

Stadt Winterthur



Rechnung 2015, Teil C

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2015, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenart 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenart 121

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenart 130

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten 131

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
-	2 576 558	3	Aufwand	2 020 126.50		556 432	22
-	-	4	Ertrag		17 981.00	17 981	.
-	2 576 558	-	Ergebnis		2 002 145.50	574 413	22
-	847 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	625 894.85		221 105	26
-	370 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	337 376.00		32 624	9
-	50 000	304200	Verpflegungszulagen	35 740.35		14 260	29
-	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		7 000	100
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 358.60		- 2 359	.
-	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 144.80		- 2 145	.
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	289.80		- 290	.
-	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	296.20		- 296	.
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	392.05		- 392	.
-	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	376.75		- 377	.
-	8 000	310000	Büromaterial	7 581.00		419	5
-	60 000	310200	Drucksachen, Publikationen	54 229.95		5 770	10
-	40 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	45 320.30		- 5 320	13
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 431.25		- 1 431	143
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	-		2 000	100
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 747.05		- 7 247	*
-	2 600	313010	Telefongebühren	1 761.20		839	32
-	500 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	255 980.90		244 019	49
-	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 725.95		4 274	71
-	10 000	316211	Miete Hard- und Software	-		10 000	100
-	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	630.00		1 120	64
-	42 000	317000	Reisekosten und Spesen	32 004.25		9 996	24
-	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 214.00		786	39
-	173 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	173 000.00		-	-
-	41 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	80 606.40		- 38 806	93
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 647.60		- 1 648	.
-	3 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		3 000	100
-	1 161	391031	Telekommunikation	42.30		1 119	96
-	147 647	391033	Informatikdienstleistungen	88 484.85		59 162	40
-	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		3 300	100
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 940.00		- 4 940	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	366.00		- 366	.
-	256 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	255 544.10		1 256	0
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		17 981.00	17 981	.
F 0120 Exekutive							
-	2 651 093	3	Aufwand	2 446 670.29		204 422	8
-	2 651 093	-	Ergebnis		2 446 670.29	204 422	8
-	1 580 344	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 572 721.45		7 622	0
-	95 480	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103 711.00		- 8 231	9
-	232 030	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	231 890.40		139	0
-	8 127	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 968.55		158	2
-	18 964	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 025.10		- 62	0
-	19 918	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	19 905.00		13	0
-	37 775	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	37 751.73		23	0
-	170 745	306000	Ruhegehälter	-		170 745	100
-	4 000	310000	Büromaterial	4 935.35		- 935	23
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 254.50		- 7 255	.
-	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 034.45		2 966	59
-	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 200.00		-	-
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	50.00		- 50	.
-	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	123 555.20		56 445	31
-	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 632.30		- 132	9
-	357	391031	Telekommunikation	3.60		353	99
-	6 054	391033	Informatikdienstleistungen	6 515.76		- 462	8
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		- 280	.
-	240 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	257 235.90		- 16 636	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
-	15 765 271	3	Aufwand	15 377 745.31		387 526	2
-	10 509 799	4	Ertrag		10 237 446.40	- 272 352	3
-	5 255 473	-	Ergebnis		5 140 298.91	115 174	2
-	7 886 519	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 849 021.92		37 497	0
-	-	301001	Besoldung Hauswart	- 363.25		363	.
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	9 544.85		- 9 545	.
-	- 93 673	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 165 037.60		71 365	76
-	40 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	38 214.55		1 785	4
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	341.05		- 341	.
-	1 203 414	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	489 538.70		713 876	59
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	598.50		- 599	.
-	- 3 361	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 3 361	100
-	297 253	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	791 597.70		- 494 344	166
-	- 8 111	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 8 111	100
-	17 434	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53 036.65		- 35 602	204
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64.85		- 65	.
-	- 593	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 593	100
-	27 347	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86 301.30		- 58 954	216
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.00		- 105	.
-	- 649	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 649	100
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 7 500.80		7 501	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 553.81		6 554	.
-	79 456	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	76 477.95		2 978	4
-	150 693	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	145 029.56		5 664	4
-	95 177	306000	Ruhegehälter	-		95 177	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	75 715.80		- 75 716	.
-	74 450	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46 881.70		27 568	37
-	29 600	309900	Übriger Personalaufwand	40 254.72		- 10 655	36
-	-	309901	Personalanlässe	6 374.45		- 6 374	.
-	11 500	310000	Büromaterial	9 245.61		2 254	20
-	36 000	310200	Drucksachen, Publikationen	16 216.40		19 784	55
-	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 345.92		- 1 246	40
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	581.18		- 581	.
-	28 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	64 564.15		- 36 564	131
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	908.95		- 909	.
-	82 000	311300	Anschaffung Hardware	6 858.35		75 142	92
-	250	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339.40		- 89	36
-	-	312012	Verbrauch Strom	20.79		- 21	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	68.42		- 68	.
-	2 000	313010	Telefongebühren	3 707.00		- 1 707	85
-	666 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	656 037.75		9 962	1
-	700 000	313013	Betreibungsgebühren	782 747.70		- 82 748	12
-	1 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 090.00		- 9 340	534
-	380 150	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	266 397.65		113 752	30
-	70 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	106 650.60		- 36 651	52
-	13 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 276.75		3 723	29
-	19 250	313400	Sachversicherungsprämien	23 658.45		- 4 409	23
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 565.35		- 11 065	738
-	636 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	699 221.20		- 63 021	10
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 900.80		- 1 901	.
-	163 740	316211	Miete Hard- und Software	89 988.75		73 751	45
-	9 500	317000	Reisekosten und Spesen	10 085.50		- 586	6
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	104.80		- 105	.
-	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	84.05		266	76
-	-	330001	Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe	0.89		- 1	.
-	500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		500	100
-	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	267.05		- 267	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	39 721.95		- 39 722	.
-	2 412	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 335.09		1 077	45
-	264	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	194.46		70	26
-	75 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	85 273.90		- 9 774	13
-	250	390043	ELW: Reinigungsmaterial	49.60		200	80
-	6 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 593.65		906	14
-	70 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	31 000.00		39 000	56
-	2 893	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 892.78		-	-
-	9 442	391031	Telekommunikation	6 471.78		2 970	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 487 489	391033	Informatikdienstleistungen	1 306 074.24		181 415	12
-	15 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 096.50		- 4 197	26
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 438.00		- 5 438	.
-	1 050	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 866.75		- 2 817	268
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260.00		- 260	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 090.00		- 2 090	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 314.00		- 6 314	.
-	868 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	866 564.40		1 736	0
-	15 680	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25 215.00		- 9 535	61
-	209 062	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	209 462.23		- 400	0
-	380 783	399050	Umlage Departementssekretariat	453 253.73		- 72 471	19
-	85 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		76 841.61	- 8 158	10
-	70 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		31 000.00	- 39 000	56
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		26 311.05	26 311	.
-	580 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		679 235.74	99 236	17
-	4 794 572	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 394 653.00	- 399 919	8
-	539 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		536 251.00	- 2 749	1
-	2 395 870	429000	Übrige Entgelte		2 368 321.00	- 27 549	1
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		296.80	297	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1 558.66	1 559	.
-	2 000	443013	Parkplätze + Garagen		690.00	- 1 310	66
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		28 228.28	28 228	.
-	70 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		31 000.00	- 39 000	56
-	90 680	491034	Dienstleistungen Steueramt		77 560.00	- 13 120	14
-	500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53 338.00	52 838	*
-	1 023 059	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 006 235.70	- 16 823	2
-	859 118	499050	Umlage Departementssekretariat		925 925.56	66 808	8
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
-	53 145 817	3	Aufwand	45 074 047.83		8 071 769	15
-	55 233 098	4	Ertrag		52 198 056.17	- 3 035 042	5
-	2 087 281	-	Ergebnis	7 124 008.34		5 036 727	241
-	13 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	13 750.25		- 750	6
-	25 706 213	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 376 455.47		1 329 757	5
-	-	301001	Besoldung Hauswart	26 978.00		- 26 978	.
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 411.70		- 5 412	.
-	934 903	301006	Besoldung Auszubildende	1 026 847.10		- 91 944	10
-	-	301012	Besoldung	11 310.00		- 11 310	.
-	-	301013	Besoldung	147 028.70		- 147 029	.
-	-	301014	Besoldung	4 069.00		- 4 069	.
-	-	301028	Besoldung	- 29 227.08		29 227	.
-	- 323 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 156 735.30		- 166 365	51
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	94 965.09		- 94 965	.
-	40 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	51 840.00		- 11 840	30
-	-	304200	Verpflegungszulagen	61.40		- 61	.
-	4 000	304900	Übrige Zulagen	4 124.20		- 124	3
-	45 496	304910	Pikettenschädigungen	31 985.30		13 511	30
-	2 970 794	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 479 975.30		1 490 819	50
-	43 482	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51 507.95		- 8 026	18
-	- 36 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 36 500	100
-	2 338 932	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 107 086.15		- 768 154	33
-	1 100	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 995.65		- 1 896	172
-	214 018	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	267 378.00		- 53 360	25
-	8 159	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 844.50		- 1 686	21
-	- 300	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 300	100
-	207 071	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261 799.30		- 54 728	26
-	9 922	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 033.15		889	9
-	- 400	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 400	100
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	127 865.30		- 127 865	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 27 502.28		27 502	.
-	261 602	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 360 622.55		2 622 224	*
-	496 222	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 4 471 154.65		4 967 377	*
-	210 414	306000	Ruhegehälter	-		210 414	100
-	35 240	306400	Überbrückungsrenten	- 366 745.99		401 986	*
-	100 000	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	60 281.20		39 719	40
-	627 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	443 906.24		183 694	29
-	203 000	309010	Lehrlingswesen	190 455.45		12 545	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	126 000	309100	Personalwerbung	192 140.55		- 66 141	52
-	142 700	309900	Übriger Personalaufwand	170 539.07		- 27 839	20
-	-	309901	Personalanlässe	8 849.80		- 8 850	.
-	83 100	310000	Büromaterial	44 799.55		38 300	46
-	90 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83 270.84		7 329	8
-	285 000	310120	Handelswaren I	153 679.12		131 321	46
-	127 045	310200	Drucksachen, Publikationen	95 549.39		31 496	25
-	986 600	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	810 027.15		176 573	18
-	39 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29 558.40		10 042	25
-	-	310400	Lehrmittel	600.00		- 600	.
-	1 400	310500	Lebensmittel	1 171.75		228	16
-	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 902.30		1 098	37
-	114 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	152 624.00		- 38 524	34
-	149 514	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 787.43		128 727	86
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		2 000	100
-	695 050	311300	Anschaffung Hardware	573 299.03		121 751	18
-	517 146	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	556 488.75		- 39 343	8
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1 950.00		- 1 950	.
-	1 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 616.00		- 4 016	251
-	19 200	312012	Verbrauch Strom	1 026.39		18 174	95
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 657.04		- 1 657	.
-	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	- 74 445.00		114 445	286
-	747 868	313010	Telefongebühren	532 824.13		215 044	29
-	105 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	191 828.55		- 86 329	82
-	134 260	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	146 914.00		- 12 654	9
-	1 613 057	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 072 736.12		- 459 679	28
-	783 179	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	730 567.67		52 611	7
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 376.40		- 2 376	.
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	1 782.00		- 1 782	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4 006.80		- 4 007	.
-	336 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	154 523.80		182 076	54
-	670 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	217 573.10		452 427	68
-	107 918	313400	Sachversicherungsprämien	122 940.80		- 15 023	14
-	10 000	313700	Steuern und Abgaben	-		10 000	100
-	- 25 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 24 502.74		- 1 297	5
-	208 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 120.75		206 879	99
-	132 113	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	- 7 057.15		139 170	105
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	804.40		- 804	.
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3 475.00		- 3 475	.
-	28 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	36 594.55		- 7 995	28
-	264 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	135 092.60		129 107	49
-	546 423	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	626 609.12		- 80 186	15
-	953 090	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	845 497.56		107 592	11
-	13 680	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 570.00		- 1 890	14
-	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 972.70		27	1
-	2 914 654	316211	Miete Hard- und Software	1 972 027.43		942 627	32
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 404.35		- 8 404	.
-	90 700	317000	Reisekosten und Spesen	95 569.03		- 4 869	5
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	2 251.35		- 2 251	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	30 252.21		- 30 252	.
-	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 597.89		- 5 098	*
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 500.00		- 1 500	.
-	426 367	319900	Übriger Betriebsaufwand	464 862.91		- 38 496	9
-	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	634.70		- 635	.
-	-	343130	Unterhalt Mobilien	842.40		- 842	.
-	35 000	343150	Spesenentschädigungen	2 827.80		32 172	92
-	12 000	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		12 000	100
-	-	343930	Steuern und Abgaben	26.00		- 26	.
-	22 500	343940	Sachversicherungsprämien	-		22 500	100
-	55 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 726.95		45 273	82
-	-	351100	Einlagen in Fonds des EK	418 514.23		- 418 514	.
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000.00		- 5 000	.
-	1 005 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	990 400.00		14 600	1
-	5 000	363705	Unterstützungsleistungen	-		5 000	100
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	817 270.80		- 817 271	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	0.09		-	-
-	19 248	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 124.92		123	1
-	24	390033	Verrechnung PG extern, Gas	385.89		- 362	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	0.16		-	-
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	0.36		-	-
-	206 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	235 861.15		- 29 361	14
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	215.31		- 215	.
-	11 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	10 419.85		680	6
-	2 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 218.35		- 218	11
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	213.40		- 213	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	0.11		-	-
-	10 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000.00		-	-
-	2 123 978	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 076 349.47		47 629	2
-	29 451	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	32 271.98		- 2 821	10
-	37 315	391031	Telekommunikation	57 940.77		- 20 626	55
-	2 287 482	391033	Informatikdienstleistungen	2 700 823.57		- 413 342	18
-	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	10 600.00		- 3 300	45
-	113 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	132 626.00		- 19 526	17
-	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	337 276.99		- 336 677	*
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 922.40		- 23 922	.
-	140 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00		135 000	96
-	13 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 830.35		1 170	9
-	3 700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 083.05		- 8 383	227
-	6 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 526.05		- 2 526	42
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 035.00		- 1 035	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 168.38		- 10 168	.
-	152 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	154 617.00		- 2 617	2
-	160 500	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	158 030.45		2 470	2
-	2 908 850	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 006 999.63		- 98 150	3
-	-	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	115 568.10		- 115 568	.
