 1 000	25
12 262	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15 000		- 15 000	.
20 838	8 999	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 000		- 2 001	22
328	1 500	312012	Verbrauch Strom	1 000		500	33
1 316	–	312013	Verbrauch Gas	2 000		- 2 000	.
1 016	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 066		- 3 066	.
14 806	10 699	313000	Dienstleistungen Dritter	16 200		- 5 501	51
12 225	12 001	313010	Telefongebühren	15 000		- 2 998	25
115 030	115 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	125 500		- 10 500	9
66 099	42 000	313013	Betreibungsgebühren	65 000		- 23 000	55
20 635	23 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	24 500		- 1 500	7
24 786	37 999	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	49 000		- 11 001	29
5 594	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	7 000		- 7 000	.
4 311	5 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	10 000		- 5 000	100
81 579	87 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	154 000		- 67 000	77
4 470	14 268	313400	Sachversicherungsprämien	14 500		- 232	2
1 517	–	313700	Steuern und Abgaben	2 000		- 2 000	.
103	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
27 318	22 001	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	23 000		- 999	5
6 585	9 500	314411	Service und Revisionen	8 000		1 500	16
1 974	2 500	314412	Kaminfeger	2 000		500	20
3 208	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		- 3 000	.
1 521	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
6 986	8 501	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 000		501	6
1 222	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		- 1 000	.
28 788	73 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52 000		21 000	29
543 930	7 368	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 868		- 1 500	20
116 192	102 781	316211	Miete Hard- und Software	164 000		- 61 219	60
170 492	195 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	160 000		35 000	18
14 505	19 499	317000	Reisekosten und Spesen	20 000		- 502	3
- 26 516	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
49 447	42 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	70 000		- 28 000	67
2 000	–	319000	Schadenersatzleistungen	40 000		- 40 000	.
2 658	52 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 000		49 500	94
–	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	133 200		- 133 200	.
2 304 104	2 255 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 130 000		125 000	6
87 883	93 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	37 000		56 000	60
383 880	300 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		–	–
62 560	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
4 115	4 284	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 061		223	5
20 920	25 128	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 275		4 853	19
11 900	13 104	390033	Verrechnung PG extern, Gas	12 956		148	1
6 546	8 508	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 833		1 675	20
2 619	2 988	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	326		2 662	89
37 891	20 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	29 700		- 9 500	47
3 645	2 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 800		- 1 300	52
3 153	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 600		- 1 400	117
2 536	2 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 900		- 3 000	103
69 240	72 504	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	72 634		- 130	0
24 867	28 523	391031	Telekommunikation	31 978		- 3 455	12
747 444	633 194	391033	Informatikdienstleistungen	923 897		- 290 703	46
40 620	40 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	41 280		- 660	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
37 817	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		-	-
261 511	260 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250 000		10 500	4
28 984	15 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 500		- 13 500	90
246	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
783	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 941	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 755	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20 000	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		-	-
892 351	251 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	268 600		- 16 800	7
45 510	57 852	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36 513		21 339	37
306 279	363 583	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	266 216		97 367	27
322 005	329 505	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	368 103		- 38 598	12
165 891	165 500	399018	Umlage PG intern IV	165 900		- 400	0
515 602	269 012	399050	Umlage Departementssekretariat	399 254		- 130 242	48
- 1 389 061	- 1 130 828	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 913 182		- 217 646	19
-	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 095 292		- 2 095 292	.
255 954	1 438 967	399085	Umlage PG extern I	-		1 438 967	100
4 006	-	399086	Umlage PG extern II	-		-	-
11 475	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-
247 392	242 613	399090	Umlage PG extern VI	212 926		29 686	12
- 248 886	- 238 435	399091	Umlage PG extern VII	- 60 134		- 178 301	75
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		850 000	850 000	.
7 550	15 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 000	- 5 000	33
305 425	340 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		306 000	- 34 000	10
53 055	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		54 000	54 000	.
14 001	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15 000	-	-
5 652	405 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		80 000	- 324 999	80
128	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 000	1 000	.
279	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
3 594 317	3 010 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 656 000	646 000	21
12 989	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
587	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
3	-	440000	Zinsen flüssige Mittel		-	-	-
3 211	8 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3 000	- 5 000	63
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800	1 800	.
2 321 379	2 514 001	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 809 000	294 999	12
138 455	136 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		138 000	2 000	1
87 883	93 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		37 000	- 56 000	60
383 880	300 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	-	-
3 207	3 861	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		3 669	- 191	5
27 439	18 120	499050	Umlage Departementssekretariat		26 286	8 166	45
- 18 464	- 2 394	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 1 610	783	33
4 045	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
18 032	17 914	499090	Umlage PG extern VI		17 512	- 402	2
- 1 533	- 2 882	499091	Umlage PG extern VII		- 482	2 401	83
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
158 000	144 000	3	Aufwand	144 000		-	-
158 000	144 000	-	Ergebnis		144 000	-	-
-	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	40 000		-	-
158 000	104 000	363800	Beiträge an das Ausland	104 000		-	-
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 544 447	10 561 465	3	Aufwand	9 988 608		572 856	5
9 544 447	10 570 633	4	Ertrag		9 988 608	- 582 024	6
-	9 168	-	Ergebnis	-		- 9 168	100
79 659	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000		-	-
-	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		-	-
26	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
79	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	225		- 225	.
591	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 000		-	-
4 273	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 000		-	-
5	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 540	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
1 556 966	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 730 000		- 2 730 000	.
-	2 730 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		2 730 000	100

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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
33	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		-	-
37 812	24 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39 116		- 14 816	61
332	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700		-	-
22 782	16 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 010		- 7 610	46
149	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		-	-
212	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 246 074	15 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 000		3 500	23
20 321	29 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	22 600		6 800	23
26 917	-	306000	Ruhegehälter	-		-	-
14 040	14 000	306400	Überbrückungsrenten	-		14 000	100
17 700	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 000		- 18 000	120
961	500	309010	Lehrlingswesen	500		-	-
-	5 000	309100	Personalwerbung	3 000		2 000	40
616	18 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 500		9 500	53
1 429	9 000	310000	Büromaterial	9 500		- 500	6
778 755	1 248 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 133 000		115 300	9
1 441	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
45	-	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 500	.
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
200	1 000	310400	Lehrmittel	-		1 000	100
177 754	14 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	181 000		- 166 500	*
24 268	7 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 000		- 2 000	29
88 565	141 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	141 000		-	-
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		2 000	100
561	20 000	311300	Anschaffung Hardware	10 000		10 000	50
-	13 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7 000		6 000	46
5 204	89 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 000		71 800	80
-	7 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	7 000		-	-
734	14 000	312012	Verbrauch Strom	-		14 000	100
8 464	8 000	313010	Telefongebühren	9 968		- 1 968	25
21 468	47 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23 000		24 000	51
4 325	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 500		- 4 500	.
481 900	164 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	292 676		- 128 676	78
965	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
32 473	43 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 000		11 000	26
9 958	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	11 000		- 8 500	340
- 242	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
227	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 120 984	- 31 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 52 100		20 800	66
20 001	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	65 000		- 60 000	*
2 997 380	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 395 000		- 2 395 000	.
405 695	2 687 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	330 000		2 357 000	88
948	44 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		44 000	100
-	19 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		19 500	100
-	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		5 000	100
8 143	14 800	314411	Service und Revisionen	-		14 800	100
43 067	168 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	117 000		51 500	31
21 452	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		-	-
-	469 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 500		443 800	95
2 738	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
95	3 500	316211	Miete Hard- und Software	443		3 057	87
4 792	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 000		- 1 000	33
7 118	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	8 000		- 5 000	167
-	1 900	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1 900	100
23 630	42 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000		12 600	30
-	133 023	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		133 023	100
-	166 557	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		166 557	100
-	94	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-		94	100
-	1 500 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		1 500 000	100
15 587	28 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	28 000		-	-
-	4 100	390000	Verrechnung Material/Waren (PG intern)	-		4 100	100
3 635	3 828	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 453		375	10
-	36 900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		36 900	100
8 518	8 388	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 892		- 504	6
161	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
6 135	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9 100		- 7 600	507
1 611 943	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 810 313		- 1 750 313	*
204 661	3 564	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		3 564	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 401	1 241	391031	Telekommunikation	1 553		- 312	25
-	952 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000		2 971	0
134 628	128 205	391033	Informatikdienstleistungen	128 937		- 732	1
16 499	16 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 000		4 200	26
53 146	115 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73 525		42 375	37
-	4 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 200	100
143 346	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	145 000		- 145 000	.
998 499	54 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		54 000	100
-	- 172 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 172 000	100
34 410	229 040	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	234 000		- 4 960	2
281 522	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20 000	13 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		13 200	100
2 341 507	3 288 086	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 751 649		536 437	16
7 043	37 102	393072	Verr.: Residualkosten	7 720		29 382	79
3 084 012	3 187 795	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 574 115		- 386 321	12
-	99 678	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	19 783		79 895	80
4 195 316	4 032 869	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 484 052		- 1 451 183	36
7 309 685	7 738 664	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 896 812		- 158 148	2
57 372	102 254	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	101 135		1 120	1
14 216	21 402	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	45 211		- 23 810	111
313	13 576	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	13 888		- 312	2
2 198 747	1 868 227	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 405 004		463 223	25
526 277	494 248	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	542 168		- 47 920	10
90 383	622 685	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	466 580		156 104	25
2 519 059	2 600 030	399015	Umlage PG intern I	2 537 125		62 905	2
11 070	21 792	399016	Umlage PG intern II	23 336		- 1 544	7
6 194	15 035	399017	Umlage PG intern III	58 353		- 43 317	288
-	-	399018	Umlage PG intern IV	40 559		- 40 559	.
1 560	3 345	399019	Umlage PG intern V	450 993		- 447 648	*
11 938	28 788	399020	Umlage PG intern VI	315 611		- 286 823	996
38 992	73 995	399021	Umlage PG intern VII	69 753		4 242	6
245	-	399022	Umlage PG intern VIII	-		-	-
13 264	25 400	399023	Umlage PG intern XI	28 168		- 2 768	11
43 671	55 615	399050	Umlage Departementssekretariat	44 172		11 443	21
148 802	167 906	399070	Umlage Personal I (PG extern)	163 815		4 091	2
61 382	83 262	399071	Umlage Personal II (PG extern)	64 821		18 441	22
128 845	202 050	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	134 735		67 316	33
114 698	133 699	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	140 585		- 6 886	5
5 672 378	4 384 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6 124 755	1 740 255	40
-	318 200	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	- 318 200	100
27 894	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-	-
123 422	2 092 320	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		231 000	- 1 861 320	89
45 843	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-	-
1 037 982	835 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 030 003	195 003	23
-	103 600	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 103 600	100
2 325 840	2 267 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 470 000	202 500	9
47 055	65 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		65 000	-	-
2 199	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
543 000	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
2 468	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
14 136	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
- 63 312	-	425031	Strom		- 105 000	- 105 000	.
400	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
51	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
- 193 775	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
834	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
516 235	600 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		450 000	- 150 000	25
2 267 096	1 780 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2 431 000	651 000	37
2 750	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60 000	60 000	.
-	473 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	- 473 200	100
-	81 067	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 81 067	100
241 300	241 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 000	-	-
- 781 848	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 786 257	- 846 257	*
13 202	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
968 276	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		970 000	970 000	.
-	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 1 200	100
455 913	345 700	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		359 400	13 700	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 624	302 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 700	- 300 000	99
2 142 688	2 303 957	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 425 700	121 743	5
–	53 532	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 53 532	100
2 341 507	–	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		2 751 649	2 751 649	.
–	206 440	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	- 206 440	100
28 836	23 176	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		23 796	620	3
163	30	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		50	20	65
816	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		4	2	68
40 355	14 292	499004	Umlage Administration (PG intern)		37 545	23 253	163
26 754	18 023	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		16 898	- 1 125	6
7 310	44 027	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		33 509	- 10 518	24
543 675	610 207	499015	Umlage PG intern I		496 145	- 114 062	19
363	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
27	–	499017	Umlage PG intern III		–	–	–
- 4	–	499019	Umlage PG intern V		–	–	–
115	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
409	–	499021	Umlage PG intern VII		–	–	–
400	–	499023	Umlage PG intern IX		–	–	–
27	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
448	167 906	499070	Umlage Personal I (PG extern)		348	- 167 558	100
203	–	499071	Umlage Personal II (PG extern)		–	–	–
499	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	–	–
4 100	3 239	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		3 634	395	12
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
3 485 430	–	3	Aufwand	3 963 321		- 3 963 321	.
3 485 430	–	4	Ertrag		3 963 321	3 963 321	.
387 544	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395 400		- 395 400	.
- 2 191	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
5 508	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
24 274	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 700		- 24 700	.
50 099	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 100		- 50 100	.
3 401	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 400		- 2 400	.
4 258	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 400		- 3 400	.
- 179	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
3 625	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 000		- 4 000	.
6 875	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	7 600		- 7 600	.
14 040	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
1 000	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		- 5 000	.
52	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
320	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
560	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
19 836	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 000		- 12 000	.
211	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		- 200	.
1 259	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 500		- 1 500	.
16 129	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000		- 16 000	.
1 329	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		- 1 000	.
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	44 000		- 44 000	.
47	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		- 800	.
17 137	–	312012	Verbrauch Strom	15 000		- 15 000	.
19 179	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 479		- 6 479	.
135	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
29 981	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 300		- 31 300	.
100	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
64 284	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 800		- 18 800	.
2 857	–	313400	Sachversicherungsprämien	2 700		- 2 700	.
125	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 000		- 5 000	.
42 468	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 000		- 35 000	.
30 006	–	314401	Kleiner Liegenschaftenerhaltung	46 500		- 46 500	.
2 451	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 000		- 5 000	.
17 744	–	314411	Service und Revisionen	21 800		- 21 800	.
17 517	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	34 500		- 34 500	.
1 766	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
518 703	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	522 900		- 522 900	.
3 017	–	316211	Miete Hard- und Software	4 000		- 4 000	.
1 940	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 900		- 1 900	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
334	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
1 120	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
22 478	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
128 775	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	80 283		- 80 283	.
166 557	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	524 406		- 524 406	.
1 379 290	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		–	–
–	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 600 000		- 1 600 000	.
835	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	920		- 920	.
42 573	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42 849		- 42 849	.
141	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	148		- 148	.
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	695		- 695	.
458	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
1 051	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500		- 1 500	.
60 000	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000		- 60 000	.
3 444	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 465		- 3 465	.
133	–	391031	Telekommunikation	166		- 166	.
2 971	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 971		- 2 971	.
35 548	–	391033	Informatikdienstleistungen	29 585		- 29 585	.
4 200	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200		- 4 200	.
111 541	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100 000		- 100 000	.
76	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 400	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		- 2 000	.
60 240	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55 500		- 55 500	.
5 480	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		- 6 000	.
12 000	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000		- 12 000	.
29 069	–	393072	Verr.: Residualkosten	33 928		- 33 928	.
92 899	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	71 000		- 71 000	.
11 962	–	399050	Umlage Departementssekretariat	12 378		- 12 378	.
448	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	348		- 348	.
1 020	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
313 808	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		333 300	333 300	.
65 781	–	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	–	–
28	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		–	–	–
1 744 692	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 872 600	1 872 600	.
101 325	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		131 200	131 200	.
137 500	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		120 000	120 000	.
161	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
1 070	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
11	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
496 870	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		466 300	466 300	.
–	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		385 772	385 772	.
60 000	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000	60 000	.
160	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 000	20 000	.
5 660	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 200	1 200	.
76 215	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		46 032	46 032	.
331 927	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		363 102	363 102	.
399	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
148 802	–	499070	Umlage Personal I (PG extern)		163 815	163 815	.
F 6190 Strassen, n.a.g.							
–	74 744	3	Aufwand	–		74 744	100
–	52 281	4	Ertrag		–	- 52 281	100
–	22 464	–	Ergebnis	–		22 464	100
–	9 368 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		9 368 100	100
–	32 400	301006	Besoldung Auszubildende	–		32 400	100
–	- 131 544	301098	Rotationsgewinne	–		- 131 544	100
–	30 500	304910	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
–	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 2020	–		167 900	100
–	64 100	306400	Überbrückungsrenten	–		64 100	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	15 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	15 100	100
-	1 200	309100	Personalwerbung	-	-	1 200	100
-	21 500	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	21 500	100
-	6 600	310000	Büromaterial	-	-	6 600	100
-	1 371 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	1 371 000	100
-	46 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	46 700	100
-	210 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, 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
-	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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	132 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 132 500	100
-	118 800	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 118 800	100
-	60 200	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 60 200	100
-	18 750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 18 750	100
-	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	- 1 200	100
-	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-	-	- 20 000	100
-	- 26 485	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	26 485	100
-	- 37 332	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	37 332	100
-	- 33 782	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	33 782	100
-	- 132 371	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	132 371	100
-	- 771 115	499015	Umlage PG intern I	-	-	771 115	100
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
15 678 532	51 807 268	3	Aufwand	15 667 409	-	36 139 860	70
2 043 391	51 807 268	4	Ertrag	-	506 000	- 51 301 268	99
13 635 141	-	-	Ergebnis	-	15 161 409	- 15 161 408	.
-	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-	-	300	100
-	22 562 311	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	22 562 311	100
-	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	-	-	52 767	100
-	- 124 786	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	- 124 786	100
-	500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-	-	500	100
-	402 068	304900	Übrige Zulagen	-	-	402 068	100
-	85 765	304910	Pikettentschädigungen	-	-	85 765	100
-	726 418	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-	-	726 418	100
-	1 466 254	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	1 466 254	100
-	2 691	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	2 691	100
-	2 851 219	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	2 851 219	100
-	463 092	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	463 092	100
-	1 056	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	1 056	100
-	257 705	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	257 705	100
-	472	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	472	100
-	314 704	305927	Übrige AG-Beiträge	-	-	314 704	100
-	213 736	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-	-	213 736	100
-	405 815	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	405 815	100
-	212 726	306400	Überbrückungsrenten	-	-	212 726	100
-	175 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	175 300	100
-	49 300	309010	Lehrlingswesen	-	-	49 300	100
-	6 300	309100	Personalwerbung	-	-	6 300	100
-	120 255	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	120 255	100
-	35 080	309901	Personalanlässe	-	-	35 080	100
-	1 500	310000	Büromaterial	-	-	1 500	100
-	1 912 941	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	1 912 941	100
-	605 700	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	605 700	100
-	6 728	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	6 728	100
-	854 600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	854 600	100
-	7 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	7 700	100
-	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-	-	6 000	100
-	138 700	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-	-	138 700	100
-	32 000	311300	Anschaffung Hardware	-	-	32 000	100
-	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	3 000	100
-	2 538 676	313000	Dienstleistungen Dritter	-	-	2 538 676	100
-	27 826	313010	Telefongebühren	-	-	27 826	100
-	133 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-	-	133 850	100
-	25 290	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-	-	25 290	100
1 324	229 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 400	-	200 100	87
-	271 470	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	271 470	100
-	1 122 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	1 122 000	100
-	40 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-	-	40 500	100
-	110 000	314411	Service und Revisionen	-	-	110 000	100
-	341 846	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	341 846	100
27 967	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	134 245	-	- 132 745	*
-	1 891 920	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	1 891 920	100
-	28 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-	-	28 500	100
-	26 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	-	26 000	100
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	29 000	-	- 29 000	.
-	31 050	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	31 050	100
-	45 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	-	-	45 800	100

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 116 273	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		1 116 273	100
-	4 229 233	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		4 229 233	100
-	1 145 969	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		1 145 969	100
-	40 200	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	-		40 200	100
13 016 922	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 459 710		- 12 459 710	.
-	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		12 000	100
-	1 800 000	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		1 800 000	100
-	23 000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		23 000	100
-	7 000	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	-		7 000	100
-	14 000	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		14 000	100
-	800	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		800	100
-	125 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		125 500	100
-	6 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		6 500	100
3 669	75 575	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 669		71 906	95
-	628	391031	Telekommunikation	-		628	100
-	15 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		15 000	100
-	270 916	391033	Informatikdienstleistungen	-		270 916	100
1 102 284	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 194 300		- 1 194 300	.
-	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50 000	100
750 000	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000		- 750 000	.
552 597	294 700	393072	Verr.: Residualkosten	773 293		- 478 593	162
19 470	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62 692		- 62 692	.
-	1 839 629	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		1 839 629	100
204 300	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	231 100		- 206 400	836
505 024	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		494 000	494 000	.
-	1 169 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		- 1 169 500	100
-	240 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-		- 240 000	100
-	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		- 2 000	100
1 143 079	48 780 588	426007	Rückerstattungen des Kantons	-		- 48 780 588	100
-	25 240	447001	Miete gewerbliche Räume VV	-		- 25 240	100
-	50 000	447003	Parkplätze + Garagen VV	-		- 50 000	100
-	30 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-		- 30 500	100
279 720	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-		-	-
-	1 133 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 1 133 800	100
-	294 520	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		- 294 520	100
115 568	-	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000	12 000	.
-	81 120	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		- 81 120	100
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
63 756 437	-	3	Aufwand	51 956 894		- 51 956 894	.
63 756 437	-	4	Ertrag		51 956 894	51 956 894	.
-	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	300		- 300	.
22 249 200	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 893 209		- 22 893 209	.
63 447	-	301006	Besoldung Auszubildende	52 767		- 52 767	.
- 358 502	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 129 901		129 901	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	500		- 500	.
337 353	-	304900	Übrige Zulagen	313 463		- 313 463	.
88 363	-	304910	Pikettentschädigungen	88 666		- 88 666	.
647 169	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	752 356		- 752 356	.
1 438 984	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 521 186		- 1 521 186	.
3 150	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 492		- 3 492	.
2 739 514	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 892 120		- 2 892 120	.
456 754	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	456 372		- 456 372	.
1 443	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 060		- 1 060	.
253 173	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	268 396		- 268 396	.
553	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	615		- 615	.
337 361	-	305927	Übrige AG-Beiträge	326 500		- 326 500	.
- 14 436	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
210 022	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
398 424	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		-	-
129 268	-	306400	Überbrückungsrenten	232 235		- 232 235	.
73 839	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	207 500		- 207 500	.
41 958	-	309010	Lehrlingswesen	49 300		- 49 300	.
7 982	-	309100	Personalwerbung	6 600		- 6 600	.
86 718	-	309900	Übriger Personalaufwand	114 125		- 114 125	.
28 926	-	309901	Personalanlässe	38 920		- 38 920	.
3 612	-	310000	Büromaterial	1 500		- 1 500	.

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

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

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
96 732	132 423	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	180 000		- 47 577	36
117 890	210 411	313010	Telefongebühren	1 148		209 263	99
21 197	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23 000		- 21 000	*
34 160	18 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18 200		—	—
768 083	528 219	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 335 655		- 807 436	153
95 374	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	—		—	—
759	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 000		—	—
938	3 482	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		2 482	71
120	3 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 500		—	—
2 196	—	316200	Raten für operatives Leasing	—		—	—
4 082	230 000	316211	Miete Hard- und Software	525		229 475	100
111 787	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	194 000		- 192 000	*
10 179	—	317000	Reisekosten und Spesen	—		—	—
319 277	989 100	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	951 529		37 571	4
509 624	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
1 226	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		—	—
1 284 929	1 154 150	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 171 359		- 17 209	1
1 937	1 741	391031	Telekommunikation	1 669		72	4
112 083	91 605	391033	Informatikdienstleistungen	112 117		- 20 512	22
15 036	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
2 375	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
245	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
880	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
650	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
588 101	825 600	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	870 561		- 44 961	5
3 185 694	2 876 644	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 470 000	593 356	21
28	—	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		—	—	—
- 100	—	425031	Strom		—	—	—
1 017 333	1 709 015	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 228 890	- 480 125	28
2 421 672	1 830 411	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 465 002	634 591	35
10 955	- 2 890	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		143 145	146 035	*
7 335	3 036	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		—	- 3 036	100
214 243	176 400	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		112 193	- 64 207	36
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
15 585 809	16 077 620	3	Aufwand	16 572 009		- 494 389	3
15 585 809	16 077 620	4	Ertrag		16 572 009	494 389	3
300	—	304900	Übrige Zulagen	—		—	—
- 463 210	- 76 637	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	—		- 76 637	100
—	- 145 345	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	—		- 145 345	100
- 58 350	—	306000	Ruhegehälter	—		—	—
- 1	—	310000	Büromaterial	—		—	—
3 973	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		7 000	70
138	2 000	310113	Ankauf Strom	2 000		—	—
315 058	334 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	295 000		39 000	12
199	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 000		—	—
102	100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		—	—
584	500	312011	Verbrauch Wasser	600		- 100	20
2 065	2 500	313010	Telefongebühren	2 000		500	20
50 410	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55 000		—	—
576 803	513 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	578 379		- 65 279	13
16 409	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		5 000	33
194 690	210 500	313400	Sachversicherungsprämien	204 600		5 900	3
500 027	943 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	846 000		97 000	10
40 453	31 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62 000		- 31 000	100
42 343	154 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	137 000		17 000	11
12 002	—	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	—		—	—
1 212	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400		—	—
797 902	2 067 150	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 362 246		- 295 096	14
253 913	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—		—	—
401 762	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
3 054	—	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	—		—	—
—	29 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	—		29 000	100
5 082 137	4 275 364	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 543 649		- 268 285	6
379	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	—		—	—
562	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
6 475 625	6 101 889	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	5 766 744		335 145	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
1 904	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	–	–
1 720	1 129	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–	–	1 129	100
–	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	750	–	- 750	.
6 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800	–	–	–
11 517	46 770	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 000	–	- 230	0
6 585	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 308 268	1 493 400	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 643 841	–	- 150 441	10
- 1 524	–	398000	Interne Übertragungen	- 2 100	–	2 100	.
619	3 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	3 400	–	–
331 034	36 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	386 000	350 000	972
83	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–	–	–	–
13 342 638	13 270 521	425030	Wasser	–	13 625 337	354 816	3
3 223	34 000	425031	Strom	–	28 000	- 6 000	18
–	300 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	–	- 300 000	100
686	600	426005	Rückerstattung von Mieten	–	700	100	17
- 483 998	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	–	–	–	–
102 085	98 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	–	93 100	- 5 200	5
260 304	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	260 000	–	–
777 339	782 568	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser	–	767 733	- 14 835	2
- 109 504	- 71 069	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	- 153 437	- 82 368	116
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	200 000	–	–
9 310	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	9 310	9 310	.
1 162 956	1 163 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	1 362 666	199 366	17
- 10 966	–	498000	Interne Übertragungen	–	- 10 800	- 10 800	.
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
682 904	544 656	3	Aufwand	711 850	–	- 167 194	31
87 359	395 445	4	Ertrag	–	95 905	- 299 540	76
595 545	149 211	–	Ergebnis	–	615 946	- 466 734	313
25 126	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20 000	–	–	–
3 424	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	10 000	–	–	–
160	–	312012	Verbrauch Strom	–	–	–	–
521	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 336	–	- 1 336	.
3 888	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000	–	–	–
77	–	313400	Sachversicherungsprämien	–	–	–	–
132	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–	–	–	–
- 579	- 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 700	–	–	–
2 550	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 000	–	–	–
885	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 000	–	5 000	25
6 015	–	314411	Service und Revisionen	5 000	–	- 5 000	.
1 010	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000	–	–	–
5 274	4 824	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 293	–	- 469	10
9 011	9 048	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8 834	–	214	2
6 637	4 176	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 929	–	- 2 753	66
185	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	143	–	37	21
114	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114	–	–	–
59 459	57 466	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55 673	–	1 793	3
79 897	79 706	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	81 124	–	- 1 418	2
–	22 391	399000	Umlage Personal (PG intern)	–	–	22 391	100
24 952	17 301	399004	Umlage Administration (PG intern)	11 533	–	5 768	33
27 993	26 290	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	28 839	–	- 2 549	10
187 306	179 321	399015	Umlage PG intern I	187 385	–	- 8 064	4
235 743	59 126	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	246 520	–	- 187 394	317
3 123	10 414	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	3 828	–	6 587	63
4 890	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	5 000	5 000	.
2 400	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	–	2 400	2 400	.
36 111	50 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	50 000	–	–
–	301 200	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	- 301 200	100
–	72	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	–	- 72	100
733	216	499004	Umlage Administration (PG intern)	–	308	92	43
1 423	959	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–	899	- 60	6
40 778	42 746	499015	Umlage PG intern I	–	37 199	- 5 547	13
913	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	–	–	–	–
112	252	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–	99	- 153	61