-	14 701	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	13 201.00		1 500	10
-	522 425	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	305 036.94		217 388	42
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	0.02		-	-
-	1 744 084	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	2 721 458.29		- 977 374	56
-	- 1 896 576	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 1 965 256.69		68 681	4
-	- 566 306	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 560 700.34		- 5 606	1
-	56 507	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 664 625.36		721 133	*
-	- 1 214 900	399015	Umlage PG intern I	- 1 230 553.80		15 654	1
-	360 200	399016	Umlage PG intern II	429 807.65		- 69 608	19
-	- 131 002	399017	Umlage PG intern III	- 53 625.50		- 77 377	59
-	- 63 959	399018	Umlage PG intern IV	- 42 538.25		- 21 421	33
-	- 81 349	399019	Umlage PG intern V	- 82 017.08		668	1
-	- 35 407	399020	Umlage PG intern VI	- 77 354.86		41 948	118
-	- 474 851	399021	Umlage PG intern VII	- 725 341.68		250 491	53
-	- 198 720	399022	Umlage PG intern VIII	- 97 662.83		- 101 057	51
-	- 1 783 686	399050	Umlage Departementssekretariat	- 826 563.85		- 957 122	54
-	- 660 667	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 663 117.96		2 451	0
-	591 244	399085	Umlage PG extern I	1 594 777.03		- 1 003 533	170
-	200 000	410000	Regalien		-	- 200 000	100
-	3 169 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		460 562.00	- 2 708 538	85
-	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		- 17 474.10	- 17 474	.
-	1 021 200	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 092.20	- 1 020 108	100
-	2 647 228	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 183 396.95	536 169	20
-	25 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		120 036.50	95 037	380
-	200 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		138 469.95	- 61 530	31
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 516.00	1 516	.
-	38 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		382.45	- 37 618	99
-	308 930	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		164 051.10	- 144 879	47
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		238.17	238	.
-	68 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		16 728.10	- 51 272	75
-	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 456.95	2 457	123
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		11 054.95	11 055	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		- 207.00	- 207	.
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		443 648.85	443 649	.
-	1 360 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 456 893.55	96 894	7
-	600	443014	Parkplätze (MWST)		500.00	- 100	17
-	10 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11 128.15	1 128	11
-	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		325.00	325	.
-	63 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 63 200	100
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		720.00	720	.
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		2 287.03	2 287	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	451100	Entnahmen aus Fonds EK		463 123.85	463 124	.
-	230 000	461000	Entschädigungen vom Bund		219 847.00	- 10 153	4
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31 600.00	31 600	.
-	17 423 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13 715 144.42	- 3 707 856	21
-	200 000	469000	Übriger Transferertrag		353 301.03	153 301	77
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		147 129.10	147 129	.
-	-	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		2 500.00	2 500	.
-	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		300.00	300	.
-	10 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000.00	-	-
-	2 123 978	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		2 076 349.47	- 47 629	2
-	495 967	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		504 037.93	8 071	2
-	407 445	491031	Telekommunikation		274 110.55	- 133 334	33
-	19 518 211	491033	Informatikdienstleistungen		19 655 315.05	137 104	1
-	100 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		934 219.55	834 220	834
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		329 447.00	329 447	.
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 483.80	45 484	.
-	140 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 140 000	100
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		250 562.00	250 562	.
-	13 201	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		13 201.00	-	-
-	2 793 347	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		2 747 414.05	- 45 933	2
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 49.38	- 49	.
-	- 1 086	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 1 089.47	- 3	0
-	88	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	- 88	100
-	-	499015	Umlage PG intern I		- 56 272.20	- 56 272	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		- 925.51	- 926	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		- 360.43	- 360	.
-	- 1 200	499021	Umlage PG intern VII		- 8 147.01	- 6 947	579
-	2 155 597	499050	Umlage Departementssekretariat		2 980 323.87	824 727	38
-	511 292	499085	Umlage PG extern I		1 511 683.70	1 000 392	196
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
-	14 448 633	3	Aufwand	15 306 873.65		- 858 241	6
-	11 681 800	4	Ertrag		11 175 836.44	- 505 964	4
-	2 766 833	-	Ergebnis		4 131 037.21	- 1 364 204	49
-	437 690	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431 273.10		6 417	1
-	190 300	301001	Besoldung Hauswart	189 789.60		510	0
-	208 061	301002	Besoldung Reinigungspersonal	209 245.35		- 1 184	1
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	910.00		- 910	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	15 552.00		- 15 552	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 950.10		- 3 950	.
-	65 891	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 219.70		39 671	60
-	41 100	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 109.95		27 990	68
-	33 097	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 205.15		19 892	60
-	12 861	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 917.70		- 28 057	218
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 769.80		- 27 770	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 645.20		- 14 645	.
-	1 291	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 793.70		- 3 503	271
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 607.05		- 2 607	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 332.85		- 2 333	.
-	1 683	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 697.40		- 3 014	179
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 299.95		- 2 300	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 315.85		- 2 316	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 4 412.00		4 412	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	91.00		- 91	.
-	6 949	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 091.30		858	12
-	13 168	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	11 550.75		1 617	12
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		- 800	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	3 898.10		- 3 898	.
-	1 000	310000	Büromaterial	3 057.25		- 2 057	206
-	63 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 572.72		34 127	54
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	760.55		- 761	.
-	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 959.75		- 9 960	996
-	599 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	715 591.10		- 116 591	19
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3 421.45		- 3 421	.
-	23 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	65 905.20		- 42 905	187
-	20 000	311300	Anschaffung Hardware	42 070.15		- 22 070	110
-	51 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 883.15		18 917	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	11 008.65		- 11 009	.
-	15 000	312011	Verbrauch Wasser	431.20		14 569	97
-	26 500	312012	Verbrauch Strom	2 480.78		24 019	91
-	120 000	312014	Verbrauch Fernwärme	3 174.75		116 825	97
-	9 400	312015	Verbrauch Heizöl	14 620.95		- 5 221	56
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	13 379.02		- 13 379	.
-	885 000	313000	Dienstleistungen Dritter	614 321.65		270 678	31
-	10 000	313010	Telefongebühren	5 696.45		4 304	43
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 421.69		- 17 422	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	90.00		- 90	.
-	1 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 126.35		374	25
-	45 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	377 746.75		- 331 947	725
-	86 900	313400	Sachversicherungsprämien	61 720.85		25 179	29
-	200	313700	Steuern und Abgaben	6 626.60		- 6 427	*
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	516.20		- 516	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	343.80		- 344	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	6 194.00		- 6 194	.
-	1 209 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 142 033.35		67 267	6
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	21 762.85		- 21 763	.
-	25 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	11 978.10		13 222	52
-	117 100	314411	Service und Revisionen	92 598.69		24 501	21
-	1 400	314412	Kaminfeger	2 025.35		- 625	45
-	27 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26 296.66		703	3
-	20 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 712.83		14 787	72
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	466.60		- 467	.
-	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		1 000	100
-	7 572 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 867 434.64		705 065	9
-	3 700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	24 490.30		- 20 790	562
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	1 682.65		- 1 683	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	179.30		- 179	.
-	2 100	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		2 100	100
-	28 303	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	21 421.77		6 881	24
-	209 584	390032	Verrechnung PG extern, Strom	195 260.01		14 324	7
-	97 225	390033	Verrechnung PG extern, Gas	47 823.06		49 402	51
-	144 564	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	165 425.82		- 20 862	14
-	25 088	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16 001.73		9 086	36
-	6 407	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 882.83		- 476	7
-	80 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	71 043.75		8 956	11
-	13 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	25 349.78		- 11 450	82
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	56 356.60		- 56 357	.
-	14 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	987.15		13 013	93
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 050.00		- 6 050	.
-	547	391031	Telekommunikation	129.80		417	76
-	52 433	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	42 295.94		10 137	19
-	59 526	391033	Informatikdienstleistungen	61 345.65		- 1 820	3
-	73 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	68 423.50		4 577	6
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 380.00		- 13 380	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 049.45		- 2 049	.
-	5 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 980.00		2 020	40
-	3 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 843.75		- 29 844	995
-	10 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 269.50		2 031	20
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 233.75		- 1 234	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000.00		- 6 000	.
-	250 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	248 665.75		1 734	1
-	1 588 512	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	423 967.00		1 164 545	73
-	- 172 992	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		- 172 992	100
-	739 262	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 170 451.35		- 431 189	58
-	1 385 891	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 689 996.70		- 304 106	22
-	-	398000	Interne Übertragungen	- 145 220.42		145 220	.
-	677 136	399000	Umlage Personal (PG intern)	557 113.76		120 023	18
-	428 474	399004	Umlage Administration (PG intern)	438 690.66		- 10 217	2
-	- 239 000	399015	Umlage PG intern I	- 245 200.55		6 200	3
-	- 111 400	399016	Umlage PG intern II	- 110 837.10		- 563	1
-	- 167 000	399017	Umlage PG intern III	- 155 861.55		- 11 138	7
-	- 165 900	399018	Umlage PG intern IV	- 165 891.00		- 9	0
-	- 65 025	399079	Umlage KGM	- 73 248.28		8 223	13
-	- 1 839 613	399085	Umlage PG extern I	- 400 592.81		- 1 439 020	78
-	- 381 852	399086	Umlage PG extern II	- 26 264.50		- 355 587	93

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	252 828	399087	Umlage PG extern III	- 11 885.13		- 240 943	95
-	95 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		53 060.00	- 41 940	44
-	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		4 830.00	1 330	38
-	25 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		28 900.00	3 900	16
-	168 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		392 992.65	224 493	133
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		168.00	168	.
-	105 300	426000	Rückerstattungen Dritter		232 970.68	127 671	121
-	4 900	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		25 408.68	20 509	419
-	60 900	426005	Rückerstattung von Mieten		86 992.25	26 092	43
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 6 542.28	- 6 542	.
-	-	429011	Schadenersatz		16 504.70	16 505	.
-	3 500	443011	Miete gewerbliche Räume		-	- 3 500	100
-	168 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167 835.30	- 865	1
-	2 553 700	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 981 756.15	- 571 944	22
-	50 700	447002	Pachtzinsen VV		49 189.40	- 1 511	3
-	6 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		25 002.30	18 302	273
-	219 100	447004	Parkplätze VV (MWST)		123 004.68	- 96 095	44
-	127 200	447005	Baurechtszinsertrag VV		127 296.40	96	0
-	30 000	447006	Diverse Erträge LS VV		-	- 30 000	100
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		63 751.48	63 751	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 70 681.75	- 70 682	.
-	385 500	491035	Gärtnerischer Unterhalt		407 310.80	21 811	6
-	200 800	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		197 506.60	- 3 293	2
-	8 114 600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		7 893 768.75	- 220 831	3
-	- 617 900	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	617 900	100
-	-	498000	Interne Übertragungen		- 600 239.10	- 600 239	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		- 428.00	- 428	.
-	- 17 900	499079	Umlage KGM		- 17 921.25	- 21	0
-	- 6 000	499085	Umlage PG extern I		- 6 600.00	- 600	10
F 1110 Polizei							
-	31 062 498	3	Aufwand	31 291 068.88		- 228 571	1
-	3 586 799	4	Ertrag		3 682 718.30	95 920	3
-	27 475 700	-	Ergebnis		27 608 350.58	- 132 651	0
-	600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		600	100
-	27 371 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 167 542.55		3 203 557	12
-	146 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	145 092.55		1 107	1
-	10 900	301006	Besoldung Auszubildende	-		10 900	100
-	148 500	301010	Besoldung	-		148 500	100
-	-	301027	Besoldung	92 541.70		- 92 542	.
-	- 1 105 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 260 085.29		- 844 915	76
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	34 977.59		- 34 978	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	106 123.95		- 106 124	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 122 642.60		- 1 122 643	.
-	1 713 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 584 165.90		129 434	8
-	9 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 099.25		101	1
-	700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		700	100
-	7 000	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		7 000	100
-	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 662.15		- 4 662	.
-	- 153 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 153 000	100
-	2 890 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 714 790.85		175 909	6
-	12 900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 184.90		- 285	2
-	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		200	100
-	248 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	224 210.25		23 890	10
-	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 273.80		26	2
-	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		100	100
-	600	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		600	100
-	-	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	294.70		- 295	.
-	328 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278 338.85		50 161	15
-	1 800	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 596.55		203	11
-	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		100	100
-	1 400	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1 400	100
-	-	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	818.20		- 818	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 5 140.90		5 141	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 331.78		- 1 332	.
-	270 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	252 531.90		17 768	7
-	512 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	478 934.12		33 566	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	97 900	306400	Überbrückungsrenten	96 723.45		1 177	1
-	795 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	508 300.66		286 699	36
-	140 000	309100	Personalwerbung	86 438.05		53 562	38
-	67 800	309900	Übriger Personalaufwand	45 728.85		22 071	33
-	-	309901	Personalanlässe	38 971.55		- 38 972	.
-	11 100	310000	Büromaterial	8 473.55		2 626	24
-	130 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117 716.69		12 583	10
-	47 700	310200	Drucksachen, Publikationen	69 857.45		- 22 157	46
-	14 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 924.87		1 075	8
-	1 000	310400	Lehrmittel	734.75		265	27
-	400	310500	Lebensmittel	4 611.30		- 4 211	*
-	1 100	310600	Medizinisches Material	1 045.25		55	5
-	3 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		3 700	100
-	60 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55 422.75		4 577	8
-	183 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	203 974.63		- 20 675	11
-	243 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	153 344.24		89 656	37
-	10 000	311300	Anschaffung Hardware	12 012.70		- 2 013	20
-	120 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	177 212.61		- 57 213	48
-	20 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	5 186.60		14 813	74
-	22 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 868.20		20 932	92
-	2 600	312012	Verbrauch Strom	977.51		1 622	62
-	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	768.35		- 768	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 737.27		- 3 737	.
-	122 000	313010	Telefongebühren	74 465.25		47 535	39
-	160 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	102 641.77		57 358	36
-	50 000	313012	Abonnemente ÖV	50 000.00		-	-
-	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 677.65		- 8 478	*
-	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 672.20		- 672	22
-	312 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	304 538.64		7 661	2
-	3 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	758.70		2 241	75
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	368.65		- 369	.
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	4 965.90		- 4 966	.
-	69 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	158 105.00		- 89 105	129
-	60 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	47 545.76		12 454	21
-	42 600	313400	Sachversicherungsprämien	38 660.95		3 939	9
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	60 983.06		- 60 983	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	12.75		- 13	.
-	- 1 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 250.42		4 750	317
-	24 600	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	14 012.45		10 588	43
-	-	314411	Service und Revisionen	246.25		- 246	.
-	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	721.55		2 278	76
-	160 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	206 822.18		- 46 822	29
-	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	71 993.27		- 64 993	928
-	419 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	302 201.42		117 399	28
-	24 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		24 200	100
-	57 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	58 552.00		- 1 552	3
-	1 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 580.00		- 380	32
-	167 600	317000	Reisekosten und Spesen	26 706.23		140 894	84
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	99 254.00		- 99 254	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 981.57		- 1 982	.
-	37 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 450.76		16 549	45
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	399.75		- 400	.
-	192 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	132 488.47		59 912	31
-	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	1 284.39		- 1 284	.
-	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450.00		-	-
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	126 796.46		- 126 796	.
-	2 532	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	510.18		2 022	80
-	53 064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56 106.17		- 3 042	6
-	84	390033	Verrechnung PG extern, Gas	128.10		- 44	53
-	744	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	792.82		- 49	7
-	732	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	586.38		146	20
-	70 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	83 733.05		- 13 733	20
-	9 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 884.50		3 116	35
-	1 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	512.10		488	49
-	100 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80 778.55		19 221	19
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 794.50		- 3 795	.
-	17 742	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15 155.27		2 587	15
-	24 370	391031	Telekommunikation	26 584.95		- 2 215	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 390 727	391033	Informatikdienstleistungen	1 490 403.17		- 99 676	7
-	20 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 755.50		- 4 456	22
-	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 157.05		43	4
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 080.80		- 2 081	.
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 802.75		- 4 503	*
-	36 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 326.70		4 973	14
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 503.05		- 7 503	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 543.05		- 3 543	.
-	1 072 840	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 089 991.55		- 17 152	2
-	289 273	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	151 312.40		137 961	48
-	773 809	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	753 375.91		20 433	3
-	- 6 585 625	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 5 415 337.74		- 1 170 287	18
-	- 873 991	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 709 167.72		- 164 823	19
-	- 450 549	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 175 642.60		- 274 907	61
-	- 119 111	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 3 871.24		- 115 240	97
-	- 356 345	399015	Umlage PG intern I	- 288 654.20		- 67 690	19
-	- 177 332	399016	Umlage PG intern II	- 136 662.01		- 40 670	23
-	- 129 393	399017	Umlage PG intern III	- 76 478.09		- 52 915	41
-	- 6 784	399018	Umlage PG intern IV	- 5 425.06		- 1 359	20
-	- 27 439	399019	Umlage PG intern V	- 19 325.73		- 8 113	30
-	- 217 111	399020	Umlage PG intern VI	- 147 975.35		- 69 136	32
-	- 563 247	399021	Umlage PG intern VII	- 482 182.77		- 81 064	14
-	- 19	399022	Umlage PG intern VIII	- 978.75		960	*
-	- 190 992	399023	Umlage PG intern XI	- 163 985.21		- 27 007	14
-	588 869	399050	Umlage Departementssekretariat	588 891.01		- 22	0
-	459 000	412000	Konzessionen		814 069.25	355 069	77
-	649 700	421000	Gebühren für Amtshandlungen		622 148.76	- 27 551	4
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 000.00	1 000	.
-	277 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		- 420.49	- 277 420	100
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		350.00	350	.
-	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1 388.89	1 389	.
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		9 898.92	9 899	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 468.00	1 468	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		66.67	67	.
-	171 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		137 174.70	- 33 825	20
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		46.30	46	.
-	700	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		351.88	- 348	50
-	10 500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		6 746.33	- 3 754	36
-	1 800	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		5 656.01	3 856	214
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 304.72	1 305	.
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		32 734.35	32 734	.
-	1 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		53 234.50	52 235	*
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 681.30	1 681	.
-	1 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 1 000	100
-	1 718 200	427000	Bussen		1 655 130.00	- 63 070	4
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 024.04	3 024	.
-	-	429011	Schadenersatz		16 298.35	16 298	.
-	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		1 771.98	1 772	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		619.55	620	.
-	71 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		113 446.00	42 446	60
-	23 900	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16 649.45	- 7 251	30
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 700.00	1 700	.
-	192 900	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		185 105.00	- 7 795	4
-	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		13 200.00	1 200	10
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 176.69	- 177	.
-	- 259	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 2 017.70	- 1 759	679
-	- 20	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 10 075.95	- 10 056	*
-	- 2 623	499015	Umlage PG intern I		- 4 335.01	- 1 712	65
-	-	499016	Umlage PG intern II		- 4 478.19	- 4 478	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		- 331.01	- 331	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		- 0.02	-	-
-	-	499019	Umlage PG intern V		45.42	45	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		- 1 419.91	- 1 420	.
-	-	499021	Umlage PG intern VII		- 5 054.22	- 5 054	.
-	-	499023	Umlage PG intern IX		- 4 939.05	- 4 939	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		19 656.17	19 656	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 1120 Verkehrssicherheit							
-	9 364 401	3	Aufwand	7 765 519.87		1 598 881	17
-	8 214 326	4	Ertrag		6 960 059.27	- 1 254 267	15
-	1 150 075	-	Ergebnis		805 460.60	344 614	30
-	-	310000	Büromaterial	44.95		- 45	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42 896.95		- 42 897	.
-	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 678.35		- 678	8
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	136.36		- 136	.
-	58 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		58 800	100
-	49 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	134 819.70		- 85 020	171
-	-	312012	Verbrauch Strom	4 199.00		- 4 199	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 253.77		- 3 254	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	49 017.60		- 49 018	.
-	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45 788.95		- 34 789	316
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	9 671.95		- 9 672	.
-	53 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 378.50		24 522	45
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	6.40		- 6	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	524.35		- 524	.
-	228 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	668 297.50		- 439 898	193
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 943.95		- 2 944	.
-	305 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		305 700	100
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 244.00		- 7 244	.
-	4 300	316211	Miete Hard- und Software	1 296.00		3 004	70
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	49 980.63		- 49 981	.
-	290 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	122 567.84		167 432	58
-	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	11 559.36		- 11 559	.
-	132	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	40.80		91	69
-	52 140	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 835.35		- 2 695	5
-	276	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	95.62		180	65
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	215.00		- 215	.
-	120 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	127 747.45		- 7 747	6
-	2 580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 120.00		460	18
-	137 118	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115 517.56		21 600	16
-	265 246	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	296 283.77		- 31 038	12
-	5 279 946	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 243 175.89		1 036 770	20
-	700 874	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	555 693.72		145 181	21
-	361 306	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	137 609.53		223 697	62
-	95 518	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	3 033.49		92 484	97
-	285 698	399015	Umlage PG intern I	226 116.88		59 581	21
-	142 174	399016	Umlage PG intern II	107 052.77		35 121	25
-	103 739	399017	Umlage PG intern III	59 908.46		43 831	42
-	6 784	399018	Umlage PG intern IV	5 425.06		1 359	20
-	22 004	399019	Umlage PG intern V	15 153.90		6 850	31
-	174 105	399020	Umlage PG intern VI	116 062.31		58 043	33
-	451 681	399021	Umlage PG intern VII	377 887.74		73 793	16
-	19	399022	Umlage PG intern VIII	734.07		- 715	*
-	153 161	399023	Umlage PG intern XI	128 504.39		24 657	16
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		46 237.00	46 237	.
-	174 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		103 308.96	- 70 691	41
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 316.10	12 316	.
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		975.00	975	.
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		8 660.02	8 660	.
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		96.67	97	.
-	47 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 47 000	100
-	7 645 000	427000	Bussen		6 398 740.00	- 1 246 260	16
-	-	429011	Schadenersatz		40 581.92	40 582	.
-	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		15 947.83	15 948	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 510.00	1 510	.
-	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 900.00	- 5 100	28
-	328 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		293 102.95	- 34 897	11
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		138.44	138	.
-	208	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		1 581.15	1 374	662
-	16	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		7 893.21	7 877	*
-	2 103	499015	Umlage PG intern I		3 395.81	1 293	61
-	-	499016	Umlage PG intern II		3 507.91	3 508	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		259.29	259	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		0.02	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 35.58	- 36	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		1 113.06	1 113	.
-	-	499021	Umlage PG intern VII		3 959.40	3 959	.
-	-	499023	Umlage PG intern IX		3 870.11	3 870	.
F 1200 Rechtssprechung							
-	3 371 325	3	Aufwand	3 472 727.81		- 101 403	3
-	4 177 300	4	Ertrag		4 293 189.23	115 889	3
-	805 976	-	Ergebnis	820 461.42		14 486	2
-	1 094 959	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 179 881.13		- 84 922	8
-	27 300	301006	Besoldung Auszubildende	-		27 300	100
-	2 300	301010	Besoldung	-		2 300	100
-	-	301027	Besoldung	1 173.75		- 1 174	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	23 354.62		- 23 355	.
-	67 519	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 140.30		- 6 622	10
-	1 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 700	100
-	100	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		100	100
-	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		- 50	.
-	154 411	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	150 437.35		3 974	3
-	2 100	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		2 100	100
-	10 968	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 661.90		306	3
-	300	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		300	100
-	-	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.05		- 3	.
-	14 334	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 007.75		1 327	9
-	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		300	100
-	-	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.80		- 9	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 216.80		- 3 217	.
-	13 124	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 784.75		339	3
-	24 973	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	24 247.23		726	3
-	13 920	306000	Ruhegehälter	10 530.00		3 390	24
-	39 300	306400	Überbrückungsrenten	39 312.00		- 12	0
-	7 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 872.30		3 628	48
-	900	309100	Personalwerbung	-		900	100
-	2 400	309900	Übriger Personalaufwand	1 762.85		637	27
-	-	309901	Personalanlässe	220.40		- 220	.
-	3 000	310000	Büromaterial	944.20		2 056	69
-	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 396.10		1 104	32
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
-	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	3 826.30		- 3 326	665
-	500	311300	Anschaffung Hardware	-		500	100
-	1 000	312012	Verbrauch Strom	381.87		618	62
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	39.47		- 39	.
-	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	15 649.05		- 12 649	422
-	300	313010	Telefongebühren	362.12		- 62	21
-	96 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	113 388.97		- 17 389	18
-	71 700	313013	Betreibungsgebühren	105 931.40		- 34 231	48
-	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80.00		20	20
-	10 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	23 723.25		- 13 323	128
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 653.10		4 347	43
-	200	313400	Sachversicherungsprämien	204.55		- 5	2
-	100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 783.55		- 1 684	*
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	405.60		94	19
-	21 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 743.00		- 11 043	51
-	99 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	92 391.60		7 108	7
-	100	317000	Reisekosten und Spesen	159.60		- 60	60
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	43 756.20		- 43 756	.
-	1 273 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 179 901.87		93 098	7
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 788.80		- 2 789	.
-	3 700	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		3 700	100
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1 292.66		- 1 293	.
-	1 344	390032	Verrechnung PG extern, Strom	871.45		473	35
-	72	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	74.08		- 2	3
-	11 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11 871.90		- 872	8
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	96.80		- 97	.
-	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	99.95		2 400	96
-	495	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	495.46		-	-
-	6 882	391031	Telekommunikation	1 008.98		5 873	85

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	69 126	391033	Informatikdienstleistungen	79 540.44		- 10 414	15
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		- 900	.
-	2 800	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 794.00		1 006	36
-	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600.00		2 100	3
-	104 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107 860.10		- 3 060	3
-	31 397	399050	Umlage Departementssekretariat	31 046.41		351	1
-	2 141 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 186 220.58	45 221	2
-	348 000	426000	Rückerstattungen Dritter		367 614.45	19 614	6
-	1 687 000	427000	Bussen		1 726 880.30	39 880	2
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		11 727.15	11 727	.
-	1 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 1 300	100
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		746.75	747	.
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
-	27 503 008	3	Aufwand	26 478 530.06		1 024 478	4
-	14 264 618	4	Ertrag		16 569 780.70	2 305 163	16
-	13 238 391	-	Ergebnis		9 908 749.36	3 329 641	25
-	15 119 652	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 415 397.20		704 254	5
-	32 841	301002	Besoldung Reinigungspersonal	50 587.10		- 17 746	54
-	357 950	301006	Besoldung Auszubildende	254 160.00		103 790	29
-	24 000	301010	Besoldung	-		24 000	100
-	1 200	301013	Besoldung	14 468.25		- 13 268	*
-	-	301028	Besoldung	21 204.38		- 21 204	.
-	- 173 200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 148 851.10		- 24 349	14
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5 328.07		- 5 328	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	38 942.70		- 38 943	.
-	8 100	304900	Übrige Zulagen	-		8 100	100
-	1 627 777	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	902 309.75		725 468	45
-	2 060	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 172.40		- 1 112	54
-	22 222	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 484.10		5 738	26
-	800	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		800	100
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	878.10		- 878	.
-	- 3 100	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 735.95		- 2 364	76
-	1 267 037	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 715 620.95		- 448 584	35
-	16 825	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 717.10		- 892	5
-	111 119	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	140 758.60		- 29 640	27
-	234	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	401.95		- 168	72
-	4 094	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 374.65		1 720	42
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65.40		- 65	.
-	122 085	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	158 754.85		- 36 670	30
-	364	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	556.65		- 193	53
-	3 956	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 889.10		1 067	27
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.50		- 15	.
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.90		- 140	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 12 344.00		12 344	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 621.86		- 1 622	.
-	161 617	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	154 655.00		6 962	4
-	306 595	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	292 737.16		13 858	5
-	39 780	306000	Ruhegehälter	-		39 780	100
-	14 000	306400	Überbrückungsrenten	60 990.00		- 46 990	336
-	197 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 013.25		101 987	52
-	8 300	309010	Lehrlingswesen	-		8 300	100
-	14 000	309100	Personalwerbung	14 615.65		- 616	4
-	47 050	309900	Übriger Personalaufwand	35 258.55		11 791	25
-	-	309901	Personalanlässe	4 152.30		- 4 152	.
-	42 000	310000	Büromaterial	25 696.75		16 303	39
-	56 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 426.10		52 524	92
-	16 800	310200	Drucksachen, Publikationen	64 490.85		- 47 691	284
-	19 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 432.49		4 167	21
-	1 600	310500	Lebensmittel	-		1 600	100
-	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	124.90		875	88
-	46 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 417.75		1 882	4
-	13 400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	15 312.40		- 1 912	14
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	322.55		- 323	.
-	39 000	311300	Anschaffung Hardware	9 831.25		29 169	75
-	91 750	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19 564.90		72 185	79
-	6 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 572.40		- 1 272	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	2 100	312012	Verbrauch Strom	3 168.69		- 1 069	51
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	897.16		- 897	.