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

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	4 552 789	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	-	- 4 552 789	100
-	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	-	- 235 000	100
-	65 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	-	- 65 000	100
-	1 620 978	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	-	- 1 620 978	100
-	38 700	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 38 700	100
-	77	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	- 77	100
-	5 953	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	- 5 953	100
-	3 352	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	- 3 352	100
-	6 857	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	- 6 857	100
-	714	499015	Umlage PG intern I	-	-	- 714	100
-	- 5 009	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	-	5 009	100
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
-	12 887 440	3	Aufwand	-	-	12 887 440	100
-	12 887 440	4	Ertrag	-	-	- 12 887 440	100
-	1 462 708	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	1 462 708	100
-	- 43 881	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	- 43 881	100
-	53 300	304900	Übrige Zulagen	-	-	53 300	100
-	73 388	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	73 388	100
-	- 10 983	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-	-	- 10 983	100
-	215 993	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	215 993	100
-	20 501	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	20 501	100
-	18 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	18 853	100
-	21 873	305900	Übrige AG-Beiträge	-	-	21 873	100
-	- 14 227	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	-	-	- 14 227	100
-	- 26 984	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	- 26 984	100
-	34 320	306000	Ruhegehälter	-	-	34 320	100
-	8 390	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	8 390	100
-	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	5 000	100
-	27 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-	-	27 800	100
-	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	-	-	15 000	100
-	30 000	313010	Telefongebühren	-	-	30 000	100
-	1 736 033	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	1 736 033	100
-	5 700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	5 700	100
-	18 300	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	18 300	100
-	389 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	389 000	100
-	28 200	314411	Service und Revisionen	-	-	28 200	100
-	571 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	571 000	100
-	13 500	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	13 500	100
-	1 381 100	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-	-	1 381 100	100
-	332 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-	-	332 000	100
-	3 535 298	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-	-	3 535 298	100
-	2 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	2 200	100
-	1 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-	-	1 200	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-	-	200	100
-	1 380 931	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	1 380 931	100
-	1 965	391031	Telekommunikation	-	-	1 965	100
-	53 162	391033	Informatikdienstleistungen	-	-	53 162	100
-	20 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	20 000	100
-	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	200	100
-	80 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	80 000	100
-	1 446 400	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	1 446 400	100
-	10 035 606	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 10 035 606	100
-	774 424	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	- 774 424	100
-	- 468 390	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	468 390	100
-	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	- 50 000	100
-	2 495 800	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	- 2 495 800	100
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
26 847 535	-	3	Aufwand	25 304 139	-	- 25 304 139	.
26 847 535	-	4	Ertrag	-	25 304 139	25 304 139	.
3 895 065	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 796 555	-	- 3 796 555	.
- 43 758	-	301028	Besoldung	-	-	-	-
- 18 664	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 41 930	-	41 930	.
8 486	-	304900	Übrige Zulagen	18 000	-	- 18 000	.
46 752	-	304910	Pikettenschädigungen	62 000	-	- 62 000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 871	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
246 267	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238 464		- 238 464	.
–	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 10 117		10 117	.
531 521	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	534 353		- 534 353	.
73 241	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	67 457		- 67 457	.
43 106	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41 974		- 41 974	.
- 4 376	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 314 420	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
48 342	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	–		–	–
- 16 227	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
132 545	–	306400	Überbrückungsrenten	34 400		- 34 400	.
19 196	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		- 15 000	.
9 778	–	309010	Lehrlingswesen	5 000		- 5 000	.
8 069	–	309900	Übriger Personalaufwand	9 500		- 9 500	.
1 759	–	310000	Büromaterial	6 500		- 6 500	.
7 648	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000		- 60 000	.
2 694	–	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000		- 5 000	.
9 915	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
1 761	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		- 5 000	.
71 344	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	211 000		- 211 000	.
935	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
32 126	–	311300	Anschaffung Hardware	30 000		- 30 000	.
22 094	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 000		- 25 000	.
69 603	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65 000		- 65 000	.
2 227	–	312012	Verbrauch Strom	5 000		- 5 000	.
2 002	–	312014	Verbrauch Fernwärme	15 000		- 15 000	.
5 577	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	12 836		- 12 836	.
28 150	–	313010	Telefongebühren	36 919		- 36 919	.
4 250	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 300		- 4 300	.
600 100	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	739 875		- 739 875	.
368 648	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	355 100		- 355 100	.
482 751	–	313400	Sachversicherungsprämien	940 200		- 940 200	.
18 265	–	313700	Steuern und Abgaben	25 000		- 25 000	.
375	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	200		- 200	.
- 356 365	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 341 000		341 000	.
5 000	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
9 451	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	45 000		- 45 000	.
9 550	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	45 000		- 45 000	.
387 099	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	533 000		- 533 000	.
49 455	–	314411	Service und Revisionen	86 000		- 86 000	.
531 211	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	570 000		- 570 000	.
21 185	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 000		- 12 000	.
–	–	316211	Miete Hard- und Software	597		- 597	.
600	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
12 743	–	317000	Reisekosten und Spesen	14 200		- 14 200	.
4 011 752	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 442 147		- 5 442 147	.
2 129 519	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
2 294 040	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	217 342		- 217 342	.
4 390 704	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 754 626		- 3 754 626	.
4 500	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 500		- 4 500	.
12 044	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 815		- 11 815	.
85 616	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	84 880		- 84 880	.
6 559	–	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 396		- 6 396	.
2 518	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 628		- 2 628	.
201	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 372		- 1 372	.
941	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		- 1 000	.
1 463	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 700		- 2 700	.
98	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
54 754	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60 000		- 60 000	.
1 148 674	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 241 668		- 1 241 668	.
360 775	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000		- 360 000	.
2 619	–	391031	Telekommunikation	1 796		- 1 796	.
156	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	156		- 156	.
148 009	–	391033	Informatikdienstleistungen	148 729		- 148 729	.
–	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 500		- 1 500	.
121 686	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	108 800		- 108 800	.
9 690	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 20 000	.
292	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		- 500	.