-	33 900	313000	Dienstleistungen Dritter	117 337.60		- 83 438	246
-	23 800	313010	Telefongebühren	22 360.15		1 440	6
-	512 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	413 532.23		99 268	19
-	7 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 508.55		- 1 409	20
-	106 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 408.85		95 591	90
-	348 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	256 265.11		92 035	26
-	150 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	301 541.20		- 151 541	101
-	100 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	321 760.35		- 221 760	222
-	251 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	177 832.02		73 168	29
-	31 530	313400	Sachversicherungsprämien	24 068.45		7 462	24
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	9 254.05		- 9 254	.
-	41 000	313700	Steuern und Abgaben	-		41 000	100
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	15.35		- 15	.
-	- 17 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 17 100	100
-	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 243.60		- 244	2
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	151.85		- 152	.
-	34 300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 550.82		27 749	81
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	96.20		- 96	.
-	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 938.95		6 061	76
-	151 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24 971.90		126 828	84
-	192 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	257 059.90		- 65 060	34
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	230.55		- 231	.
-	598 740	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	896 368.02		- 297 628	50
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 272.15		- 3 272	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	78 149.00		- 78 149	.
-	53 800	317000	Reisekosten und Spesen	40 278.78		13 521	25
-	40 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	99 985.14		- 59 985	150
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	21 040.55		- 21 041	.
-	50 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 991.61		38 008	76
-	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1 791.45		- 1 441	412
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	34 073.20		- 34 073	.
-	39 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	-		39 000	100
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	152 284.82		- 152 285	.
-	144	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	43.35		101	70
-	20 304	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 604.95		3 699	18
-	720	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		720	100
-	288	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	101.59		186	65
-	252	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259.28		- 7	3
-	101 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	86 685.34		14 815	15
-	3 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 431.70		1 368	36
-	28 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 969.00		23 731	83
-	3 200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	250.30		2 950	92
-	1 100	390075	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		1 100	100
-	5 040	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 090.63		1 949	39
-	46 907	391031	Telekommunikation	30 419.19		16 488	35
-	1 321 315	391033	Informatikdienstleistungen	1 277 526.41		43 789	3
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 000.00		- 1 340	203
-	32 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	33 661.00		- 961	3
-	6 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 850.00		- 850	14
-	16 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 143.70		8 356	51
-	13 250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 151.50		- 7 902	60
-	10 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 396.18		- 3 196	31
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
-	98 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 000.00		-	-
-	637 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	733 256.88		- 95 657	15
-	94 387	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84 901.28		9 486	10
-	979 782	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	777 084.55		202 697	21
-	415 025	399000	Umlage Personal (PG intern)	479 225.75		- 64 201	15
-	27 882	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	21 338.03		6 544	23
-	14 373	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	5 288.23		9 085	63
-	- 231 850	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 233 176.57		1 326	1
-	- 219 976	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 103 585.12		- 116 391	53
-	11 378	399015	Umlage PG intern I	8 695.40		2 683	24
-	5 663	399016	Umlage PG intern II	4 116.46		1 546	27
-	4 132	399017	Umlage PG intern III	2 303.78		1 828	44
-	875	399019	Umlage PG intern V	579.85		295	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	6 927	399020	Umlage PG intern VI	4 435.11		2 491	36
-	54 761	399021	Umlage PG intern VII	397 939.85		- 343 179	627
-	6 093	399023	Umlage PG intern XI	4 932.86		1 160	19
-	452 729	399050	Umlage Departementssekretariat	385 140.17		67 589	15
-	324 951	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	373 977.93		- 49 027	15
-	316 168	399085	Umlage PG extern I	- 52 533.83		368 702	117
-	265 355	399086	Umlage PG extern II	18 251.56		247 103	93
-	188 696	399091	Umlage PG extern VII	186 664.76		2 031	1
-	460 000	403300	Hundesteuern		426 982.50	- 33 018	7
-	-	410000	Regalien		32 060.00	32 060	.
-	200 000	412000	Konzessionen		195 287.90	- 4 712	2
-	7 863 349	421000	Gebühren für Amtshandlungen		11 930 306.75	4 066 958	52
-	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		- 114 121.50	- 114 122	.
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10.00	10	.
-	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		216 150.00	216 150	.
-	1 073 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		76 809.65	- 996 190	93
-	2 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 2 500	100
-	21 100	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19 285.00	- 1 815	9
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		37 475.00	37 475	.
-	-	425000	Verkäufe		358.00	358	.
-	150 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		300.15	- 149 700	100
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		4 407.65	4 408	.
-	13 300	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		13 335.13	35	0
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		25 074.77	25 075	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		227.90	228	.
-	71 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		372 953.22	301 953	425
-	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		71.40	- 929	93
-	1 500	426005	Rückerstattung von Mieten		840.00	- 660	44
-	2 775 596	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2 999 218.00	223 622	8
-	-	427000	Bussen		1 470.70	1 471	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		7 974.90	7 975	.
-	553 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	- 553 000	100
-	25 600	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	- 25 600	100
-	15 000	440000	Zinsen flüssige Mittel		-	- 15 000	100
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		3 334.00	3 334	.
-	-	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		- 112.80	- 113	.
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		34 073.20	34 073	.
-	39 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-	- 39 000	100
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		343.40	343	.
-	864 900	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 864 900	100
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		139 200.00	139 200	.
-	123 530	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		121 498.15	- 2 032	2
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		47.14	47	.
-	8	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		60.71	52	634
-	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		303.52	303	*
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 163.71	- 164	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 2 052.78	- 2 053	.
-	84	499015	Umlage PG intern I		130.60	47	56
-	-	499016	Umlage PG intern II		134.87	135	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		9.96	10	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 1.36	- 1	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		42.68	43	.
-	400	499021	Umlage PG intern VII		8 098.08	7 698	*
-	-	499023	Umlage PG intern IX		148.61	149	.
-	5 189	499050	Umlage Departementssekretariat		12 194.43	7 006	135
-	2 549	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		4 971.14	2 422	95
-	755	499085	Umlage PG extern I		- 105.64	- 860	114
-	2 258	499091	Umlage PG extern VII		1 149.38	- 1 109	49
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
-	1 948 370	3	Aufwand	1 975 610.25		- 27 240	1
-	1 218 500	4	Ertrag		1 148 428.19	- 70 072	6
-	729 870	-	Ergebnis		827 182.06	- 97 312	13
-	917 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893 145.45		24 655	3
-	-	301010	Besoldung	29 587.50		- 29 588	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 748.70		749	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 018.15		- 4 018	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	57 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 959.40		1 641	3
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 715.90		- 1 716	.
-	79 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73 234.10		5 866	7
-	8 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 063.30		437	5
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	155.65		- 156	.
-	11 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 817.10		1 183	11
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301.10		- 301	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	401.82		- 402	.
-	9 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 720.80		279	3
-	17 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	16 539.02		561	3
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 930.00		- 7 930	.
-	-	309100	Personalwerbung	100.00		- 100	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 761.00		- 1 761	.
-	-	310000	Büromaterial	5 551.50		- 5 552	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	792.05		- 792	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	9 293.35		- 9 293	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	753.45		- 753	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31 185.20		- 31 185	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	998.00		- 998	.
-	7 500	311300	Anschaffung Hardware	363.25		7 137	95
-	21 750	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 380.35		20 370	94
-	600	313010	Telefongebühren	-		600	100
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 516.25		- 1 516	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	240.00		- 240	.
-	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 412.45		15 588	78
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10 000	100
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 957.50		- 59 958	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	750.60		- 751	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	170.65		- 171	.
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	349.70		- 350	.
-	62 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	38 354.50		23 646	38
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	220.85		- 221	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	120.00		- 120	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	2 839.80		- 2 840	.
-	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 144.30		2 856	29
-	2 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	630.00		2 170	78
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 642.10		- 142	9
-	2 530	391031	Telekommunikation	2 882.54		- 353	14
-	85 064	391033	Informatikdienstleistungen	94 928.61		- 9 865	12
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	196.75		- 197	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 748.00		- 6 748	.
-	168 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	254 608.75		- 85 709	51
-	235 650	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	233 293.04		2 357	1
-	219 976	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	103 585.12		116 391	53
-	828 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		782 878.60	- 45 621	6
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 486.40	5 486	.
-	30 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 521.00	- 20 479	68
-	360 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		348 325.70	- 11 674	3
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		163.71	164	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2 052.78	2 053	.
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
-	11 030 569	3	Aufwand	10 616 648.89		413 920	4
-	2 557 160	4	Ertrag		2 400 406.98	- 156 753	6
-	8 473 409	-	Ergebnis		8 216 241.91	257 167	3
-	6 670 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 423 864.95		1 246 235	19
-	-	301001	Besoldung Hauswart	21 875.00		- 21 875	.
-	60 100	301002	Besoldung Reinigungspersonal	60 086.40		14	0
-	9 900	301006	Besoldung Auszubildende	14 571.35		- 4 671	47
-	160 000	301010	Besoldung	183 900.65		- 23 901	15
-	120 000	301011	Besoldung	279 960.20		- 159 960	133
-	-	301028	Besoldung	- 3 188.97		3 189	.
-	- 160 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 108 994.85		- 51 005	32
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 64 030.98		64 031	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	407 582.30		- 407 582	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	114 351.20		- 114 351	.
-	428 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375 432.90		52 667	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.15		- 50	.
-	3 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 768.50		32	1
-	600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	913.65		- 314	52
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 020.00		- 2 020	.
-	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 426.20		- 6 426	.
-	- 12 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 12 000	100
-	678 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	620 923.30		57 077	8
-	5 400	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 388.60		11	0
-	69 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 245.25		12 055	17
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.25		- 7	.
-	600	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	543.00		57	10
-	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	131.65		- 32	32
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57.85		- 58	.
-	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	159.10		- 159	.
-	80 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66 017.55		14 082	18
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.80		- 9	.
-	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.50		40	6
-	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.25		- 60	60
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	354.20		- 354	.
-	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 127.35		- 1 127	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 12 092.75		12 093	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 722.00		6 722	.
-	63 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	56 640.55		6 659	11
-	120 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	107 424.63		12 575	10
-	8 200	306000	Ruhegehälter	-		8 200	100
-	36 500	306400	Überbrückungsrenten	70 004.00		- 33 504	92
-	87 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39 641.80		47 358	54
-	175 000	309010	Lehrlingswesen	60 375.00		114 625	66
-	10 000	309100	Personalwerbung	-		10 000	100
-	58 600	309900	Übriger Personalaufwand	28 031.15		30 569	52
-	3 600	310000	Büromaterial	1 366.53		2 233	62
-	49 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80 343.52		- 30 844	62
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	723.25		1 277	64
-	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 768.47		- 1 868	32
-	3 500	310400	Lehrmittel	1 564.30		1 936	55
-	6 000	310500	Lebensmittel	8 159.45		- 2 159	36
-	67 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	64 259.40		2 741	4
-	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24 236.85		- 20 237	506
-	146 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	83 944.17		62 056	43
-	80 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42 721.60		37 278	47
-	3 000	311300	Anschaffung Hardware	2 300.55		699	23
-	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	412.65		2 587	86
-	-	312012	Verbrauch Strom	536.16		- 536	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 286.67		- 2 287	.
-	15 000	313010	Telefongebühren	16 859.80		- 1 860	12
-	4 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 202.65		- 1 003	24
-	10 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 106.20		294	3
-	115 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	115 663.80		- 664	1
-	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35 373.75		- 33 374	*
-	20 600	313400	Sachversicherungsprämien	21 012.85		- 413	2
-	-	313700	Steuern und Abgaben	50.00		- 50	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	63.75		- 64	.
-	- 4 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 304.65		1 305	33
-	74 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29 781.55		44 218	60
-	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	38 804.90		- 18 805	94
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
-	121 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	101 515.63		19 484	16
-	49 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	41 588.25		7 412	15
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 196.45		- 13 196	.
-	22 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26 534.10		- 4 534	21
-	80 300	317000	Reisekosten und Spesen	93 696.43		- 13 396	17
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	93.35		- 93	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 116.00		- 2 116	.
-	78 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	42 690.65		35 309	45
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	344.15		- 344	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	76 478.26		- 76 478	.
-	2 316	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 550.04		- 234	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	31 968	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32 503.18		- 535	2
-	21 324	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	18 188.16		3 136	15
-	1 836	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 027.86		- 192	10
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 5	3
-	11 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 573.05		- 5 573	51
-	4 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 660.70		1 639	38
-	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 524.40		- 3 524	117
-	47 400	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	39 423.60		7 976	17
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	700.00		- 700	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	95 847.50		- 95 848	.
-	91 911	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 911.38		90 000	98
-	15 580	391031	Telekommunikation	1 992.42		13 588	87
-	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	2 219.14		-	-
-	236 455	391033	Informatikdienstleistungen	156 345.82		80 109	34
-	5 560	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		5 560	100
-	16 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 935.00		- 16 435	100
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 071.60		- 1 072	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	272.00		- 272	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	642.00		- 642	.
-	3 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 995.63		- 996	33
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	538.20		- 538	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 414.45		- 4 414	.
-	117 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 865.00		115 335	98
-	262 597	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	263 811.07		- 1 214	0
-	640 465	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	646 636.63		- 6 171	1
-	54 194	399000	Umlage Personal (PG intern)	37 946.16		16 248	30
-	- 328 269	399004	Umlage Administration (PG intern)	312 373.92		- 640 643	195
-	14 717	399021	Umlage PG intern VII	9 707.34		5 009	34
-	119 616	399050	Umlage Departementssekretariat	119 620.36		- 4	0
-	677 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		435 594.00	- 241 406	36
-	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		15 166.80	15 167	.
-	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		211 445.00	11 445	6
-	50 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		40 171.41	- 9 829	20
-	240 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		174 600.00	- 65 400	27
-	100 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 123.52	- 96 876	97
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		83 235.15	83 235	.
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 941.05	1 941	.
-	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		18 688.50	16 689	834
-	225 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		52 622.61	- 172 377	77
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 406.25	1 406	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 240.12	8 240	.
-	-	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		222 080.00	222 080	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		564.90	565	.
-	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 700.00	700	0
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 000.00	1 000	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		28 800.00	28 800	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33 828.75	33 829	.
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		5.04	5	.
-	160	499021	Umlage PG intern VII		201.16	41	26
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		3 992.72	3 993	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
-	2 483 398	3	Aufwand	2 368 444.17		114 954	5
-	665 300	4	Ertrag		741 121.37	75 821	11
-	1 818 098	-	Ergebnis		1 627 322.80	190 775	10
-	195 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367 632.60		- 171 933	88
-	161 500	301001	Besoldung Hauswart	-		161 500	100
-	117 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	116 995.20		5	0
-	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 56 057.70		16 058	40
-	38 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 600.30		15 500	41
-	35 900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		35 900	100
-	17 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 336.40		10 164	58
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 114.40		- 50 114	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 340.70		- 9 341	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 493.35		- 4 493	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 459.30		- 1 459	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 964.60		- 3 965	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 286.75		- 1 287	.
-	4 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 346.90		- 247	6
-	7 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	8 244.23		- 544	7
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 860.00		- 1 860	.
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 953.70		46	2
-	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 160.00		40	2
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24.90		- 25	.
-	17 000	310500	Lebensmittel	15 932.75		1 067	6
-	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5 000	100
-	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 309.30		4 691	59
-	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 412.90		5 587	56
-	-	312012	Verbrauch Strom	528.41		- 528	.
-	10 000	312015	Verbrauch Heizöl	2 571.10		7 429	74
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 101.88		- 2 102	.
-	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	27 558.10		12 442	31
-	8 000	313010	Telefongebühren	7 452.87		547	7
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10.00		- 10	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	630.00		- 630	.
-	17 200	313400	Sachversicherungsprämien	17 231.30		- 31	0
-	1 200	313700	Steuern und Abgaben	5 432.50		- 4 233	353
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	250.95		- 251	.
-	644 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	615 031.05		28 969	4
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	389.90		- 390	.
-	35 000	314411	Service und Revisionen	27 933.10		7 067	20
-	200	314412	Kaminfeger	197.95		2	1
-	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 109.45		2 891	58
-	15 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 758.20		9 242	62
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 669.80		- 1 670	.
-	700	317000	Reisekosten und Spesen	604.80		95	14
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	182.00		- 182	.
-	9 540	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 034.29		- 494	5
-	38 412	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32 035.74		6 376	17
-	6 048	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 698.01		1 350	22
-	33 264	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	30 946.68		2 317	7
-	11 376	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 942.02		- 1 566	14
-	564	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	540.12		24	4
-	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5.45		495	99
-	17 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 519.45		9 481	56
-	1 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 479.60		420	22
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	110.00		- 110	.
-	830	391031	Telekommunikation	206.55		623	75
-	22 945	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 945.72		- 1	0
-	33 150	391033	Informatikdienstleistungen	33 796.50		- 647	2
-	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	14 244.00		- 9 094	177
-	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-	-
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140.00		- 140	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 228.70		- 3 229	.
-	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		- 40 000	.
-	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		40 000	100
-	154 747	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	178 032.56		- 23 285	15
-	611 429	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	638 555.17		- 27 126	4
-	137 942	399000	Umlage Personal (PG intern)	47 329.67		90 613	66
-	180 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		147 151.21	- 32 849	18
-	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		111 737.50	- 18 263	14
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		277.78	278	.
-	20 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		14 649.24	- 5 351	27
-	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		67 157.09	- 2 843	4
-	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		8 300.00	600	8
-	300	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 300	100
-	23 500	426005	Rückerstattung von Mieten		33 354.35	9 854	42
-	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		122 298.70	22 299	22
-	9 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105 312.00	96 012	*
-	89 400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		89 469.00	69	0
-	500	447002	Pachtzinsen VV		-	- 500	100
-	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600.00	-	-
-	-	447006	Diverse Erträge LS VV		100.00	100	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 80.00	- 80	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000.00	-	-
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		6 794.50	6 795	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
-	3 776 001	3	Aufwand	3 793 508.41		- 17 507	0
-	1 145 100	4	Ertrag		1 062 018.77	- 83 081	7
-	2 630 901	-	Ergebnis		2 731 489.64	- 100 588	4
-	1 674 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 659 398.60		15 101	1
-	- 70 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 288.05		- 24 712	35
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 14 387.28		14 387	.
-	40 000	303080	Zivildienstleistende	29 718.90		10 281	26
-	30 000	304900	Übrige Zulagen	22 113.50		7 887	26
-	-	304910	Pikettenschädigungen	13 089.60		- 13 090	.
-	111 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104 224.00		7 276	7
-	250 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254 814.95		- 4 815	2
-	31 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 619.95		10 280	32
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.10		- 13	.
-	21 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 397.40		3 003	14
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 438.73		1 439	.
-	18 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	17 303.05		997	5
-	35 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	32 925.35		2 875	8
-	18 700	306400	Überbrückungsrenten	18 680.00		20	0
-	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 687.10		3 313	33
-	7 200	309900	Übriger Personalaufwand	4 059.30		3 141	44
-	2 500	310000	Büromaterial	817.61		1 682	67
-	82 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 165.05		58 335	71
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	21 108.30		- 19 108	955
-	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 372.60		1 627	41
-	35 000	310500	Lebensmittel	29 051.20		5 949	17
-	2 000	310600	Medizinisches Material	198.85		1 801	90
-	132 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	102 208.00		29 792	23
-	55 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	488.55		55 011	99
-	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	87.60		2 912	97
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	-		2 000	100
-	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 424.65		- 16 425	411
-	-	312012	Verbrauch Strom	1 190.58		- 1 191	.
-	16 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		16 000	100
-	4 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		4 000	100
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 061.90		- 4 062	.
-	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	968.65		1 031	52
-	31 000	313010	Telefongebühren	27 803.25		3 197	10
-	10 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 477.55		3 022	29
-	2 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 219.20		- 719	29
-	33 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	61 197.65		- 28 198	85
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35 373.70		- 35 374	.
-	50 800	313400	Sachversicherungsprämien	47 927.55		2 872	6
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	189.95		- 190	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 2 121.98		2 122	.
-	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	479.75		34 520	99
-	47 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	90 867.56		- 43 868	93
-	17 000	314411	Service und Revisionen	56 818.50		- 39 819	234
-	2 000	314412	Kaminfeger	634.40		1 366	68
-	4 000	314413	Tankrevisionen	-		4 000	100
-	17 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 293.90		9 706	57
-	32 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	48 531.20		- 16 031	49
-	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 506.60		1 493	50
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	740.00		- 740	.
-	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 815.72		- 816	14
-	5 000	316211	Miete Hard- und Software	9 180.05		- 4 180	84
-	8 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 191.90		- 2 192	27
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	926.46		- 926	.
-	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106 552.00		3 448	3
-	10 644	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 679.57		2 964	28
-	65 496	390032	Verrechnung PG extern, Strom	68 026.92		- 2 531	4
-	650	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	237.60		412	63
-	1 608	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 725.04		- 1 117	69
-	552	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	432.05		120	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	6 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 711.35		3 589	57
-	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 362.90		- 1 663	238
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	380.45		120	24
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	76.00		- 76	.
-	1 566	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 616.03		- 50	3
-	1 040	391031	Telekommunikation	652.55		387	37
-	10 738	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 738.18		-	-
-	115 211	391033	Informatikdienstleistungen	103 104.97		12 106	11
-	1 710	391034	Dienstleistungen Steueramt	345.00		1 365	80
-	14 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66 680.50		- 52 681	376
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	356.80		- 357	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 414.00		- 1 414	.
-	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	492.00		358	42
-	1 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 965.00		- 5 765	480
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 656.20		- 2 656	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 725.00		- 1 725	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 363.10		- 1 363	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 260.00		- 2 260	.
-	224 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	258 910.00		- 34 910	16
-	59 869	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65 201.50		- 5 332	9
-	273 430	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	267 877.99		5 552	2
-	45 837	399050	Umlage Departementssekretariat	45 838.52		- 2	0
-	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		113 730.00	33 730	42
-	255 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		180 471.60	- 74 528	29
-	10 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		14 402.69	4 403	44
-	20 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		231.48	- 19 769	99
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		1 636.59	1 637	.
-	6 500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		25 699.00	19 199	295
-	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		558.70	559	.
-	-	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		1 400.00	1 400	.
-	-	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		185.19	185	.
-	-	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		4 780.64	4 781	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 203.65	4 204	.
-	50 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	- 50 000	100
-	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		14 061.38	12 061	603
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		12 816.00	12 816	.
-	22 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		7 136.70	- 14 863	68
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		141.65	142	.
-	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		21 426.00	- 8 574	29
-	240 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		288 897.60	48 898	20
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		20 093.40	20 093	.
-	270 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		82 321.95	- 187 678	70
-	75 600	463000	Beiträge vom Bund		133 687.35	58 087	77
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		15 629.10	15 629	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 147.05	10 147	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 026.94	5 027	.
-	84 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		101 804.10	17 804	21
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		1 530.01	1 530	.
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
-	49 080	3	Aufwand	9 259.75		39 820	81
-	49 080	-	Ergebnis		9 259.75	39 820	81
-	12 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	4 180.00		7 820	65
-	600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		600	100
-	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209.70		- 210	.
-	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35.35		- 35	.
-	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.50		- 38	.
-	1 000	310000	Büromaterial	-		1 000	100
-	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		300	100
-	29 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		29 500	100
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	117.20		883	88
-	4 680	391033	Informatikdienstleistungen	4 680.00		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 2110 Kindergarten							
-	11 486 115	3	Aufwand	35 674.44		11 450 440	100
-	10 000	4	Ertrag		-	- 10 000	100
-	11 476 115	-	Ergebnis		35 674.44	11 440 440	100
-	-	301012	Besoldung	281.25		- 281	.
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17.65		- 18	.
-	419	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	418.20		1	0
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.75		- 1	.
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.10		- 3	.
-	33	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33.00		-	-
-	63	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	62.49		1	1
-	11 428 600	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		11 428 600	100
-	50 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29 658.00		20 342	41
-	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	5 200.00		1 800	26
-	10 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	- 10 000	100
F 2120 Primarstufe							
-	64 689 513	3	Aufwand	76 019 240.13		- 11 329 727	18
-	758 954	4	Ertrag		916 247.16	157 293	21
-	63 930 559	-	Ergebnis		75 102 992.97	- 11 172 434	17
-	72 514	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84 787.10		- 12 274	17
-	50 000	301012	Besoldung	76 047.75		- 26 048	52
-	- 40 264	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 128.65		4 865	12
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 3 725.00		3 725	.
-	5 248 529	302050	Löhne der Lehrkräfte	3 668 405.88		1 580 123	30
-	443 906	302051	Vikariate	442 320.20		1 586	0
-	346 969	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	260 144.60		86 824	25
-	4 549	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 288.80		- 740	16
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 502.35		- 4 502	.
-	331 804	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249 410.80		82 393	25
-	23	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 609.70		- 26 586	*
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 528.00		- 15 528	.
-	32 950	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		32 950	100
-	2 063	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 584.50		478	23
-	539 104	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	317 716.60		221 387	41
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	569.50		- 570	.
-	545	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	965.65		- 420	77
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	362.70		- 363	.
-	15 110	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 212.10		- 11 102	73
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 220.35		- 1 220	.
-	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	609.95		- 610	.
-	870	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	583.45		287	33
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	793.15		- 793	.
-	52 836	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 958.65		12 878	24
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 668.05		- 4 668	.
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 692.45		- 2 692	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 373.00		373	.
-	38 435	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	26 202.55		12 232	32
-	72 895	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	48 952.11		23 943	33
-	55 800	306400	Überbrückungsrenten	41 485.55		14 314	26
-	70 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 333.55		- 30 334	43
-	-	309100	Personalwerbung	120.00		- 120	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	67 630.50		- 67 631	.
-	297 122	310000	Büromaterial	443 876.39		- 146 754	49
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 263.20		- 11 263	.
-	32 103	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 189.87		19 913	62
-	221 072	310400	Lehrmittel	153 468.66		67 603	31
-	-	310600	Medizinisches Material	1 502.90		- 1 503	.
-	215 476	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 981.14		210 495	98
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	163 149.10		- 163 149	.
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	46 398.20		- 46 398	.
-	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	2 773.10		- 2 773	.
-	102 720	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	66 082.75		36 637	36
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 016.95		- 7 017	.
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	96 952.95		- 96 953	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	496.05		- 496	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	115 000	311300	Anschaffung Hardware	54 312.67		60 687	53
-	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 612.40		- 1 612	32
-	98 366	313010	Telefongebühren	88 934.67		9 432	10
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 062.80		- 1 063	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		- 300	.
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	201.50		- 202	.
-	87 780	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	159 648.85		- 71 869	82
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 354.05		- 14 354	.
-	23 800	313400	Sachversicherungsprämien	12 088.90		11 711	49
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 493.65		- 1 494	.
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	6 020.95		- 6 021	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 042.75		- 1 043	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	795.80		- 796	.
-	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	177.70		19 822	99
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	39 570.39		- 39 570	.
-	28 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000.00		27 500	96
-	76 000	316211	Miete Hard- und Software	-		76 000	100
-	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 975.35		- 975	12
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	66 258.53		- 66 259	.
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	745.60		- 746	.
-	689 682	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	512 433.28		177 249	26
-	-	317101	Schülerverpflegung	8 702.60		- 8 703	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	860.35		- 860	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	318.50		- 319	.
-	46 517 100	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		46 517 100	100
-	-	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	12 265 509.73		- 12 265 510	.
-	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	44 403 077.74		- 44 403 078	.
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	71 459.64		- 71 460	.
-	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	3 992 047.75		- 3 992 048	.
-	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	25 829.35		- 25 829	.
-	45 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59 316.25		- 14 316	32
-	774 300	390041	ELW: Lehrmittel	613 021.45		161 279	21
-	688 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	596 353.85		92 246	13
-	526 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	554 433.45		- 27 733	5
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	260.00		- 260	.
-	860	391031	Telekommunikation	2 131.17		- 1 271	148
-	1 247 514	391033	Informatikdienstleistungen	1 086 501.23		161 013	13
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2 754.90		- 2 755	.
-	128 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	125 091.00		2 909	2
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 200.00		- 3 200	.
-	189 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	266 078.00		- 76 578	40
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	378.00		- 378	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	562.50		- 563	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 933.55		- 4 934	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 789.80		- 4 790	.
-	65 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		65 000	100
-	199 379	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64 682.41		134 697	68
-	355 257	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	191 416.05		163 840	46
-	3 461 336	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	3 158 038.49		303 297	9
-	975 062	399004	Umlage Administration (PG intern)	907 649.44		67 412	7
-	17 856	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	16 813.37		1 043	6
-	138 792	399075	Umlage Administration (PG extern)	140 368.57		- 1 577	1
-	140 000	423000	Schulgelder		145 207.00	5 207	4
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 060.00	3 060	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20.00	20	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		992.23	992	.