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
492	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
26 105	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
147 266	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 000	–	- 98 000	.
72 631	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
162 236	–	393072	Verr.: Residualkosten	193 852	–	- 193 852	.
4 540 441	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 352 945	–	- 5 352 945	.
5 322	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	5 656	–	- 5 656	.
555 498	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	379 236	–	- 379 236	.
83 670	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	74 978	–	- 74 978	.
29 624	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	148 937	–	- 148 937	.
922	–	399015	Umlage PG intern I	851	–	- 851	.
114 489	–	399050	Umlage Departementssekretariat	116 109	–	- 116 109	.
- 40 060	–	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 39 780	–	39 780	.
- 524 864	–	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	- 548 858	–	548 858	.
- 185 793	–	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	- 227 726	–	227 726	.
5 083 952	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	–	5 300 000	5 300 000	.
12 909 217	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	9 341 544	9 341 544	.
1 267	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	2 000	2 000	.
16 094	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	7 000	7 000	.
–	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	–	3 600	3 600	.
63 936	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	–	60 000	60 000	.
3 487 893	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	–	5 342 400	5 342 400	.
- 35 000	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	–	–	–	–
153	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–	–	–	–
- 31 928	–	425031	Strom	–	–	–	–
446 417	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	–	235 000	235 000	.
98 719	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	–	65 000	65 000	.
6 222	–	447004	Parkplätze VV (MWST)	–	–	–	–
791 461	–	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–	898 630	898 630	.
- 213 518	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	- 264 540	- 264 540	.
50 387	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	50 000	50 000	.
676 716	–	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–	1 577 900	1 577 900	.
950 000	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
47 328	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	73 500	73 500	.
10 724	–	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
2 471 509	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	2 593 210	2 593 210	.
23	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	19	19	.
16 934	–	499004	Umlage Administration (PG intern)	–	10 382	10 382	.
4 976	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–	3 143	3 143	.
2 396	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–	10 983	10 983	.
278	–	499015	Umlage PG intern I	–	254	254	.
70	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	–	–	–
- 19	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)	–	–	–	–
- 2 032	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	–	–	–	–
- 6 642	–	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–	- 5 886	- 5 886	.
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
–	112 326	3	Aufwand	–	–	112 326	100
–	67 925	4	Ertrag	–	–	- 67 925	100
–	44 401	–	Ergebnis	–	–	44 401	100
–	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–	–	1 000	100
–	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–	–	2 000	100
–	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–	–	10 000	100
–	200	313010	Telefongebühren	–	–	200	100
–	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–	–	1 000	100
–	- 3 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–	–	- 3 400	100
–	1 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–	–	1 000	100
–	3 300	314411	Service und Revisionen	–	–	3 300	100
–	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–	–	3 000	100
–	1 440	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–	–	1 440	100
–	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–	–	180	100
–	124	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	–	124	100
–	979	399000	Umlage Personal (PG intern)	–	–	979	100
–	24 741	399004	Umlage Administration (PG intern)	–	–	24 741	100
–	62 280	399071	Umlage Personal II (PG extern)	–	–	62 280	100
–	4 481	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–	–	4 481	100
–	3 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	–	- 3 500	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
–	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	- 4 000	100
–	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	- 60 000	100
–	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	- 3	100
–	313	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	- 313	100
–	109	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 109	100
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
17 293 927	11 451 441	3	Aufwand	17 146 953		- 5 695 512	50
17 293 927	1 766 128	4	Ertrag		17 146 953	15 380 825	871
–	9 685 313	–	Ergebnis	–		9 685 313	100
3 031 622	3 164 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 149 800		14 600	0
- 20 064	–	301028	Besoldung	–		–	–
- 18 258	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
3 622	3 000	304910	Pikettentschädigungen	3 000		–	–
188 633	198 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196 800		1 700	1
318 355	345 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	349 400		- 4 100	1
57 075	60 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 100		3 600	6
33 080	34 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 600		300	1
- 2 006	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
27 261	29 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 13 476		42 476	146
54 086	55 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 25 538		80 638	146
- 4 786	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
3 825	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		- 5 000	.
4 206	–	309900	Übriger Personalaufwand	6 500		- 6 500	.
398	–	310000	Büromaterial	500		- 500	.
38 322	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 000		- 9 000	24
100 766	–	310200	Drucksachen, Publikationen	251 600		- 251 600	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		- 600	.
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		3 000	60
95 242	160 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	83 000		77 000	48
916	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		- 1 000	.
4 839	–	311300	Anschaffung Hardware	5 000		- 5 000	.
–	15 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		15 000	100
1 034 303	964 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 012 500		- 48 500	5
9 254	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	12 500		- 12 500	.
385	–	312012	Verbrauch Strom	600		- 600	.
2 782	–	312014	Verbrauch Fernwärme	5 000		- 5 000	.
1 407	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 026		- 3 026	.
76 721	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	85 000		- 65 000	325
4 292	–	313010	Telefongebühren	4 450		- 4 450	.
6	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		- 500	.
2 634	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 800		- 2 800	.
24 854	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	36 900		- 6 900	23
–	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 000		20 000	67
8 202	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 800		- 8 800	.
25 435	150 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 200		148 800	99
134 056	232 000	313700	Steuern und Abgaben	270 000		- 38 000	16
290 585	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	300 000		- 300 000	.
- 576 000	- 51 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 576 000		524 500	*
173 003	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 000		- 17 000	.
4 637	–	314411	Service und Revisionen	12 700		- 12 700	.
19 520	410 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	45 000		365 000	89
7 614	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		- 10 000	.
64 000	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 000		- 32 000	.
583	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		–	–
658	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 1 000	.
1 754	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
25	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
20 171	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
10 096	10 185	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 096		89	1
271 480	258 022	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	277 542		- 19 520	8
536 493	491 576	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	538 321		- 46 745	10
487 265	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	414 756		- 414 756	.
63 931	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	65 000		- 65 000	.
3 468	36	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 487		- 3 451	*
20 206	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 013		- 20 013	.
83 707	135 696	390033	Verrechnung PG extern, Gas	83 842		51 854	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
5 193	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 421		- 5 421	.
370	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	323		- 323	.
25 623	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 500		- 2 500	.
35	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		- 200	.
151 959	113 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	130 000		- 17 000	15
3 529 564	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 233 000		- 3 233 000	.
421	–	391031	Telekommunikation	238		- 238	.
37 070	–	391033	Informatikdienstleistungen	35 712		- 35 712	.
252	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
4 661 211	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 481 200		- 4 481 200	.
–	2 900 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 900 000	100
230	300 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		300 000	100
4 203	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
460 204	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
155 859	–	393072	Verr.: Residualkosten	145 034		- 145 034	.
315 149	322 935	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	296 496		26 439	8
116 191	135 954	399000	Umlage Personal (PG intern)	123 460		12 494	9
687 391	247 406	399004	Umlage Administration (PG intern)	504 483		- 257 077	104
208 700	178 035	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	187 022		- 8 986	5
227 048	1 020 322	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 141 493		- 121 171	12
3 981	138 477	399015	Umlage PG intern I	3 676		134 801	97
- 138 866	- 560 400	399018	Umlage PG intern IV	- 141 800		- 418 600	75
165 243	–	399050	Umlage Departementssekretariat	184 261		- 184 261	.
- 61 382	- 152 870	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 64 821		- 88 049	58
8 637	17 665	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	9 031		8 633	49
4 981	–	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	6 105		- 6 105	.
604	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		600	600	.
1 553 129	50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 580 000	1 530 000	*
926	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		1 000	1 000	.
10 443 363	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 382 200	10 382 200	.
- 1 131 866	150 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 1 146 500	- 1 296 500	864
6 827	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	–	–
211 778	250 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		212 200	- 37 800	15
1 219	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 500	–	–
6 325	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		6 500	6 500	.
15 483	3 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		14 500	11 500	383
327 906	450 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		350 000	- 100 000	22
40 734	80 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		40 000	- 40 000	50
208 303	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		200 000	200 000	.
1 437	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 500	1 500	.
45 338	50 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		45 000	- 5 000	10
–	225 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		–	- 225 000	100
1 800	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		2 000	2 000	.
- 53 543	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		–	–	–
2 600	–	426005	Rückerstattung von Mieten		4 200	4 200	.
79 834	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		70 000	70 000	.
250	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 320	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
–	76 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 76 000	100
81 474	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 300	84 300	.
25 000	30 000	447002	Pachtzinsen VV		25 000	- 5 000	17
1 665	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
9 843	–	447007	Garagen VV (MWST)		–	–	–
57 120	–	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		56 156	56 156	.
14 439	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
20 000	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	–	–
169 322	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
4 658 211	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 480 000	4 480 000	.
141 841	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		162 000	162 000	.
104 448	–	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		72 700	72 700	.
150 377	270 900	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		308 600	37 700	14
–	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800	37 800	.
43 154	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		48 190	48 190	.
511	459	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		425	- 34	7
20 954	3 132	499004	Umlage Administration (PG intern)		13 810	10 678	341
12 413	8 362	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		7 840	- 522	6
18 363	71 535	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		84 178	12 643	18
1 202	46 239	499015	Umlage PG intern I		1 097	- 45 143	98

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
- 285	- 499018		Umlage PG intern IV		-	-	-
101	- 499050		Umlage Departementssekretariat		-	-	-
- 203	- 499071		Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
33	- 499073		Umlage Personal IV (PG extern)		-	-	-
178	- 499077		Umlage Sachkosten (PG extern)		158	158	.
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
34 438 391	44 448 329	3	Aufwand	35 373 882		9 074 447	20
34 438 391	54 178 043	4	Ertrag		35 373 882	- 18 804 161	35
-	9 729 714	-	Ergebnis	-		- 9 729 713	100
3 706 209	4 238 793	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 784 302		454 491	11
- 13 936	- 112 062	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 113 529		1 467	1
26 733	316 000	304900	Übrige Zulagen	61 500		254 500	81
2 021	-	304910	Pikettentschädigungen	13 000		- 13 000	.
177 713	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	210 000		- 210 000	.
241 857	216 014	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236 033		- 20 019	9
-	- 25 613	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 25 197		- 416	2
449 434	568 219	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	495 699		72 520	13
71 412	57 510	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66 553		- 9 043	16
42 877	49 467	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41 627		7 840	16
-	34 314	305900	Übrige AG-Beiträge	-		34 314	100
- 506 957	- 19 576	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		- 19 576	100
-	- 37 029	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		- 37 029	100
27 583	41 760	306000	Ruhegehälter	-		41 760	100
36 465	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 000		-	-
19 825	30 000	309010	Lehrlingswesen	30 000		-	-
91	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
16 576	18 900	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		8 900	47
-	-	309901	Personalanlässe	8 000		- 8 000	.
- 1 566	6 500	310000	Büromaterial	5 600		900	14
38 129	88 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 200		77 400	87
1 261 509	1 606 552	310113	Ankauf Strom	1 240 900		365 652	23
-	285 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		285 000	100
962 970	1 210 579	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 057 608		152 971	13
112 005	73 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	64 000		9 000	12
-	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2 000	100
-	100 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		100 000	100
-	40 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		40 000	100
14 335	25 200	313010	Telefongebühren	20 398		4 802	19
833	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		1 000	100
876	13 100	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 800		9 300	71
- 1 062 192	1 431 050	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	988 833		442 217	31
-	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		25 000	100
158 803	122 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80 000		42 800	35
3 395 160	4 129 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 858 000		271 500	7
-	468 400	313700	Steuern und Abgaben	-		468 400	100
-	- 655 200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 655 200	100
239 151	412 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292 500		119 900	29
127 445	194 638	314411	Service und Revisionen	205 388		- 10 750	6
4 356 899	4 486 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 451 000		35 000	1
-	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		10 000	100
7 464	-	316211	Miete Hard- und Software	3 555		- 3 555	.
17 144	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 000		- 6 000	46
53 960	27 500	317000	Reisekosten und Spesen	24 000		3 500	13
-	10 140 864	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 279 565		- 138 701	1
3 029 868	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
7 350 542	16 166	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		16 166	100
3 171 100	698 705	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 428 705		- 1 730 000	248
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	-		65 000	100
-	1 068	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		1 068	100
-	7 824	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		7 824	100
-	5 304	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		5 304	100
- 15	35 424	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		35 424	100
-	240	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		240	100
2 756	5 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 300		2 000	38
1 477	2 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 000		400	17
548	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		500	71

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

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

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8 506	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	–		–	–
- 232	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
1 364	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		- 3 000	.
166	–	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		- 2 000	.
174	–	310000	Büromaterial	1 000		- 1 000	.
83 378	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75 000		- 75 000	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		- 10 000	.
808	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
1 964	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	10 000		- 10 000	.
6 696	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		- 2 000	.
45 603	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 000		- 100 000	.
25	–	312012	Verbrauch Strom	200		- 200	.
81	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	230		- 230	.
731	–	313010	Telefongebühren	1 200		- 1 200	.
5 774	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 000		- 6 000	.
170 984	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	200 000		- 200 000	.
96 134	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100 000		- 100 000	.
669 708	–	313700	Steuern und Abgaben	670 000		- 670 000	.
94	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		- 100	.
- 188 001	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 150 000		150 000	.
171 881	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	180 000		- 180 000	.
28 944	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 000		- 25 000	.
764	–	314411	Service und Revisionen	1 000		- 1 000	.
18 424	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 000		- 20 000	.
23 568	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 000		- 25 000	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30 000		- 30 000	.
50 608	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
1 245	–	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		- 1 500	.
–	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 030		- 3 030	.
21 185	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	31 250		- 31 250	.
–	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	106 274		- 106 274	.
1 739 390	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 046 235		- 1 046 235	.
1 944	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 945		- 1 945	.
1 568	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 521		- 1 521	.
4 263	–	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 114		- 4 114	.
32 446	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	130 592		- 130 592	.
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	24		- 24	.
372	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		- 400	.
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	300		- 300	.
20 000	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–		–	–
105 576	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
933	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	933		- 933	.
340	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	340		- 340	.
19 352	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		- 35 000	.
21 990	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
670 000	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000		- 670 000	.
42 136	–	393072	Verr.: Residualkosten	48 141		- 48 141	.
26 441	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	52 819		- 52 819	.
21 950	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	23 323		- 23 323	.
68 175	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	87 187		- 87 187	.
13 105	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	11 744		- 11 744	.
7 829	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	39 362		- 39 362	.
9 042	–	399015	Umlage PG intern I	8 348		- 8 348	.
138 866	–	399018	Umlage PG intern IV	141 800		- 141 800	.
24 786	–	399050	Umlage Departementssekretariat	27 765		- 27 765	.
2 002 531	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 800 000	1 800 000	.
103 814	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		100 000	100 000	.
2 694	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		–	–	–
11 315	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 000	10 000	.
26 499	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		20 000	20 000	.
–	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		20 000	20 000	.
128 539	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
1 720 094	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 700 000	1 700 000	.
92 057	–	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55 800	55 800	.
1 200	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		20 280	20 280	.
635 779	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		663 545	663 545	.
96	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		80	80	.
2 078	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		2 387	2 387	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
779	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		492	492	.
633	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		2 903	2 903	.
2 730	–	499015	Umlage PG intern I		2 490	2 490	.
285	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
15	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 7410 Gewässerverbauungen							
1 028 008	1 158 625	3	Aufwand	1 028 669		129 956	11
19 325	15 761	4	Ertrag		16 193	433	3
1 008 683	1 142 864	–	Ergebnis		1 012 475	130 389	11
2 365	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		–	–
5 402	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 000		–	–
10 777	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		–	–
14 598	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
3 963	70 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 000		40 000	57
–	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		–	–
416	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
13 793	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		–	–
7 740	1 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		700	58
37 779	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		–	–
78	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
260 357	300 443	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	269 591		30 852	10
236 251	290 552	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	252 863		37 688	13
207 066	210 312	399000	Umlage Personal (PG intern)	220 096		- 9 784	5
113 746	94 388	399004	Umlage Administration (PG intern)	81 557		12 831	14
15 349	14 415	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	15 813		- 1 398	10
–	22 363	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		22 363	100
61 622	47 476	399015	Umlage PG intern I	61 648		- 14 172	30
18 831	32 848	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	19 692		13 156	40
17 874	19 629	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	21 908		- 2 280	12
208	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
868	682	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		717	35	5
3 341	1 180	499004	Umlage Administration (PG intern)		2 179	1 000	85
780	526	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		493	- 33	6
–	1 581	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		–	- 1 581	100
13 415	11 317	499015	Umlage PG intern I		12 238	921	8
73	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	–	–
639	475	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		566	91	19
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
784 115	765 608	3	Aufwand	849 243		- 83 635	11
172 616	239 181	4	Ertrag		210 800	- 28 381	12
611 499	526 427	–	Ergebnis		638 443	- 112 015	21
10 675	–	301010	Besoldung	–		–	–
491	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
450	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
2 629	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		1 000	100
215	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
518	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
1 194	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
200	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
–	5 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		5 000	100
756	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
390	500	313400	Sachversicherungsprämien	–		500	100
1	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
–	- 2 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		- 2 000	100
218	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 500		1 500	50
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	19 500		- 19 500	.
31	36	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35		1	3
911	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	911		–	–
63 285	40 459	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50 387		- 9 928	25
56 999	63 017	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 756		31 260	50
78 349	85 207	399000	Umlage Personal (PG intern)	15 260		69 948	82
48 624	70 152	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		70 152	100
512 297	476 915	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		476 915	100
2 084	3 600	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		3 600	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
3 798	6 277	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		6 277	100
–	7 416	399015	Umlage PG intern I	–		7 416	100
–	4 117	399017	Umlage PG intern III	33 373		- 29 256	711
–	–	399018	Umlage PG intern IV	29 941		- 29 941	.
–	–	399019	Umlage PG intern V	416 355		- 416 355	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	250 223		- 250 223	.
–	50 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 50 000	100
–	5 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	- 5 000	100
129 896	129 900	447002	Pachtzinsen VV		129 900	–	–
42 634	54 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		80 900	26 900	50
8	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
4	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 30	100
74	251	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		–	- 251	100
–	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
382 307	364 252	3	Aufwand	367 108		- 2 855	1
401 201	410 000	4	Ertrag		400 000	- 10 000	2
18 894	45 748	–	Ergebnis	32 892		- 12 855	28
3 512	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
2 174	–	310000	Büromaterial	–		–	–
–	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		500	100
51	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100	50
–	700	311300	Anschaffung Hardware	200		500	71
992	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
275	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		- 100	50
95	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500		500	50
–	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	200		- 200	.
94	600	313400	Sachversicherungsprämien	–		600	100
820	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		- 200	.
1 636	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 500		500	25
–	40 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		30 000	75
- 8	500	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		500	100
345	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
590	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
506	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
18 973	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	23 355		- 23 355	.
352 251	316 552	399004	Umlage Administration (PG intern)	328 752		- 12 200	4
425 989	410 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		400 000	- 10 000	2
- 24 791	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
3	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
898 513	1 262 571	3	Aufwand	1 399 135		- 136 564	11
198 529	86 000	4	Ertrag		86 000	–	–
699 984	1 176 571	–	Ergebnis		1 313 135	- 136 564	12
1 302	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
50	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
–	4 000	310000	Büromaterial	4 000		–	–
468	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 500		–	–
–	25 000	310200	Drucksachen, Publikationen	25 000		–	–
565	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
–	500	310500	Lebensmittel	500		–	–
–	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		–	–
32 835	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 000		5 000	31
26 498	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	–		–	–
–	4 000	313010	Telefongebühren	4 000		–	–
–	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		–	–
14 485	9 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20 000		- 11 000	122
1 809	7 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		2 000	29
197 626	244 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	338 000		- 93 800	38
11 232	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
177	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 000		- 2 000	.
254	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
972	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		–	–

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

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
427 540	690 400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500 300		190 100	28
7 487	8 900	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	8 800		100	1
39 561	105 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	75 000		30 000	29
20 610	20 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 400		—	—
27 514	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 000		2 000	10
—	—	312011	Verbrauch Wasser	3 000		- 3 000	.
937	—	312012	Verbrauch Strom	—		—	—
1 551	1 800	312015	Verbrauch Heizöl	1 800		—	—
4 052	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 681		- 8 681	.
1 115 803	999 600	313000	Dienstleistungen Dritter	137 000		862 600	86
36 949	32 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 000		- 4 000	13
260 769	257 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	258 900		- 1 200	0
—	—	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	806 900		- 806 900	.
1 040	11 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 500		—	—
12 226	12 200	313400	Sachversicherungsprämien	10 100		2 100	17
2 630	3 200	313700	Steuern und Abgaben	4 900		- 1 700	53
1 967	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		—	—
- 107 351	- 119 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 111 400		- 7 600	6
93 767	59 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 000		—	—
153 052	103 800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	115 800		- 12 000	12
3 600	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—		—	—
979	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000		—	—
1 582	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		—	—
3 477	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
78 677	72 900	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	75 323		- 2 423	3
57 540	51 924	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 408		- 5 484	11
137 871	140 916	390033	Verrechnung PG extern, Gas	142 528		- 1 612	1
16 526	14 808	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17 251		- 2 443	16
926	924	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	927		- 3	0
584	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	—		—	—
1 710	1 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 400		400	22
47	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		—	—
7 168	7 168	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 171		- 3	0
—	5 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		5 000	100
—	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		—	—
2 415	11 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		8 000	73
4 840	8 800	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 300		3 500	40
5 400	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 925		—	—
475 022	473 291	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	488 734		- 15 442	3
802 000	809 208	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	874 493		- 65 285	8
- 458 192	- 803 115	399004	Umlage Administration (PG intern)	—		- 803 115	100
—	—	399017	Umlage PG intern III	267 086		- 267 086	.
—	—	399018	Umlage PG intern IV	239 618		- 239 618	.
—	—	399019	Umlage PG intern V	- 828 278		828 278	.
—	—	399020	Umlage PG intern VI	- 555 763		555 763	.
1 642	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	—	—
489 780	493 300	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		522 200	28 900	6
18 734	23 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 000	- 5 600	24
1 350 943	1 269 700	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 700 400	430 700	34
308 524	495 300	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		310 700	- 184 600	37
1 084 415	982 400	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 049 800	67 400	7
13 360	7 900	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		13 900	6 000	76
8 655	6 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		11 000	5 000	83
28 097	10 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		10 000	—	—
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 671 679	2 588 985	3	Aufwand	2 933 562		- 344 577	13
85 319	85 129	4	Ertrag		75 130	- 9 999	12
2 586 360	2 503 856	—	Ergebnis		2 858 432	- 354 576	14
906 471	950 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 408 800		- 458 500	48
33 800	26 000	301006	Besoldung Auszubildende	32 500		- 6 500	25
- 14 064	—	301028	Besoldung	—		—	—
- 14 378	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
—	- 16 008	301098	Rotationsgewinne	—		- 16 008	100
56 760	59 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88 000		- 28 400	48
2 119	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000		- 400	25
121 089	127 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	180 700		- 53 400	42

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
351	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		- 100	17
17 121	18 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 700		- 8 400	46
651	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600		- 100	20
9 962	10 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 500		- 5 000	48
372	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		- 100	33
- 1 406	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
9 940	10 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	15 300		- 4 900	47
18 852	19 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	28 900		- 9 200	47
11 280	–	306400	Überbrückungsrenten	36 700		- 36 700	.
750	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 200		- 1 200	60
400	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
78	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		- 3 000	.
12 338	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 000		- 2 000	33
1 176	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
10 816	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		500	100
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	116 000		- 116 000	.
18	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
21 342	15 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	–		15 000	100
34 743	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 500		- 5 000	*
847	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1 000		- 1 000	.
116 976	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	94 000		- 44 000	88
–	500	313400	Sachversicherungsprämien	200		300	60
–	–	313700	Steuern und Abgaben	200		- 200	.
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500		- 500	.
48	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
700	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		–	–
3 104	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 300		- 300	8
199 276	200 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	161 000		39 000	20
67 075	66 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58 600		7 800	12
82 187	106 093	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101 078		5 016	5
165 046	146 034	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	296 229		- 150 195	103
424 140	417 832	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	440 087		- 22 255	5
371 700	364 034	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		364 034	100
–	–	399017	Umlage PG intern III	23 125		- 23 125	.
–	–	399018	Umlage PG intern IV	20 747		- 20 747	.
–	–	399019	Umlage PG intern V	- 183 955		183 955	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	- 57 048		57 048	.
24	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	–		–	–
19 453	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10 000	10 000	.
65 018	85 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		65 000	- 20 000	24
824	129	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		130	1	1
F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
247 815	238 924	3	Aufwand	244 500		- 5 576	2
247 815	238 924	–	Ergebnis		244 500	- 5 576	2
199 173	199 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199 200		–	–
–	- 3 276	301098	Rotationsgewinne	–		- 3 276	100
12 489	12 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 400		100	1
20 842	21 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 400		- 900	4
2 483	2 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 300		200	8
2 191	2 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 200		- 100	5
2 071	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 100		–	–
3 926	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	3 900		- 3 900	.
4 640	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
–	2 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		2 300	100
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 051	- 1 805	3	Aufwand	135		- 1 940	107
323	1 300	4	Ertrag		300	- 1 000	77
2 374	3 105	–	Ergebnis	165		- 2 940	95
- 2 200	- 2 200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 2 200	100
–	36	301098	Rotationsgewinne	–		36	100
109	–	310000	Büromaterial	100		- 100	.
40	359	399000	Umlage Personal (PG intern)	35		324	90
323	1 300	426007	Rückerstattungen des Kantons		300	- 1 000	77

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3 333 455	3 269 764	3	Aufwand	2 755 649		514 115	16
2 129 500	2 408 256	4	Ertrag		2 232 200	- 176 056	7
1 203 956	861 508	–	Ergebnis		523 449	338 059	39
2 216 731	2 129 336	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 794 200		335 136	16
57 232	38 818	301006	Besoldung Auszubildende	47 200		- 8 382	22
- 7 184	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
85 444	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 35 724	301098	Rotationsgewinne	–		- 35 724	100
3 528	3 000	304200	Verpflegungszulagen	–		3 000	100
–	42 000	304900	Übrige Zulagen	–		42 000	100
132 721	133 286	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117 200		16 086	12
1 397	2 434	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 900		- 466	19
265 205	278 310	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	246 500		31 810	11
94 013	96 214	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	80 200		16 014	17
2 629	1 787	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 100		- 313	17
23 350	23 423	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 700		2 723	12
245	427	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		- 73	17
- 9 890	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 10 500		10 500	.
8 544	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
21 091	21 737	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 600		3 137	14
39 999	41 225	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	35 400		5 825	14
–	14 000	306000	Ruhegehälter	–		14 000	100
20 385	26 730	306400	Überbrückungsrenten	–		26 730	100
7 246	37 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		37 000	100
3 930	10 000	309010	Lehrlingswesen	–		10 000	100
17	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
12 657	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	–		6 000	100
1 871	–	310000	Büromaterial	–		–	–
99 882	113 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150 000		- 36 500	32
171 370	40 000	310120	Handelswaren I	211 000		- 171 000	428
590	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
963	8 000	310600	Medizinisches Material	–		8 000	100
2 261	25 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		20 000	80
12 976	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
105 363	91 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	102 000		- 11 000	12
28 581	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45 000		- 45 000	.
5 807	6 000	311300	Anschaffung Hardware	–		6 000	100
1 128	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
19 044	11 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 000		- 6 500	57
114	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
2 440	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		1 000	25
352	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	960		- 960	.
216 491	–	313000	Dienstleistungen Dritter	559 900		- 559 900	.
8 596	10 000	313010	Telefongebühren	–		10 000	100
2 178	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		3 000	100
502	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
13 793	9 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		9 400	100
27 324	99 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		99 000	100
55 139	132 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		132 000	100
171 748	293 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		293 000	100
20 956	42 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	–		42 000	100
92 845	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		100 000	100
30 097	28 800	313400	Sachversicherungsprämien	3 000		25 800	90
571	–	313700	Steuern und Abgaben	12 500		- 12 500	.
19	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 44 029	- 58 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 56 200		- 1 800	3
294	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		10 000	100
5 687	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		- 5 000	33
214	3 000	314411	Service und Revisionen	–		3 000	100
135	1 000	314412	Kaminfeger	–		1 000	100
161 052	152 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	165 000		- 13 000	9
5 796	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		7 000	100
10 824	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
345	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500		- 2 500	.
3 624	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000		- 20 000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
74 788	64 000	317000	Reisekosten und Spesen	67 000		- 3 000	5
1 417	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
6 124	9 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 000		1 000	11
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 000		- 8 000	.
7 095	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
763	912	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 466		- 554	61
6 482	6 768	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 346		422	6
239	348	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	250		98	28
741	744	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	103		641	86
1 714	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		1 800	100
7	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
784	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
88 592	83 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105 000		- 22 000	27
10 975	27 253	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		27 253	100
261	227	391031	Telekommunikation	–		227	100
2 313	2 313	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 314		- 1	0
69 659	64 402	391033	Informatikdienstleistungen	–		64 402	100
–	4 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		4 500	100
17 945	20 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		20 800	100
80	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
51 028	31 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 500		- 4 500	15
517	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		- 2 500	.
5 600	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000		- 18 000	.
547	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		- 600	.
66 247	58 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		58 600	100
92 478	101 267	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	107 757		- 6 490	6
208 669	215 069	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	178 176		36 893	17
- 996 145	- 889 645	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		- 889 645	100
- 348 995	- 315 685	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		- 315 685	100
- 33 271	- 45 125	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		- 45 125	100
- 11 394	- 18 832	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		- 18 832	100
- 53 278	- 92 943	399015	Umlage PG intern I	–		- 92 943	100
- 102 182	- 29 002	399016	Umlage PG intern II	–		- 29 002	100
- 70 330	- 55 991	399017	Umlage PG intern III	117 966		- 173 956	311
- 7 044	- 13 920	399018	Umlage PG intern IV	105 834		- 119 754	860
–	–	399019	Umlage PG intern V	- 972 107		972 107	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	- 653 715		653 715	.
24 800	22 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	–		22 500	100
5 038	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–		- 5 000	100
1 309	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
334	16 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–		- 16 000	100
12 655	–	425000	Verkäufe	–		–	–
871 025	943 850	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–	940 000	- 3 850	0
- 22 545	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4	–		–	–
–	10 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7	–		- 10 000	100
383	5 000	425019	Verkaufserlöse Klasse 10	–		- 5 000	100
22 902	52 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	–		- 52 000	100
1 330	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2	–		–	–
7 491	–	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4	–		–	–
2 909	–	425024	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5	–		–	–
875	10 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7	–		- 10 000	100
350	–	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10	–		–	–
42 914	–	425030	Wasser	–		–	–
20 501	14 000	426006	Rückerstattungen des Bundes	–	20 000	6 000	43
257	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–		–	–
125	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV	–		–	–
–	10 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	–		- 10 500	100
5 144	–	447002	Pachtzinsen VV	–		–	–
1 690	–	447005	Baurechtszinsertrag VV	–		–	–
136 563	159 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	110 000	- 49 000	31
–	1 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	–		- 1 000	100
- 323	–	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen	–		–	–
907 011	1 031 800	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	1 009 000	- 22 800	2
–	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	70 000	70 000	.
43 288	70 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		- 70 000	100
83 200	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–	83 200	–	–
- 61	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
- 58	- 376	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		376	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
- 222	- 752	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	752	100
- 1	- 5	499015	Umlage PG intern I		-	5	100
- 14 586	- 1 961	499016	Umlage PG intern II		-	1 961	100
0	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
0	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
854 714	932 127	3	Aufwand	908 562		23 565	3
1 053 714	1 087 592	4	Ertrag		1 066 634	- 20 958	2
199 000	155 465	-	Ergebnis	158 072		2 607	2
41 631	53 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		53 000	100
32 334	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
-	5 000	310600	Medizinisches Material	-		5 000	100
6 731	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		2 500	100
- 201 392	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
37 307	53 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		53 000	100
8 262	67 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		67 000	100
4 134	19 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		19 000	100
- 11 249	- 6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 6 000	100
-	4 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		4 000	100
164	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		3 000	100
6 505	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
9 243	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
682	17 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		17 500	100
12 600	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
571 283	489 778	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		489 778	100
105 091	56 122	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		56 122	100
19 081	24 843	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		24 843	100
3 798	6 277	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		6 277	100
35 690	51 168	399015	Umlage PG intern I	-		51 168	100
102 182	29 002	399016	Umlage PG intern II	-		29 002	100
65 158	46 110	399017	Umlage PG intern III	42 252		3 858	8
5 479	10 827	399018	Umlage PG intern IV	37 907		- 27 080	250
-	-	399019	Umlage PG intern V	495 317		- 495 317	.
-	-	399020	Umlage PG intern VI	333 086		- 333 086	.
178	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10	-		-	-
326 808	180 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150 000	- 30 000	17
72 233	300 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 300 000	100
138 699	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
-	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		400 000	400 000	.
76 245	-	425000	Verkäufe		200 000	200 000	.
1 278	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 000	1 000	.
185	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
6 889	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
1 079	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		1 200	1 200	.
1 111	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		1 500	1 500	.
63 679	149 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 149 000	100
4 070	10 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		5 000	- 5 000	50
8 483	5 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		8 500	3 500	70
6 600	25 000	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		-	- 25 000	100
-	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		10 000	10 000	.
15 957	-	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		16 000	16 000	.
8 281	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	-	-
201 532	249 400	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		166 434	- 82 966	33
105 697	166 770	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		107 000	- 59 770	36
18	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
33	207	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	- 207	100
74	251	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	- 251	100
1	3	499015	Umlage PG intern I		-	- 3	100
14 586	1 961	499016	Umlage PG intern II		-	- 1 961	100
0	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
0	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
592 577	583 214	3	Aufwand	278 813		304 401	52
106 558	109 961	4	Ertrag		78 600	- 31 361	29
486 019	473 253	-	Ergebnis		200 213	273 040	58
19 374	10 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	17 900		- 7 700	75