-	- 9 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		90 467.00	99 467	*
-	123 296	426007	Rückerstattungen des Kantons		173 092.75	49 796	40
-	40 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		14 220.71	- 25 779	64
-	352 400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		373 117.00	20 717	6
-	95 140	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		101 531.00	6 391	7
-	4 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 4 020	100
-	12 986	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		12 827.35	- 158	1
-	81	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 079.94	999	*
-	32	499075	Umlage Administration (PG extern)		632.18	601	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 2130 Sekundarstufe							
-	34 228 510	3	Aufwand	32 216 327.31		2 012 183	6
-	246 114	4	Ertrag		265 026.98	18 913	8
-	33 982 396	-	Ergebnis		31 951 300.33	2 031 096	6
-	176 345	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111 884.40		64 460	37
-	20 000	301012	Besoldung	19 792.50		208	1
-	12 253	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 688.50		- 8 565	70
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 11 642.00		11 642	.
-	2 437 676	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 551 554.40		886 122	36
-	206 584	302051	Vikariate	236 028.85		- 29 445	14
-	217 602	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	164 703.35		52 899	24
-	11 058	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 015.55		4 042	37
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 134.20		- 1 134	.
-	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	576.25		- 576	.
-	155 659	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103 424.35		52 235	34
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 950.35		- 8 950	.
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 543.40		- 9 543	.
-	14 997	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		14 997	100
-	26 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 629.35		14 291	53
-	271 487	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	151 980.40		119 507	44
-	1 625	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 010.70		614	38
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	88.35		- 88	.
-	7 013	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 489.80		- 4 477	64
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	433.40		- 433	.
-	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	407.00		- 407	.
-	2 116	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 230.60		886	42
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199.75		- 200	.
-	26 790	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 052.35		9 738	36
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 570.00		- 1 570	.
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 675.45		- 1 675	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 165.00		1 165	.
-	28 646	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 593.80		15 052	53
-	54 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	25 423.02		28 905	53
-	-	306400	Überbrückungsrenten	4 294.50		- 4 295	.
-	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 433.80		8 566	25
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	14 940.99		- 14 941	.
-	325 778	310000	Büromaterial	348 312.10		- 22 534	7
-	30 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 297.44		26 203	86
-	49 177	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 862.62		39 314	80
-	79 002	310400	Lehrmittel	88 695.07		- 9 693	12
-	-	310500	Lebensmittel	2 185.20		- 2 185	.
-	-	310600	Medizinisches Material	318.70		- 319	.
-	52 257	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 191.52		48 065	92
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	88 160.37		- 88 160	.
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	14 142.85		- 14 143	.
-	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	202 773.68		- 202 774	.
-	55 470	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	41 210.54		14 259	26
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 876.40		- 4 876	.
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	57 137.83		- 57 138	.
-	81 000	311300	Anschaffung Hardware	51 554.05		29 446	36
-	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 450.05		3 550	71
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	565.30		- 565	.
-	31 900	313010	Telefongebühren	26 075.01		5 825	18
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	107.90		- 108	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	498.00		- 498	.
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	28.45		- 28	.
-	239 926	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	54 873.82		185 052	77
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 566.60		- 11 567	.
-	11 900	313400	Sachversicherungsprämien	11 900.00		-	-
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	236.40		- 236	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	472.20		- 472	.
-	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 506.35		3 494	70
-	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11 175.70		13 824	55
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	174 876.55		- 174 877	.
-	11 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	355.00		11 345	97
-	83 000	316211	Miete Hard- und Software	-		83 000	100
-	36 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	36 285.90		- 286	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	41 497.25		- 41 497	.
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	2 200.00		- 2 200	.
-	500 629	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	398 243.79		102 385	20
-	-	317101	Schülerverpflegung	3 859.30		- 3 859	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 399.15		- 1 399	.
-	24 164 387	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		24 164 387	100
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	22 042 291.28		- 22 042 291	.
-	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 603 184.45		- 1 603 184	.
-	100 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106 241.50		- 6 242	6
-	360 000	390041	ELW: Lehrmittel	391 022.90		- 31 023	9
-	511 760	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	282 545.90		229 214	45
-	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 578.75		4 421	44
-	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	436 802.25		- 3 802	1
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	200.00		- 200	.
-	740	391031	Telekommunikation	566.47		174	23
-	718 320	391033	Informatikdienstleistungen	616 651.83		101 668	14
-	17 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29 608.00		- 12 408	72
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 240.80		- 23 241	.
-	112 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	113 920.00		- 1 520	1
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	898.80		- 899	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 720.00		- 2 720	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	136.00		- 136	.
-	68 627	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	129 203.74		- 60 577	88
-	392 153	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	392 152.89		-	-
-	1 457 136	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	1 326 504.18		130 631	9
-	473 576	399004	Umlage Administration (PG intern)	431 939.86		41 637	9
-	6 944	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	6 538.53		405	6
-	98 435	399075	Umlage Administration (PG extern)	95 922.73		2 512	3
-	27 000	423000	Schulgelder		18 830.45	- 8 170	30
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 150.00	1 150	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		4 623.20	4 623	.
-	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		38 165.60	13 166	53
-	-	426002	Elternbeiträge		1 070.00	1 070	.
-	102 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		101 062.70	- 937	1
-	86 500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		93 648.00	7 148	8
-	5 537	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 370.35	- 167	3
-	54	499004	Umlage Administration (PG intern)		719.96	666	*
-	23	499075	Umlage Administration (PG extern)		386.72	363	*
F 2140 Musikschulen							
-	4 871 950	3	Aufwand	4 881 889.70		- 9 940	0
-	4 871 950	-	Ergebnis		4 881 889.70	- 9 940	0
-	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 050.00		1 450	41
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	9 300.00		- 9 300	.
-	-	317101	Schülerverpflegung	373.30		- 373	.
-	2 830 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 758 994.00		71 006	3
-	2 038 450	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 111 172.40		- 72 722	4
F 2170 Schulliegenschaften							
-	47 981 620	3	Aufwand	48 793 464.01		- 811 844	2
-	3 519 391	4	Ertrag		4 059 213.83	539 823	15
-	44 462 229	-	Ergebnis		44 734 250.18	- 272 021	1
-	320 684	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350 673.90		- 29 990	9
-	5 493 177	301001	Besoldung Hauswart	5 483 645.25		9 532	0
-	5 246 616	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4 156 533.70		1 090 082	21
-	125 242	301006	Besoldung Auszubildende	94 450.60		30 791	25
-	-	301012	Besoldung	269.00		- 269	.
-	-	301013	Besoldung	124 087.20		- 124 087	.
-	443 150	301014	Besoldung	428 824.70		14 326	3
-	32 172	301016	Besoldung	736 490.45		- 704 319	*
-	3 000	301017	Besoldung	88 294.35		- 85 294	*
-	-	301018	Besoldung	134.50		- 135	.
-	- 75 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 52 902.35		- 22 098	29
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	10 385.00		- 10 385	.
-	-	302051	Vikariate	2 123.15		- 2 123	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	20 003	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 830.60		- 1 827	9
-	344 453	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	341 667.75		2 785	1
-	327 694	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258 736.65		68 957	21
-	7 236	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 233.35		2 003	28
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16.85		- 17	.
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 764.15		- 7 764	.
-	48 766	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 795.80		21 970	45
-	952	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 556.05		- 43 604	*
-	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 457.35		- 5 457	.
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.45		- 8	.
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133.20		- 133	.
-	57 347	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59 427.15		- 2 080	4
-	645 195	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	616 164.40		29 031	5
-	164 938	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	118 863.95		46 074	28
-	2 794	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 929.40		- 135	5
-	50 784	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49 614.60		1 170	2
-	41 945	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 969.95		7 975	19
-	1 201	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	906.15		295	25
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.40		- 2	.
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	637.60		- 638	.
-	-	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 129.00		- 3 129	.
-	45	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 809.95		- 4 765	*
-	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	665.65		- 666	.
-	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.50		- 3	.
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.60		- 6	.
-	3 848	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 857.30		- 9	0
-	65 918	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 608.35		6 310	10
-	62 720	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 394.00		17 326	28
-	1 384	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	917.80		466	34
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.95		- 3	.
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 363.10		- 1 363	.
-	-	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 705.05		- 4 705	.
-	182	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 818.20		- 7 636	*
-	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	959.15		- 959	.
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.50		- 2	.
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.40		- 23	.
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.75		- 25	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 448.10		448	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 040.00		- 1 040	.
-	68 210	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	63 233.10		4 977	7
-	129 365	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	119 931.29		9 434	7
-	97 920	306400	Überbrückungsrenten	79 320.00		18 600	19
-	29 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32 412.75		- 3 213	11
-	2 000	309010	Lehrlingswesen	20 020.30		- 18 020	901
-	-	309100	Personalwerbung	172.80		- 173	.
-	2 300	309900	Übriger Personalaufwand	21 096.85		- 18 797	817
-	-	309901	Personalanlässe	6 848.45		- 6 848	.
-	4 400	310000	Büromaterial	5 175.80		- 776	18
-	137 367	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156 391.61		- 19 025	14
-	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	909.00		591	39
-	2 160	310600	Medizinisches Material	1 238.25		922	43
-	7 050	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	73.65		6 976	99
-	26 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60 436.53		- 33 937	128
-	17 940	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	82 872.75		- 64 933	362
-	10 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	10 355.25		- 355	4
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	49 549.82		- 49 550	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 825.65		- 6 826	.
-	70 634	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76 648.75		- 6 015	9
-	44 742	312012	Verbrauch Strom	15 635.94		29 106	65
-	3 000	312013	Verbrauch Gas	7 912.40		- 4 912	164
-	5 000	312014	Verbrauch Fernwärme	86 087.10		- 81 087	*
-	163 000	312015	Verbrauch Heizöl	71 012.95		91 987	56
-	65 400	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	51 065.57		14 334	22
-	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	6 067.05		- 6 067	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	55 837.30		- 55 837	.
-	94 571	313000	Dienstleistungen Dritter	106 913.85		- 12 343	13
-	15 040	313010	Telefongebühren	14 410.97		629	4
-	570	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	502.25		68	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	313013	Betreibungsgebühren	129.85		- 130	.
-	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	75.00		1 525	95
-	16 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	48 854.14		- 32 854	205
-	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	74 198.00		- 44 198	147
-	303 976	313400	Sachversicherungsprämien	269 292.40		34 684	11
-	350	313700	Steuern und Abgaben	-		350	100
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 275.17		- 4 275	.
-	3 297 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 612 284.92		- 315 285	10
-	299 227	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	318 311.11		- 19 084	6
-	512 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	423 436.90		88 563	17
-	523 000	314411	Service und Revisionen	648 886.27		- 125 886	24
-	36 480	314412	Kaminfeger	30 219.95		6 260	17
-	25 583	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19 032.55		6 550	26
-	800	315002	Unterhalt Schulmobilen	292.15		508	63
-	46 750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	119 820.35		- 73 070	156
-	5 450	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	55 593.75		- 50 144	920
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 564.80		- 9 565	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 595.60		- 20 596	.
-	1 827 142	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 749 570.05		77 572	4
-	1 200	316211	Miete Hard- und Software	-		1 200	100
-	42 953	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 739.10		24 214	56
-	2 650	317000	Reisekosten und Spesen	5 151.00		- 2 501	94
-	2 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	840.10		1 560	65
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	960.70		- 961	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	74 843.95		- 74 844	.
-	168 720	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	171 009.26		- 2 289	1
-	893 748	390032	Verrechnung PG extern, Strom	869 980.47		23 768	3
-	995 856	390033	Verrechnung PG extern, Gas	831 824.52		164 031	16
-	214 836	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	218 201.44		- 3 365	2
-	181 932	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	191 626.41		- 9 694	5
-	18 300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 611.48		- 4 311	24
-	9 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 483.74		- 3 984	42
-	632 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	711 281.30		- 78 681	12
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	619.85		880	59
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 712.00		- 5 712	.
-	230 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	189 130.05		40 870	18
-	63 336	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	53 273.85		10 062	16
-	1 561	391031	Telekommunikation	2 305.05		- 744	48
-	212 040	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	245 394.17		- 33 354	16
-	121 223	391033	Informatikdienstleistungen	511 364.23		- 390 141	322
-	1 617 100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 739 938.60		- 122 839	8
-	210 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	197 444.50		12 956	6
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 765.35		- 2 765	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	356.80		- 357	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 133.10		- 2 133	.
-	10 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	85 517.80		- 75 518	755
-	45 400	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	42 416.55		2 983	7
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 555.60		- 12 556	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 100.00		- 30 100	.
-	23 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 233.55		2 766	12
-	1 160 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 163 022.95		- 2 823	0
-	80 000	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		80 000	100
-	7 756 842	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6 775 620.41		981 222	13
-	11 463 898	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	12 336 437.88		- 872 540	8
-	2 041 825	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 111 608.72		- 69 784	3
-	- 2 060 231	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 143 113.25		82 882	4
-	55 412	399050	Umlage Departementssekretariat	58 187.31		- 2 775	5
-	408 691	399075	Umlage Administration (PG extern)	435 117.22		- 26 426	6
-	15 054	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	19 771.91		- 4 718	31
-	25 461	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 721.15	- 20 740	81
-	602 380	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		679 637.90	77 258	13
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		52 322.08	52 322	.
-	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		87 717.00	87 717	.
-	45 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		56 689.20	11 689	26
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		41 762.00	41 762	.
-	1 500	426000	Rückerstattungen Dritter		43 451.15	41 951	*
-	104 260	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 104 260	100
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 412.65	1 413	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	73 300	426005	Rückerstattung von Mieten		11 446.55	- 61 853	84
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		18.00	18	.
-	1 000	443011	Miete gewerbliche Räume		-	- 1 000	100
-	16 580	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57 007.55	40 428	244
-	393 253	447001	Miete gewerbliche Räume VV		397 530.25	4 277	1
-	892	447002	Pachtzinsen VV		842.00	- 50	6
-	29 140	447003	Parkplätze + Garagen VV		276 051.23	246 911	847
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 960.00	3 960	.
-	1 138	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 106.11	- 32	3
-	331 272	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		261 883.75	- 69 388	21
-	- 3 530	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 18 729.90	- 15 200	431
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		7 500.00	7 500	.
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 747.40	1 747	.
-	1 620 100	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 769 903.65	149 804	9
-	190 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		195 730.00	5 730	3
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		735.00	735	.