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
–	- 156	301098	Rotationsgewinne	–	–	- 156	100
1 215	600	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 100	–	- 500	83
242	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200	–	- 100	100
213	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	–	- 100	100
1 272	4 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	–	3 700	88
987	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–	–	–	–
121	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–	–	–	–
346	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–	–	1 000	100
34	–	312012	Verbrauch Strom	–	–	–	–
113	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	363	–	- 363	.
3 009	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–	–	–	–
500	5 000	313012	Abonnemente ÖV	–	–	5 000	100
–	1 000	313014	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	–	–	500	100
22	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–	–	–	–
- 251	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–	–	–	–
42	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	–	–	2 000	100
1 541	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 500	–	3 500	58
–	800	314411	Service und Revisionen	–	–	800	100
1 355	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–	–	1 400	100
170	–	317000	Reisekosten und Spesen	–	–	–	–
345	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
1 160	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–	–	3 000	100
7 898	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–	–	8 000	100
864	972	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	223	–	749	77
1 755	1 728	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 741	–	- 13	1
211	204	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	220	–	- 16	8
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	28	–	- 28	.
1 006	1 400	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 400	–	–	–
1 044	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
6 184	10 100	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000	–	5 100	50
115	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
–	1 700	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	1 700	100
8 597	42 956	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 344	–	41 612	97
6 100	47 962	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 449	–	43 513	91
345 650	257 902	399000	Umlage Personal (PG intern)	–	–	257 902	100
148 225	112 244	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	112 244	100
11 544	13 081	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–	–	13 081	100
3 798	6 277	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–	–	6 277	100
16 689	26 944	399015	Umlage PG intern I	–	–	26 944	100
–	–	399017	Umlage PG intern III	11 238	–	- 11 238	.
–	–	399018	Umlage PG intern IV	10 082	–	- 10 082	.
–	–	399019	Umlage PG intern V	131 737	–	- 131 737	.
–	–	399020	Umlage PG intern VI	88 589	–	- 88 589	.
62 705	52 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–	67 000	15 000	29
7 220	2 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	–	- 2 000	100
–	1 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	–	–	- 1 000	100
17 778	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2	–	–	–	–
–	27 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	–	- 27 000	100
1 157	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	–	- 20 000	100
–	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	2 000	2 000	.
–	–	424040	Dienstleistungen für Dritte	–	1 000	1 000	.
603	100	426005	Rückerstattung von Mieten	–	600	500	500
–	1 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	–	8 000	6 500	433
1 500	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV	–	–	–	–
15 000	6 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	–	- 6 000	100
200	–	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
275	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
26	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
20	109	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–	–	- 109	100
74	251	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–	–	- 251	100
0	1	499015	Umlage PG intern I	–	–	- 1	100

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

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
- 1 182 644	- 61 831	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		- 61 831	100
-	- 117 264	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		- 117 264	100
49 026	69 360	306000	Ruhegehälter	-		69 360	100
139 000	75 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	150 000		- 75 000	100
27 357	35 000	309010	Lehrlingswesen	26 000		9 000	26
21 736	15 000	309900	Übriger Personalaufwand	5 500		9 500	63
-	-	309901	Personalanlässe	20 500		- 20 500	.
3 874	14 000	310000	Büromaterial	9 500		4 500	32
66 101	104 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93 950		10 750	10
10 105 395	15 355 700	310113	Ankauf Strom	10 088 447		5 267 253	34
508 122	764 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	659 500		104 800	14
67 335	182 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	181 000		1 500	1
1 190	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
96 360	32 150	313010	Telefongebühren	27 990		4 160	13
2 588	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
38 698	63 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	50 000		13 000	21
1 274 308	1 586 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 020 520		- 433 620	27
13 375	80 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	61 500		18 500	23
46 116	96 500	313400	Sachversicherungsprämien	92 500		4 000	4
350 262	473 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	372 500		100 500	21
13 338	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 000		- 6 000	.
25	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	250		- 250	.
233 738	776 750	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	644 250		132 500	17
8 524	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 000		-	-
7 924	9 320	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 820		- 2 500	27
5 531	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
28 715	6 000	316211	Miete Hard- und Software	7 131		- 1 131	19
16 748	14 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 000		1 000	7
73 895	60 900	317000	Reisekosten und Spesen	70 500		- 9 600	16
-	468 000	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	-		468 000	100
5 008 891	10 125 850	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	12 205 872		- 2 080 022	21
1 804 463	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
4 650 819	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
-	12 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		12 000	100
3 012 143	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 635 351		- 2 635 351	.
8 867 144	9 100 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6 100 000		3 000 000	33
24 626	100 000	363700	Beiträge an private Haushalte	50 000		50 000	50
913	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
127	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
4 024	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
6 721	18 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 000		5 000	28
8 110 318	8 695 723	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 463 644		2 232 079	26
1 800	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
3 519	3 017	391031	Telekommunikation	2 335		682	23
9 861	11 647	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		11 647	100
378 424	373 581	391033	Informatikdienstleistungen	379 029		- 5 448	1
42 800	42 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	44 325		- 1 525	4
30 172	52 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 200		6 200	12
-	8 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		2 000	25
875	1 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800		100	5
1 000	6 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000		5 000	83
7 193 847	7 652 600	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	8 158 339		- 505 739	7
398 777	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
1 482 708	716 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	1 015 000	299 000	42
1 404	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		-	-
45 227 194	48 899 961	425031	Strom	-	44 892 292	- 4 007 669	8
-	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		- 20 000	100
170 264	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-		-	-
3 830 480	5 938 898	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	4 572 220	- 1 366 677	23
- 148 480	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-		-	-
- 1 037	-	447004	Parkplätze VV (MWST)	-		-	-
-	- 1 496 510	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-		1 496 510	100
2 639 379	2 651 244	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	-	3 054 107	402 863	15
820 506	105 795	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	731 659	625 864	592
480	970 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 970 000	100
-	3 288 086	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		- 3 288 086	100
5 677 856	5 693 200	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	5 574 615	- 118 585	2

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

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand CHF	Budget 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2015 CHF	2016 CHF						
–	460 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		–	- 460 000	100
420 000	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		420 000	420 000	.
–	2 601 244	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		–	- 2 601 244	100
412 363	2 224 760	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		413 010	- 1 811 750	81
412 233	3 167 700	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		412 176	- 2 755 524	87
361 114	1 595 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		501 114	- 1 094 186	69
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
31 563 102	–	3	Aufwand	29 281 458		- 29 281 458	.
31 563 102	–	4	Ertrag		29 281 458	29 281 458	.
- 79 605	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
16 430	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
1 720	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		- 3 000	.
23 579 429	–	310110	Ankauf Heizgas	23 569 840		- 23 569 840	.
80	–	310113	Ankauf Strom	–		–	–
7 619	–	313010	Telefongebühren	11 700		- 11 700	.
407	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
21 835	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	202 900		- 202 900	.
165	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 000		- 50 000	.
14 338	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
80 535	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
17 452	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
8 384	–	316211	Miete Hard- und Software	68 114		- 68 114	.
–	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	77 110		- 77 110	.
22 156	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
54 954	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
3 155 804	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 848 311		- 1 848 311	.
3 150 000	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2 000 000		- 2 000 000	.
1 419 304	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 332 882		- 1 332 882	.
2 138	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
89 957	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	117 601		- 117 601	.
- 5 551	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
- 1 581	–	425031	Strom	–		–	–
26 114 266	–	425032	Gas		26 652 070	26 652 070	.
0	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	–		–	–
1 718 899	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV	–		–	–
1 487 110	–	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 466 714	1 466 714	.
1 519 217	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		338 846	338 846	.
730 741	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		823 828	823 828	.
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
8 047 263	9 285 780	3	Aufwand	11 223 499		- 1 937 719	21
8 047 263	9 285 780	4	Ertrag		11 223 499	1 937 719	21
336 710	417 078	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373 151		43 927	11
- 783	- 12 512	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 195		- 1 317	11
4 663	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		–	–
2 325	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		–	–
21 690	20 658	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 306		- 2 648	13
–	- 2 915	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 2 339		- 576	20
36 371	57 337	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43 906		13 431	23
5 930	5 442	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 656		- 1 214	22
3 470	5 004	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 105		899	18
–	4 326	305900	Übrige AG-Beiträge	–		4 326	100
152 718	4 415	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		4 415	100
–	8 373	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	–		8 373	100
- 4 868	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
2 710	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		- 3 000	.
- 36	3 500	310000	Büromaterial	3 500		–	–
2 095	11 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		1 500	13
82 157	140 000	310111	Ankauf Heizöl	173 000		- 33 000	24
4	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
3 432	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		–	–
2 022 275	3 158 000	312014	Verbrauch Fernwärme	4 417 000		- 1 259 000	40
24 181	25 000	313010	Telefongebühren	28 315		- 3 315	13
5 212	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 000		- 1 000	25
9 754	63 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	43 069		19 931	32

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
47 441	52 000	313400	Sachversicherungsprämien	51 000		1 000	2
16 436	65 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112 000		- 47 000	72
392 628	304 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	259 000		45 000	15
93 489	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	147 000		—	—
—	—	316211	Miete Hard- und Software	144		- 144	.
2 623	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		—	—
1 056 146	1 728 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 028 319		- 300 319	17
125 660	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—		—	—
723 512	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
—	86 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	—		86 000	100
569 553	577 187	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	890 551		- 313 364	54
313 000	100 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300 000		- 200 000	200
765	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	—		—	—
832 451	1 062 776	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 027 688		35 088	3
321	356	391031	Telekommunikation	175		181	51
1 150	1 153	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	—		1 153	100
19 470	18 902	391033	Informatikdienstleistungen	19 551		- 649	3
1 142 610	1 215 200	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 251 596		- 36 396	3
46 296	—	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—		—	—
- 472	—	425031	Strom	—		—	—
6 185 227	7 708 519	425033	Fernwärme	—	8 231 844	523 325	7
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	—	7 000	—	—
985 603	621 044	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme	—	1 059 770	438 726	71
306 167	425 117	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—	1 389 414	964 297	227
518 358	524 100	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	—	535 471	11 371	2
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
4 798 818	21 700 263	3	Aufwand	6 927 418		14 772 845	68
4 564 290	21 700 263	4	Ertrag		6 892 406	- 14 807 857	68
234 528	—	—	Ergebnis		35 012	- 35 012	.
23 534 898	19 683 209	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 122 723		- 5 439 514	28
52 882	29 562	301006	Besoldung Auszubildende	54 908		- 25 346	86
- 138 125	—	301028	Besoldung	—		—	—
- 245 454	- 726 440	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 673 010		- 53 430	7
107 419	499 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	53 000		446 000	89
40 302	304 000	304900	Übrige Zulagen	60 225		243 775	80
122 314	—	304910	Pikettentschädigungen	149 500		- 149 500	.
1 469 567	983 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 566 990		- 583 468	59
1 852	1 521	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 631		- 1 110	73
- 2 169	- 120 407	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 103 079		- 17 328	14
2 862 363	2 645 385	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 145 063		- 499 678	19
432 132	250 657	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	446 799		- 196 142	78
636	309	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	952		- 643	208
259 550	229 018	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276 433		- 47 415	21
325	—	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417		- 417	.
—	158 674	305900	Übrige AG-Beiträge	—		158 674	100
- 18 415	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—		—	—
- 13 813	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
86 896	208 347	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	87 500		120 847	58
164 802	395 138	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	165 900		229 238	58
68 874	101 364	306000	Ruhegehälter	—		101 364	100
138 059	—	306400	Überbrückungsrenten	71 800		- 71 800	.
236 005	250 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	275 500		- 25 500	10
5 059	15 000	309010	Lehrlingswesen	—		15 000	100
262 083	200 000	309100	Personalwerbung	206 100		- 6 100	3
350 477	169 050	309900	Übriger Personalaufwand	171 950		- 2 900	2
—	—	309901	Personalanlässe	29 000		- 29 000	.
55 133	69 500	310000	Büromaterial	73 500		- 4 000	6
2 670 217	1 629 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 563 400		- 934 300	57
4 038	—	310110	Ankauf Heizgas	—		—	—
—	430 290	310111	Ankauf Heizöl	—		430 290	100
130	263 709	310113	Ankauf Strom	—		263 709	100
453 403	554 000	310120	Handelswaren I	600 000		- 46 000	8
1 970	—	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		- 1 000	.
591	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—		—	—
514 180	1 956 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	419 700		1 536 800	79
3 133	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 000		- 13 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
349 090	149 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	338 500		- 189 000	126
42 543	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40 300		- 40 300	.
93 720	7 000	311300	Anschaffung Hardware	46 400		- 39 400	563
2 553	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 600		- 35 600	.
22 151	—	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48 000		- 48 000	.
1 072	—	312012	Verbrauch Strom	5 000		- 5 000	.
1 896	—	312015	Verbrauch Heizöl	4 000		- 4 000	.
3 896	—	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9 710		- 9 710	.
19 649	—	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000		- 40 000	.
857 505	485 800	313010	Telefongebühren	592 510		- 106 710	22
370 161	430 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	420 300		9 800	2
42 834	30 000	313013	Betreibungsgebühren	40 000		- 10 000	33
123 353	93 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	99 400		- 5 700	6
1 307 096	2 764 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 435 025		1 329 275	48
4 531	—	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	—		—	—
546 647	440 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	445 800		- 5 800	1
497 671	449 500	313400	Sachversicherungsprämien	116 375		333 125	74
50 661	—	313700	Steuern und Abgaben	34 500		- 34 500	.
13 128	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		—	—
- 7 299	—	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 700		7 700	.
219 016	200 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	220 000		- 20 000	10
28 290	—	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	—		—	—
305 883	360 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	422 000		- 62 000	17
61 783	67 000	314411	Service und Revisionen	69 000		- 2 000	3
1 505	—	314412	Kaminfeger	2 000		- 2 000	.
6 733	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 000		- 6 000	120
183 913	627 499	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	583 000		44 499	7
4 370	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 000		- 4 000	.
54 152	—	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59 000		- 59 000	.
5 360	161 620	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 500		155 120	96
378 162	431 800	316211	Miete Hard- und Software	506 615		- 74 815	17
6 981	20 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	39 400		- 19 400	97
127 855	221 300	317000	Reisekosten und Spesen	212 800		8 500	4
610	—	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		- 1 000	.
—	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000		- 100 000	.
2 833 803	60 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000		10 000	17
2 884	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000		—	—
—	3 257 150	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	901 381		2 355 769	72
439 096	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	71 200		- 71 200	.
1 795 676	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	959 156		- 959 156	.
25 705	—	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10 000		- 10 000	.
—	31 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	—		31 500	100
—	563 476	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	—		563 476	100
6 217	—	363700	Beiträge an private Haushalte	—		—	—
230 627	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
7 407	—	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 647		- 7 647	.
64 988	—	390032	Verrechnung PG extern, Strom	64 215		- 64 215	.
17 829	—	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17 175		- 17 175	.
6 952	—	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 433		- 7 433	.
1 713	156	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 037		- 881	565
36 053	20 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	37 400		- 17 400	87
5 283	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 500		- 1 300	650
7 165	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 700		- 1 500	125
11 969	7 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 000		- 5 000	71
81	—	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
—	1 031 800	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		1 031 800	100
- 30 689 749	- 27 676 156	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 26 968 248		- 707 908	3
128 207	447 972	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	389 210		58 762	13
13 322	14 952	391031	Telekommunikation	12 166		2 786	19
10 305	391	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 601		- 9 210	*
1 893 455	1 706 409	391033	Informatikdienstleistungen	1 953 065		- 246 656	14
10 335	11 550	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400		3 150	27
8 838	9 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 200		1 500	15
294 542	294 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	318 100		- 23 600	8
6 088	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
4 966	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
7 330	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
12 761	10 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		10 500	98

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 6 031	8 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		4 500	53
300	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11 784	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15 855	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 1 043 888	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
436 406	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	571 680		- 571 680	.
-	81 540	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		81 540	100
2 392 587	2 539 397	393072	Verr.: Residualkosten	2 627 727		- 88 330	3
-	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		83 200	100
866 852	1 718 800	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 019 058		699 742	41
146 744	-	398000	Interne Übertragungen	124 272		- 124 272	.
- 7 841 099	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 334 454		8 334 454	.
- 3 031 885	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 011 067		3 011 067	.
- 934 541	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 921 804		921 804	.
- 354 885	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 1 796 372		1 796 372	.
- 3 064 530	-	399015	Umlage PG intern I	- 3 064 756		3 064 756	.
478 023	-	399050	Umlage Departementssekretariat	513 658		- 513 658	.
324 500	342 200	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	550 000		- 207 800	61
1 444	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 100	2 100	.
4 629	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-	-
676 260	6 406 961	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 273 898	- 5 133 063	80
11 499	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		40 000	40 000	.
12 276	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10 000	10 000	.
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 200	5 200	.
3 276	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		17 500	17 500	.
695 359	574 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		685 000	111 000	19
31	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
400	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
- 6 100	386 910	425031	Strom		327 033	- 59 877	15
-	10 274 294	425033	Fernwärme		-	- 10 274 294	100
9 646	-	426000	Rückerstattungen Dritter		8 000	8 000	.
70 287	520 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		15 000	- 505 000	97
184 295	70 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		190 000	120 000	171
- 615 341	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
25 938	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		24 100	24 100	.
2 801 881	4 537 757	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 675 213	- 862 544	19
159 100	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
4 548	4 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000	1 000	25
33 906	-	443010	Miete Wohnungen		20 000	20 000	.
110	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		-	-	-
56 435	125 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		71 300	- 53 700	43
37 664	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		33 000	33 000	.
889	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 000	1 000	.
108 869	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		99 000	99 000	.
3 810	-	447006	Diverse Erträge LS VV		3 000	3 000	.
8 241	-	447007	Garagen VV (MWST)		7 000	7 000	.
254	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 000	1 000	.
11 130	621 044	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		-	- 621 044	100
533 231	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		541 300	541 300	.
- 310 701	- 2 748 643	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 326 480	2 422 163	88
250 716	247 340	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		250 150	2 810	1
24 000	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		50 000	-	-
141 771	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		109 600	109 600	.
- 157 486	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
21 150	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200	1 200	.
-	548 300	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 548 300	100
20 000	-	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	20 000	.
-	83 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	- 83 300	100
611 205	-	498000	Interne Übertragungen		614 500	614 500	.
- 32 916	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 27 181	- 27 181	.
- 90 517	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 81 096	- 81 096	.
- 50 147	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 31 673	- 31 673	.
- 28 702	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 131 573	- 131 573	.
- 668 340	-	499015	Umlage PG intern I		- 609 685	- 609 685	.
292	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
11 202 561	–	3	Aufwand	10 179 756		- 10 179 756	.
11 202 561	–	4	Ertrag		10 179 756	10 179 756	.
1 812 547	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 033 320		- 2 033 320	.
- 9 679	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 61 000		61 000	.
378	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	15 000		- 15 000	.
5 657	–	304900	Übrige Zulagen	23 000		- 23 000	.
23 882	–	304910	Pikettentschädigungen	31 500		- 31 500	.
115 645	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126 967		- 126 967	.
–	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 12 993		12 993	.
221 206	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	247 556		- 247 556	.
33 226	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 199		- 36 199	.
19 736	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 367		- 22 367	.
873 846	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
7 694	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
14 712	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		- 30 000	.
1 428	–	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		- 2 000	.
32 378	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 000		- 73 000	.
300 533	–	310111	Ankauf Heizöl	426 820		- 426 820	.
133 122	–	310113	Ankauf Strom	310 881		- 310 881	.
1 125 121	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		- 5 000	.
22 305	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000		- 16 000	.
3 278	–	311300	Anschaffung Hardware	5 000		- 5 000	.
43 604	–	312014	Verbrauch Fernwärme	–		–	–
38 439	–	313010	Telefongebühren	41 418		- 41 418	.
6 865	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 000		- 8 000	.
528 210	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	548 314		- 548 314	.
84 244	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100 000		- 100 000	.
5 999	–	313400	Sachversicherungsprämien	10 500		- 10 500	.
73 119	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
32 806	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45 500		- 45 500	.
440 832	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	532 007		- 532 007	.
64 961	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112 000		- 112 000	.
2 111	–	316200	Raten für operatives Leasing	–		–	–
–	–	316211	Miete Hard- und Software	649		- 649	.
172	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
11 423	–	317000	Reisekosten und Spesen	15 000		- 15 000	.
99 947	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 147 581		- 2 147 581	.
99 700	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
1 788 566	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
200 000	–	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	–		–	–
185	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		–	–
4 410	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 800		- 3 800	.
788	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	900		- 900	.
907 011	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 009 000		- 1 009 000	.
1 065 920	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	878 378		- 878 378	.
2 189	–	391031	Telekommunikation	1 846		- 1 846	.
816	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		–	–
81 417	–	391033	Informatikdienstleistungen	77 822		- 77 822	.
1 500	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500		- 1 500	.
641	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		- 700	.
636	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
83 200	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83 200		- 83 200	.
795 832	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 231 024		- 1 231 024	.
122 173	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
- 33 083	–	425031	Strom	–		–	–
10 511 135	–	425033	Fernwärme		10 591 024	10 591 024	.
1 768 521	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		120 000	120 000	.
48 638	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
532 819	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		763 320	763 320	.
545 224	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		949 407	949 407	.
178 602	–	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		124 949	124 949	.
- 2 558 125	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 447 420	- 2 447 420	.
86 658	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		78 476	78 476	.