-	99 500	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		74 151.30	- 25 349	25
-	- 119 100	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 108 734.70	10 365	9
-	38	499050	Umlage Departementssekretariat		401.54	364	962
-	86	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 231.22	2 145	*
-	107 121	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		156 719.75	49 599	46
F 2180 Tagesbetreuung							
-	14 447 126	3	Aufwand	14 008 214.27		438 912	3
-	5 785 403	4	Ertrag		6 707 630.65	922 228	16
-	8 661 723	-	Ergebnis		7 300 583.62	1 361 140	16
-	9 052 535	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 923 950.40		128 585	1
-	389 612	301006	Besoldung Auszubildende	342 820.70		46 791	12
-	200	301012	Besoldung	-		200	100
-	- 50 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 107 618.75		57 619	115
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14 839.00		- 14 839	.
-	-	302051	Vikariate	1 560.20		- 1 560	.
-	-	304910	Pikettenschädigungen	3 038.00		- 3 038	.
-	569 914	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	573 280.85		- 3 367	1
-	24 432	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 365.35		3 067	13
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97.80		- 98	.
-	991 381	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	883 662.15		107 719	11
-	12 700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 598.75		6 101	48
-	77 857	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78 190.45		- 333	0
-	3 592	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 339.40		252	7
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.10		- 4	.
-	103 325	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100 575.95		2 749	3
-	4 674	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 747.50		927	20
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.15		- 17	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 486.00		- 1 486	.
-	80 516	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	77 232.65		3 283	4
-	152 702	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	146 486.19		6 216	4
-	55 920	306400	Überbrückungsrenten	42 690.90		13 229	24
-	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 366.95		27 633	55
-	20 000	309010	Lehrlingswesen	15 917.80		4 082	20
-	-	309100	Personalwerbung	270.00		- 270	.
-	28 200	309900	Übriger Personalaufwand	9 586.20		18 614	66
-	113 000	310000	Büromaterial	94 201.28		18 799	17
-	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 263.10		5 737	41
-	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		930	78
-	4 000	310400	Lehrmittel	-		4 000	100
-	4 000	310600	Medizinisches Material	-		4 000	100
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 313.90		- 2 314	.
-	51 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	45 816.40		5 184	10
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	521.55		- 522	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1 359.25		- 1 359	.
-	51	312012	Verbrauch Strom	11.12		40	78
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	35.54		- 36	.
-	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 740.35		- 1 740	87
-	10 900	313010	Telefongebühren	9 838.55		1 061	10
-	45 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40 922.65		4 077	9
-	3 500	313012	Abonnemente ÖV	-		3 500	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		3 000	100
-	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 922.05		17 078	85
-	21 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 200.00		19 800	94
-	500	313400	Sachversicherungsprämien	-		500	100
-	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	24 121.05		5 879	20
-	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1 000	100
-	2 600	317000	Reisekosten und Spesen	1 894.55		705	27
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	786.60		- 787	.
-	6 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	- 9.00		6 009	100
-	1 860 000	317101	Schülerverpflegung	1 872 092.43		- 12 092	1
-	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21 602.56		- 1 603	8
-	1 116	390032	Verrechnung PG extern, Strom	709.89		406	36
-	20 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17 282.20		2 718	14
-	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	17 561.25		- 7 561	76
-	20 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12 308.45		7 692	38
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	24 326.45		- 24 326	.
-	4 226	391031	Telekommunikation	1 351.50		2 875	68
-	215 347	391033	Informatikdienstleistungen	199 201.79		16 145	7
-	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		-	-
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	27 000.00		- 27 000	.
-	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000.00		- 2 500	500
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	720.00		- 720	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		- 300	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		- 540	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 100.00		- 2 100	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	289.40		- 289	.
-	41 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	31 974.85		9 225	22
-	110 965	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	101 694.88		9 270	8
-	201 784	399075	Umlage Administration (PG extern)	222 229.12		- 20 445	10
-	40 357	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	46 894.87		- 6 538	16
-	5 700 000	423000	Schulgelder		6 624 201.80	924 202	16
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		- 112.20	- 112	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		2 920.00	2 920	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 884.10	2 884	.
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		67 500.00	67 500	.
-	85 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 264.10	- 76 736	90
-	92	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		401.95	310	336
-	41	499075	Umlage Administration (PG extern)		1 227.10	1 187	*
-	270	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		343.80	74	27
F 2190 Schulleitung und Schulverwaltung							
-	9 756 685	3	Aufwand	11 141 571.28		- 1 384 886	14
-	10 042 062	4	Ertrag		11 020 599.45	978 537	10
-	285 377	-	Ergebnis		120 971.83	- 406 349	142
-	191 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	131 755.80		59 644	31
-	319 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	247 841.20		71 759	22
-	5 325 158	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 270 760.25		54 398	1
-	9 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 445.75		3 854	41
-	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	10 890.80		- 1 037	11
-	600	301012	Besoldung	3 881.25		- 3 281	547
-	- 1 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 397.20		- 603	60
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 1 383.00		1 383	.
-	-	302050	Löhne der Lehrkräfte	- 1 600.00		1 600	.
-	5 000	302051	Vikariate	1 793.70		3 206	64
-	336 037	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	328 422.95		7 614	2
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	221.60		- 222	.
-	618	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	682.90		- 65	11
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236.30		- 236	.
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 791.85		- 7 792	.
-	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 949.90		- 4 950	.
-	350	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112.50		238	68
-	777 436	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	743 400.80		34 036	4
-	46 030	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44 503.20		1 527	3
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32.75		- 33	.
-	91	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	98.30		- 7	8
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17.55		- 18	.
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	429.50		- 430	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	248.55		- 249	.
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.70		- 5	.
-	64 728	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 005.60		6 723	10
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.75		- 39	.
-	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119.85		- 2	1
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.55		- 42	.
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 362.85		- 1 363	.
-	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	868.50		- 869	.
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.75		- 20	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 137.00		137	.
-	57 317	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	55 867.80		1 449	3
-	108 703	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	105 955.53		2 748	3
-	56 610	306400	Überbrückungsrenten	57 073.20		- 463	1
-	352 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	226 841.55		125 358	36
-	-	309010	Lehrlingswesen	6 423.20		- 6 423	.
-	2 500	309100	Personalwerbung	19 820.15		- 17 320	693
-	14 474	309900	Übriger Personalaufwand	52 566.75		- 38 093	263
-	15 210	310000	Büromaterial	5 079.40		10 131	67
-	12 850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 260.78		4 589	36
-	5 550 000	310120	Handelswaren I	-		5 550 000	100
-	-	310121	Handelswaren II	6 302 948.67		- 6 302 949	.
-	1 700	310200	Drucksachen, Publikationen	1 690.45		10	1
-	13 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 520.86		4 579	35
-	8 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19 532.50		- 11 433	141
-	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	7 369.70		- 5 370	268
-	1	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 350.55		- 1 350	*
-	24 500	311300	Anschaffung Hardware	2 493.09		22 007	90
-	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 364.95		- 365	36
-	2 525	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 521.65		3	0
-	305	312012	Verbrauch Strom	104.88		201	66
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	338.39		- 338	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1 300.00		- 1 300	.
-	20 800	313010	Telefongebühren	12 277.65		8 522	41
-	42 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23 005.40		19 195	45
-	300 000	313012	Abonnemente ÖV	163 169.00		136 831	46
-	11 370	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 113.15		257	2
-	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	37 437.65		- 17 438	87
-	185 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	187 701.26		- 2 001	1
-	28 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 900.60		- 4 901	18
-	29 805	313400	Sachversicherungsprämien	24 453.30		5 352	18
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	11.71		- 12	.
-	- 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 943.41		- 8 057	54
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 511.15		- 1 511	.
-	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3 211.70		- 212	7
-	400	314411	Service und Revisionen	3 711.45		- 3 311	828
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 436.75		- 937	187
-	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	132.25		2 368	95
-	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	491.50		4 509	90
-	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	264.00		736	74
-	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	105 485.85		- 100 486	*
-	535 468	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	607 031.28		- 71 563	13
-	107 400	316211	Miete Hard- und Software	-		107 400	100
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 389.05		- 10 389	.
-	63 600	317000	Reisekosten und Spesen	37 314.85		26 285	41
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 639.60		- 1 640	.
-	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8 085.35		- 7 085	709
-	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	177.40		1 323	88
-	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	526.95		1 473	74
-	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	14 575.00		- 14 575	.
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	19 164.00		- 19 164	.
-	15 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000.00		8 000	53
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 000.00		- 3 000	.
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	750.00		- 750	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	282 159.22		- 282 159	.
-	612	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	468.95		143	23
-	11 064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 398.01		4 666	42
-	8 352	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	5 171.11		3 181	38
-	336	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	175.29		161	48

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4 380	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	981.55		3 398	78
-	45 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25 684.06		19 816	44
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	144.15		- 144	.
-	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	8 676.20		- 6 176	247
-	2 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 535.45		1 065	41
-	1 442	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 441.72		-	-
-	17 725	391031	Telekommunikation	4 950.52		12 774	72
-	41 423	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	1 570.94		39 852	96
-	381 149	391033	Informatikdienstleistungen	434 081.33		- 52 932	14
-	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		3 000	100
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 484.00		- 4 484	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 843.40		- 8 843	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	160.00		- 160	.
-	2 200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 589.50		- 5 390	245
-	6 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 836.60		- 4 337	67
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 380.00		- 2 380	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 265.00		- 1 265	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 358.65		- 1 359	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90 963.00		- 90 963	.
-	268 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	277 537.30		- 8 737	3
-	- 5 140 400	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 4 687 932.38		- 452 468	9
-	- 1 448 638	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 339 589.30		- 109 049	8
-	- 24 800	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 351.90		- 1 448	6
-	483 418	399050	Umlage Departementssekretariat	512 797.09		- 29 379	6
-	492 094	399075	Umlage Administration (PG extern)	510 665.82		- 18 572	4
-	- 77 231	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 68 784.24		- 8 447	11
-	17 304	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	- 17 304	100
-	1 245 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 483 668.70	1 238 669	99
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		10 373.95	10 374	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		120.00	120	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		385.65	386	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		5 260.00	5 260	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2 596.00	2 596	.
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		8 650.00	8 650	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		208.00	208	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		66 195.41	66 195	.
-	1 134 300	490041	ELW: Lehrmittel		1 004 044.35	- 130 256	11
-	2 614 260	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 174 391.12	- 439 869	17
-	773 450	490043	ELW: Reinigungsmaterial		830 863.41	57 413	7
-	1 120 000	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 167 539.77	47 540	4
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 500.00	1 500	.
-	301 900	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 900.00	-	-
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		360.00	360	.
-	- 18 707	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 19 001.60	- 295	2
-	- 135	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 1 799.90	- 1 665	*
-	791 933	499050	Umlage Departementssekretariat		834 746.28	42 813	5
-	2 060 643	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 146 739.81	86 097	4
-	2 115	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		1 858.50	- 257	12
F 2192 Volksschule Sonstiges							
-	5 986 670	3	Aufwand	6 324 527.19		- 337 857	6
-	45 859	4	Ertrag		39 188.84	- 6 670	15
-	5 940 812	-	Ergebnis		6 285 338.35	- 344 527	6
-	2 509 196	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 474 197.90		34 999	1
-	116 129	301006	Besoldung Auszubildende	34 932.45		81 196	70
-	143 400	301011	Besoldung	-		143 400	100
-	9 000	301012	Besoldung	10 924.25		- 1 924	21
-	-	301018	Besoldung	191 142.55		- 191 143	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 561.35		2 561	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 32 243.00		32 243	.
-	157 240	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154 687.95		2 552	2
-	7 282	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 190.75		5 091	70
-	9 000	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		9 000	100
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	594.15		- 594	.
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 952.75		- 11 953	.
-	322 036	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	296 290.85		25 745	8
-	7 349	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 343.50		6 006	82

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	22 966	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22 184.00		782	3
-	1 070	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	315.85		755	70
-	600	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		600	100
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52.05		- 52	.
-	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	667.35		- 667	.
-	30 112	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 136.60		2 976	10
-	1 393	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	384.30		1 009	72
-	1 700	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1 700	100
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.95		- 105	.
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 097.00		- 2 097	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 224.00		3 224	.
-	27 877	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	26 691.95		1 185	4
-	52 869	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	50 623.41		2 246	4
-	39 312	306400	Überbrückungsrenten	25 272.00		14 040	36
-	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 237.11		19 763	58
-	1 500	309100	Personalwerbung	19 416.25		- 17 916	*
-	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 107.75		392	7
-	7 800	310000	Büromaterial	935.10		6 865	88
-	10 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 178.35		- 978	10
-	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 928.48		- 1 928	39
-	28 000	310400	Lehrmittel	21 147.25		6 853	24
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 931.25		- 6 931	693
-	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	210.00		6 790	97
-	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		1 000	100
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	-		2 000	100
-	98	312012	Verbrauch Strom	22.82		76	77
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	73.14		- 73	.
-	6 500	313010	Telefongebühren	6 935.80		- 436	7
-	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 831.75		768	30
-	-	313012	Abonnemente ÖV	426.40		- 426	.
-	2 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650.00		450	21
-	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		15 000	100
-	1 032 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 353 054.23		- 320 654	31
-	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	23 446.90		6 553	22
-	10 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 780.90		- 5 981	55
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		1 000	100
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		2 000	100
-	1 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 245.45		- 5 845	418
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 450.50		- 1 451	.
-	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 964.45		- 10 964	219
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	4 022.40		- 4 022	.
-	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	63 349.95		5 150	8
-	12	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		12	100
-	2 016	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 358.43		658	33
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	154.33		26	14
-	7 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 160.80		- 361	5
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	90.90		- 91	.
-	6 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 980.00		4 320	69
-	7 340	391031	Telekommunikation	3 162.59		4 177	57
-	158 648	391033	Informatikdienstleistungen	172 794.23		- 14 146	9
-	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 000.00		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 350.00		- 13 350	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	162.00		- 162	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 133.00		- 1 133	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	470.00		- 470	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
-	138 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	151 636.60		- 12 937	9
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29 703.41		- 29 703	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267.36		- 31 267	.