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

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
994 556	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 100 000		–	–
214 863 701	220 515 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		222 480 000	1 965 000	1
12 983 947	13 000 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		10 879 000	- 2 121 000	16
429 053	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490 000	–	–
7 357 787	4 550 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		5 250 000	700 000	15
- 2 943 602	- 2 765 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 100 000	665 000	24
- 207 617	- 190 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 175 000	15 000	8
25 186 150	25 947 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26 480 000	533 000	2
5 495 216	1 300 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		4 604 000	3 304 000	254
321 862	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210 000	–	–
–	1 950 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		2 250 000	300 000	15
–	- 1 185 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 900 000	285 000	24
17 698 921	19 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		20 500 000	1 500 000	8
2 253 996	2 300 000	400800	Personalsteuern		2 300 000	–	–
81 277 813	85 876 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		88 130 000	2 254 000	3
12 407 350	10 660 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		10 395 000	- 265 000	2
23 135	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70 000	–	–
6 889 589	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 650 000	–	–
- 21 115 909	- 22 500 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 25 200 000	- 2 700 000	12
- 94 417	- 10 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 75 000	- 65 000	650
5 960 834	6 052 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 450 000	398 000	7
1 339 247	1 040 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1 122 000	82 000	8
44	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		30 000	–	–
–	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		850 000	–	–
–	- 2 500 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 800 000	- 300 000	12
2 557 116	1 910 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 500 000	- 410 000	21
F 9101 Sondersteuern							
82 903	120 000	3	Aufwand	270 573		- 150 573	125
15 769 146	20 112 000	4	Ertrag		18 615 385	- 1 496 615	7
15 686 244	19 992 000	–	Ergebnis	18 344 812		- 1 647 188	8
82 903	120 000	340900	Übrige Passivzinsen	80 000		40 000	33
–	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	129 965		- 129 965	.
–	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	45 580		- 45 580	.
–	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	15 029		- 15 029	.
15 606 323	20 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		18 000 000	- 2 000 000	10
–	–	403300	Hundesteuern		430 000	430 000	.
–	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		70 000	70 000	.
162 823	112 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		115 000	3 000	3
–	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		385	385	.
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
–	5 848 578	3	Aufwand	5 775 300		73 278	1
154 743 532	149 414 233	4	Ertrag		161 869 497	12 455 264	8
154 743 532	143 565 655	–	Ergebnis	156 094 197		12 528 542	9
–	5 848 578	398000	Interne Übertragungen	5 775 300		73 278	1
69 651 401	64 652 237	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		78 169 497	13 517 260	21
85 092 131	84 761 996	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		83 700 000	- 1 061 996	1
F 9610 Zinsen							
40 710 492	41 647 716	3	Aufwand	41 746 182		- 98 466	0
57 312 925	59 142 092	4	Ertrag		60 865 389	1 723 296	3
16 602 433	17 494 376	–	Ergebnis	19 119 207		1 624 830	9
64 219	160 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65 000		95 000	59
- 201 888	50 000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		50 000	100
22 810 940	24 150 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23 580 000		570 000	2
1 028 125	1 350 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	1 200 000		150 000	11
–	255 000	340912	Zinsvergütungen an Fonds aus priv. Geldern	–		255 000	100
48 819	–	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (kurzfristig)	50 000		- 50 000	.
–	–	342010	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (langfristig)	250 000		- 250 000	.
253 870	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	315 000		- 315 000	.
16 706 407	15 682 716	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	16 286 182		- 603 466	4
20	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
587 988	620 488	431010	Aktivierete Bauzinsen		16 340	- 604 148	97
- 3 701	50 000	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	- 50 000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7 593	90 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10 000	- 80 000	89
128 803	–	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30 000	30 000	.
27 719	140 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		25 000	- 115 000	82
152 665	120 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		100 000	- 20 000	17
–	–	449901	Negativzinsen Kredite		50 000	50 000	.
20 721 218	19 126 164	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19 582 879	456 715	2
9 704 948	10 001 843	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		10 249 974	248 131	2
25 985 673	28 993 598	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		30 801 196	1 807 598	6
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
14 322 806	18 319 662	3	Aufwand	21 790 218		- 3 470 556	19
18 991 959	19 236 520	4	Ertrag		19 381 650	145 130	1
4 669 153	916 858	–	Ergebnis		2 408 568	- 3 325 426	363
36 881	27 600	301001	Besoldung Hauswart	29 500		- 1 900	7
184 125	97 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	76 800		20 800	21
- 99	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 1 920	301098	Rotationsgewinne	–		- 1 920	100
2 310	1 700	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 900		- 200	12
10 536	5 300	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 500		800	15
4 883	2 600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 500		1 100	42
10 023	1 800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		1 800	100
423	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300		100	25
1 992	800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		300	38
393	300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		–	–
1 851	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		100	14
1 017	500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	100		400	80
1 929	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	200		- 200	.
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	45 414		- 45 414	.
3 690	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
480	–	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	–		–	–
4 077 386	4 172 400	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7 224 600		- 3 052 200	73
582 268	497 600	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	555 600		- 58 000	12
6 703	3 000	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 500		- 4 500	150
337 401	284 000	343111	Service und Revisionen	302 400		- 18 400	6
12 956	12 500	343112	Kaminfeger	14 600		- 2 100	17
429	3 500	343113	Tankrevisionen	300		3 200	91
146 356	279 500	343120	Anschaffung Mobilien	186 000		93 500	33
106 927	119 500	343130	Unterhalt Mobilien	125 500		- 6 000	5
3 267	3 800	343140	Mieten und Benützungskosten	3 800		–	–
151	–	343150	Spesenentschädigungen	–		–	–
- 3 991 695	–	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1 400		- 1 400	.
2 607	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	–		–	–
18 652	–	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	15 000		- 15 000	.
1 557	9 000	343911	Wasser	200		8 800	98
6 624	30 900	343912	Strom	700		30 200	98
–	15 000	343913	Gas	9 000		6 000	40
13 170	20 000	343914	Fernwärme	–		20 000	100
32 282	48 300	343915	Heizöl	34 100		14 200	29
2 663	–	343917	Energie + Wasser allg. (extern)	–		–	–
1 021	700	343918	Wasser (extern)	1 000		- 300	43
20 150	–	343919	Strom + KEV (extern)	17 400		- 17 400	.
88 883	12 600	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	78 000		- 65 400	519
22 348	1 600	343930	Steuern und Abgaben	17 900		- 16 300	*
302 347	315 100	343940	Sachversicherungsprämien	306 000		9 100	3
133 526	46 500	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 600		23 900	51
3 169	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
255 658	–	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	340 000		- 340 000	.
122 799	126 720	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	122 682		4 038	3
304 311	342 972	390032	Verrechnung PG extern, Strom	300 337		42 635	12
329 280	386 880	390033	Verrechnung PG extern, Gas	322 539		64 341	17
203 367	180 000	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	245 764		- 65 764	37
126 861	119 328	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	129 225		- 9 897	8
7 735	3 612	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	4 821		- 1 209	33
3 825	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
7 481	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
255	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2015	2016			2017	2017	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		-	-
181 310	173 562	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	169 583		3 979	2
79 971	67 850	391035	Gärtnerischer Unterhalt	57 050		10 800	16
70	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 600	1 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 400		-	-
4 695	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
736	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
29 521	20 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 300		- 8 200	41
9 129	12 100	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 500		- 26 400	218
-	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1 000	100
5 280	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	668		- 668	.
9 512 898	9 809 793	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	10 057 249		- 247 456	3
913 444	1 036 465	399000	Umlage Personal (PG intern)	861 886		174 579	17
49 862	51 700	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		51 700	-	-
1 740	1 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 500	500	50
32 974	5 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		38 000	32 800	631
6 070 702	5 917 200	443010	Miete Wohnungen		6 477 600	560 400	9
2 214 263	4 597 900	443011	Miete gewerbliche Räume		4 573 100	- 24 800	1
1 831 689	1 761 400	443012	Pachtzinsen		1 705 000	- 56 400	3
234 078	245 000	443013	Parkplätze + Garagen		287 100	42 100	17
182 340	326 000	443014	Parkplätze (MWST)		280 100	- 45 900	14
100 349	-	443015	Garagen (MWST)		186 000	186 000	.
438 926	440 100	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		471 300	31 200	7
1 221 071	1 217 600	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 246 700	29 100	2
1 303 935	1 639 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 833 800	194 000	12
138 154	130 600	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		129 300	- 1 300	1
- 301 679	- 652 200	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 65 200	587 000	90
129 190	1 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		1 200	-	-
5 344 367	3 554 020	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		2 164 450	- 1 389 570	39
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
7 542 517	-	3	Aufwand	-		-	-
17 405 945	1 500 000	4	Ertrag		6 600 000	5 100 000	340
9 863 428	1 500 000	-	Ergebnis	6 600 000		5 100 000	340
93 563	-	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	-		-	-
6 137	-	341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	-		-	-
7 442 818	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
4 000 032	1 000 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		6 100 000	5 100 000	510
5 702 497	500 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		500 000	-	-
163 965	-	441160	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
7 539 450	-	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, n.a.g.							
50 632 908	38 507 000	3	Aufwand	42 505 479		- 3 998 479	10
49 683 146	36 344 204	4	Ertrag		41 590 134	5 245 930	14
949 762	2 162 796	-	Ergebnis		915 345	1 247 451	58
3 872 034	4 197 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 975 000		- 778 000	19
275 739	360 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	305 000		55 000	15
4 039 947	3 908 000	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	4 131 000		- 223 000	6
23 366 631	20 788 000	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	23 426 000		- 2 638 000	13
4 842 654	4 417 000	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	4 383 000		34 000	1
878 731	1 798 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	870 000		928 000	52
335 967	-	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	-		-	-
2 595 996	-	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	-		-	-
1 755 272	-	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	-		-	-
2 585 157	2 553 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 606 000		- 53 000	2
1 086 948	486 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1 229 000		- 743 000	153
446 807	-	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	-		-	-
5 000	-	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	-		-	-
100 013	-	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	-		-	-
202 545	-	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	-		-	-
6 041	-	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	-		-	-
12 493	-	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	350 000		- 350 000	.
818 286	-	366150	a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV	-		-	-
383 389	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64 745		- 64 745	.

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

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

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

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

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2017 Ausgaben CHF	Budget 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	501031	Parkplätze, Projektierung	400 000		- 400 000	.
4 413 624	8 010 000	570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	–		8 010 000	100
–	4 070 000	570010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	–		4 070 000	100
–	150 000	570015	Beiträge Bau von Parkplätzen	–		150 000	100
–	225 000	570020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	–		225 000	100
2 271 000	1 900 000	570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	–		1 900 000	100
–	–	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	6 910 000		- 6 910 000	.
–	–	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1 835 000		- 1 835 000	.
–	–	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	550 000		- 550 000	.
–	–	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	800 000		- 800 000	.
–	30 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		–	- 30 000	100
8 524 246	11 500 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		13 800 000	2 300 000	20
- 1 839 622	–	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 705 000	- 3 705 000	.
–	2 855 000	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 2 855 000	100
–	2 390 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 2 390 000	100
–	–	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2 000 000	2 000 000	.
F 6150 Gemeindestrassen							
21 684 242	25 353 250		Ausgaben	17 976 165		7 377 085	29
6 608 202	14 078 000		Einnahmen		7 994 000	- 6 084 000	43
15 076 040	11 275 250		Ergebnis		9 982 165	1 293 085	11
1 991 350	3 140 000	501011	Strassen, Projektierung	2 940 000		200 000	6
6 194 008	6 480 000	501012	Strassen, Ausführung	6 143 000		337 000	5
740 792	1 440 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	390 000		1 050 000	73
179 040	450 000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	2 200 000		- 1 750 000	389
21 988	40 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	–		40 000	100
1 245 183	1 300 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1 000 000		300 000	23
210 047	–	503012	Leitungen, Ausführung	106 000		- 106 000	.
43 500	800 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000		700 000	88
9 170 450	10 600 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2 480 000		8 120 000	77
1 323 238	128 250	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 435 365		- 1 307 115	*
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	460 000		- 460 000	.
35 500	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	21 800		- 21 800	.
19 994	250 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	200 000		50 000	20
130 723	650 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	500 000		150 000	23
106 400	–	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	–		–	–
272 029	75 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	–		75 000	100
196 000	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
1 144 896	230 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		289 000	59 000	26
1 058 653	3 578 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		960 000	- 2 618 000	73
–	430 000	630040	Investitionsbeiträge der SBB		–	- 430 000	100
- 204 970	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
4 413 624	5 620 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 5 620 000	100
–	4 070 000	670010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		–	- 4 070 000	100
–	150 000	670015	Beiträge Bau von Parkplätzen		–	- 150 000	100
–	–	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		4 910 000	4 910 000	.
–	–	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		1 835 000	1 835 000	.
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
154 510	–		Ausgaben	–		–	–
154 510	–		Ergebnis	–		–	–
154 510	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		–	–
F 6190 Strassen, n.a.g.							
–	940 000		Ausgaben	–		940 000	100
–	940 000		Ergebnis	–		940 000	100
–	200 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		200 000	100
–	500 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		500 000	100
–	240 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		240 000	100

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

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

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

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

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

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