-	471 162	399000	Umlage Personal (PG intern)	554 972.56		- 83 810	18
-	62 470	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	72 646.89		- 10 177	16
-	32 204	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	18 004.15		14 200	44
-	75 092	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	61 413.53		13 679	18
-	25 493	399015	Umlage PG intern I	29 603.98		- 4 111	16
-	12 687	399016	Umlage PG intern II	14 014.72		- 1 328	10
-	9 257	399017	Umlage PG intern III	7 843.34		1 414	15
-	1 961	399019	Umlage PG intern V	1 974.14		- 13	1
-	15 519	399020	Umlage PG intern VI	15 099.53		420	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	40 259	399021	Umlage PG intern VII	49 364.29		- 9 105	23
-	13 652	399023	Umlage PG intern XI	16 794.24		- 3 143	23
-	53 809	399075	Umlage Administration (PG extern)	59 261.12		- 5 452	10
-	101 178	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	116 806.61		- 15 628	15
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		15.00	15	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		750.00	750	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		- 16 250.00	- 16 250	.
-	45 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	5 000	11
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		18.11	18	.
-	19	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		206.60	188	*
-	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1 033.31	1 032	*
-	55	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		241.18	186	336
-	188	499015	Umlage PG intern I		444.63	257	137
-	-	499016	Umlage PG intern II		459.15	459	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		33.94	34	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 4.66	- 5	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		145.20	145	.
-	-	499021	Umlage PG intern VII		518.28	518	.
-	-	499023	Umlage PG intern IX		505.98	506	.
-	11	499075	Umlage Administration (PG extern)		327.22	316	*
-	585	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		744.90	160	27
F 2200 Sonderschulen							
-	61 060 404	3	Aufwand	60 766 096.48		294 308	0
-	28 711 911	4	Ertrag		26 415 952.29	- 2 295 958	8
-	32 348 494	-	Ergebnis		34 350 144.19	- 2 001 651	6
-	4 004 672	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 831 772.95		172 899	4
-	60 476	301001	Besoldung Hauswart	63 693.80		- 3 218	5
-	540 962	301006	Besoldung Auszubildende	482 902.20		58 060	11
-	25 000	301011	Besoldung	9 929.70		15 071	60
-	4 280	301012	Besoldung	4 240.85		39	1
-	- 54 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 225 361.50		171 362	317
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 986.00		- 2 986	.
-	14 445 232	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 278 849.25		166 383	1
-	508 752	302051	Vikariate	400 085.65		108 667	21
-	5 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	1 112.95		3 887	78
-	7 250 347	302053	Löhne für Therapiepersonal	7 911 662.30		- 661 315	9
-	-	304910	Pikettenschädigungen	3 472.25		- 3 472	.
-	250 724	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239 417.40		11 307	5
-	3 793	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 994.35		- 202	5
-	33 818	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 835.75		3 983	12
-	1 568	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184.80		1 383	88
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.35		- 217	.
-	1 239 001	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	968 229.15		270 772	22
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 953.50		- 23 954	.
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69.85		- 70	.
-	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	493 111.40		- 493 111	.
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.55		- 11	.
-	437 119	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	398 096.40		39 022	9
-	4 648	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 635.60		13	0
-	14 111	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 947.35		8 163	58
-	2 849 568	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 965 759.60		883 809	31
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	976 713.65		- 976 714	.
-	34 371	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 091.45		2 280	7
-	557	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	575.75		- 19	3
-	4 970	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 238.60		732	15
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14.10		- 14	.
-	179 002	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	120 863.65		58 139	32
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 047.65		- 3 048	.
-	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.10		- 10	.
-	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69 671.75		- 69 672	.
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.45		-	.
-	48 056	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 093.55		5 963	12
-	726	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.40		26	4
-	6 472	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 232.30		1 240	19
-	300	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.40		268	89
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.10		- 38	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	241 194	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156 776.10		84 418	35
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 081.95		- 4 082	.
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.30		- 12	.
-	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86 639.85		- 86 640	.
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.85		- 2	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	291.00		- 291	.
-	245 520	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	269 607.20		- 24 087	10
-	464 601	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	507 837.59		- 43 237	9
-	210 000	306400	Überbrückungsrenten	147 102.50		62 898	30
-	126 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	85 925.60		40 774	32
-	200	309010	Lehrlingswesen	1 959.20		- 1 759	880
-	7 600	309100	Personalwerbung	11 917.25		- 4 317	57
-	26 310	309900	Übriger Personalaufwand	26 203.45		107	0
-	75 768	310000	Büromaterial	69 125.98		6 642	9
-	13 730	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 115.31		4 615	34
-	9 600	310200	Drucksachen, Publikationen	12 361.50		- 2 762	29
-	5 096	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 730.35		- 634	12
-	36 170	310400	Lehrmittel	35 292.09		878	2
-	2 800	310500	Lebensmittel	1 012.05		1 788	64
-	6 740	310600	Medizinisches Material	6 150.05		590	9
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	108.30		- 108	.
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	211.60		- 212	.
-	-	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	40.90		- 41	.
-	7 480	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 680.70		4 799	64
-	19 096	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	16 427.85		2 668	14
-	28 980	311002	Anschaffung von Schulmobilen	18 383.30		10 597	37
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	169.60		- 170	.
-	17 460	311300	Anschaffung Hardware	2 117.50		15 343	88
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	398.00		- 398	.
-	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	415.65		- 16	4
-	-	312015	Verbrauch Heizöl	117.30		- 117	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	525.60		- 526	.
-	18 854	313010	Telefongebühren	18 140.65		713	4
-	2 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 992.95		707	26
-	34 360	313012	Abonnemente ÖV	34 852.20		- 492	1
-	5 090	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 539.00		- 1 449	28
-	2 107 160	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 691 099.49		- 583 939	28
-	6 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 792.40		- 3 292	51
-	1 179	313400	Sachversicherungsprämien	15 245.65		- 14 067	*
-	-	313700	Steuern und Abgaben	79 236.50		- 79 237	.
-	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2 500	100
-	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	906.45		1 094	55
-	2 000	314411	Service und Revisionen	1 403.40		597	30
-	3 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	918.00		2 582	74
-	1 700	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 191.70		508	30
-	3 350	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	682.40		2 668	80
-	980	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	301.90		678	69
-	8 850	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 073.33		3 777	43
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 251.00		- 3 251	.
-	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 028.00		- 10 028	50
-	4 800	316211	Miete Hard- und Software	-		4 800	100
-	5 001	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 510.00		3 491	70
-	15 426	317000	Reisekosten und Spesen	141 420.25		- 125 994	817
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	503.15		- 503	.
-	83 675	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	79 969.15		3 706	4
-	218 980	317101	Schülerverpflegung	209 673.89		9 306	4
-	7 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 601.40		- 1 601	23
-	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		1 500	100
-	-	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	774 475.00		- 774 475	.
-	1 738 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		1 738 000	100
-	-	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	78 413.00		- 78 413	.
-	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	2 489 668.50		- 2 489 669	.
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	617 755.69		- 617 756	.
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	303 685.61		- 303 686	.
-	9 165 310	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 090 523.43		2 074 786	23
-	43 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	33 644.74		9 855	23
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	997.90		- 998	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	572.15		928	62
-	1 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 028.10		872	46
-	12 634 012	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 867 653.14		1 766 359	14
-	8 049	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8 049.94		- 1	0
-	1 000	391031	Telekommunikation	1 101.83		- 102	10
-	307 388	391033	Informatikdienstleistungen	350 943.99		- 43 556	14
-	95 140	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100 540.00		- 5 400	6
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 991.40		- 4 991	.
-	85 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 278.10		76 722	90
-	424 020	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	326 505.75		97 514	23
-	150 200	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	156 319.80		- 6 120	4
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 360.00		- 150 360	.
-	97 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	100 798.40		- 3 598	4
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	66 499.78		- 3 171	5
-	232 958	399075	Umlage Administration (PG extern)	244 075.51		- 11 118	5
-	9 625	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	14 009.04		- 4 385	46
-	147 000	423000	Schulgelder		312 567.65	165 568	113
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		22 000.00	22 000	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		6 190.55	6 191	.
-	27 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		9 868.00	- 17 132	63
-	-	426002	Elternbeiträge		45 588.00	45 588	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		8.00	8	.
-	4 091 400	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 895 402.70	- 195 997	5
-	2 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		41.80	- 1 958	98
-	395 000	463000	Beiträge vom Bund		397 689.94	2 690	1
-	10 970 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10 515 336.11	- 454 664	4
-	25 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		15 797.60	- 9 202	37
-	12 634 012	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 867 653.14	- 1 766 359	14
-	420 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		325 629.00	- 94 371	22
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		458.91	416	962
-	50	499075	Umlage Administration (PG extern)		1 205.19	1 155	*
-	405	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		515.70	111	27
F 2300 Berufliche Grundbildung							
-	19 847 171	3	Aufwand	19 640 268.96		206 902	1
-	12 556 647	4	Ertrag		11 976 501.13	- 580 146	5
-	7 290 525	-	Ergebnis		7 663 767.83	- 373 243	5
-	7 480	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4 490.00		2 990	40
-	1 163 981	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 126 019.45		37 961	3
-	-	301001	Besoldung Hauswart	81 769.80		- 81 770	.
-	617 625	301006	Besoldung Auszubildende	533 895.35		83 730	14
-	-	301012	Besoldung	506.25		- 506	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 73 159.05		73 159	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 7 343.00		7 343	.
-	9 167 607	302050	Löhne der Lehrkräfte	9 326 223.50		- 158 616	2
-	227 000	302051	Vikariate	35 076.15		191 924	85
-	12 501	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000.80		5 500	44
-	72 771	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69 172.60		3 598	5
-	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 128.15		- 5 128	.
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 0.20		-	-
-	38 342	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 372.90		9 969	26
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.70		- 25	.
-	609 481	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	577 656.90		31 824	5
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 104.35		- 2 104	.
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	437.40		- 437	.
-	157 201	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	152 968.00		4 233	3
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 106.80		- 12 107	.
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	343.20		- 343	.
-	1 281 719	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 305 373.75		- 23 655	2
-	13 493	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 671.90		822	6
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	739.05		- 739	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.10		-	-
-	35 327	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 367.65		- 2 041	6
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.35		- 1	.
-	50 446	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	91 004.75		- 40 559	80
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	209.75		- 210	.
-	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62.50		- 63	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	13 969	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 173.25		1 795	13
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899.60		- 900	.
-	7 376	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 984.00		2 392	32
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.40		- 4	.
-	109 776	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102 252.50		7 523	7
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	371.45		- 371	.
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76.80		- 77	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 734.00		734	.
-	110 077	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	115 006.35		- 4 930	4
-	209 196	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	217 367.43		- 8 171	4
-	217 377	306400	Überbrückungsrenten	161 792.60		55 584	26
-	63 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42 284.12		21 216	33
-	-	309010	Lehrlingswesen	629.60		- 630	.
-	6 000	309100	Personalwerbung	1 152.40		4 848	81
-	13 330	309900	Übriger Personalaufwand	6 278.55		7 051	53
-	43 000	310000	Büromaterial	41 376.50		1 624	4
-	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129 685.92		- 92 686	251
-	560 000	310120	Handelswaren I	401 116.45		158 884	28
-	51 500	310121	Handelswaren II	18 120.15		33 380	65
-	113 000	310200	Drucksachen, Publikationen	66 971.00		46 029	41
-	24 350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	51 160.41		- 26 810	110
-	193 000	310400	Lehrmittel	364 204.84		- 171 205	89
-	39 000	310500	Lebensmittel	12 064.25		26 936	69
-	2 600	310600	Medizinisches Material	285.75		2 314	89
-	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 810.35		- 4 810	481
-	790 420	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	94 857.72		695 562	88
-	53 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	22 649.75		30 350	57
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 869.45		- 1 869	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 126.50		- 2 127	.
-	5 000	311300	Anschaffung Hardware	94 377.45		- 89 377	*
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 434.20		- 3 434	.
-	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	998.95		3 001	75
-	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 290.55		1 709	24
-	17 000	313010	Telefongebühren	13 944.05		3 056	18
-	15 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 612.85		1 887	12
-	1 600	313012	Abonnemente ÖV	1 866.00		- 266	17
-	31 340	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 771.67		6 568	21
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 018.00		- 3 018	.
-	199 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	190 561.75		8 438	4
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	17 388.00		- 17 388	.
-	33 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35 725.65		- 2 326	7
-	16 500	313400	Sachversicherungsprämien	6 613.90		9 886	60
-	- 50 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 37 484.98		- 12 515	25
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	3 586.80		- 3 587	.
-	5 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 254.38		- 3 354	57
-	7 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	379.75		6 620	95
-	35 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	52 322.44		- 17 322	49
-	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 911.70		1 088	27
-	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24 185.25		5 815	19
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84 701.84		- 84 702	.
-	45 500	316211	Miete Hard- und Software	-		45 500	100
-	1 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	887.90		912	51
-	24 000	317000	Reisekosten und Spesen	29 268.44		- 5 268	22
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	240.00		- 240	.
-	130 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	118 896.37		11 104	9
-	-	317101	Schülerverpflegung	- 579.55		580	.
-	11 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 130.80		- 3 131	28
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	4 845.05		- 4 845	.
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 980.00		- 2 780	*
-	36 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		36 000	100
-	50 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	50 000.00		-	-
-	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		50 000	100
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	106 816.48		- 106 816	.
-	57 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	42 372.35		14 728	26
-	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	11 663.30		- 6 663	133
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	130.00		- 130	.
-	4 543	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 543.22		-	-
-	4 530	391031	Telekommunikation	1 495.38		3 035	67

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	599 412	391033	Informatikdienstleistungen	164 609.10		434 803	73
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	535.00		- 535	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	42 786.20		- 42 786	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 068.00		- 16 068	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 558.00		- 13 558	.
-	45 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 356.50		- 8 357	19
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 100.00		- 1 100	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	550.00		- 550	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.00		- 130	.
-	5 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		5 700	100
-	25 304	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21 212.50		4 091	16
-	36 360	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	848 500.00		- 812 140	*
-	2 060 231	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 143 113.25		- 82 882	4
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	66 499.78		- 3 171	5
-	116 479	399075	Umlage Administration (PG extern)	122 037.75		- 5 559	5
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 940.00	3 940	.
-	1 002 900	423000	Schulgelder		856 290.50	- 146 610	15
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		80.00	80	.
-	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		200.00	200	.
-	5 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	- 5 000	100
-	10 110	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 217.40	9 107	90
-	114 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		117 000.00	3 000	3
-	26 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		23 097.36	- 2 903	11
-	9 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		225 438.28	216 438	*
-	1 400 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		815 872.06	- 584 128	42
-	20 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		5 841.00	- 14 159	71
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		11 061.30	11 061	.
-	35 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		24 029.15	- 10 971	31
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		317.20	317	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		62 129.70	62 130	.
-	48 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10 168.92	- 37 831	79
-	138 050	426002	Elternbeiträge		200 202.32	62 152	45
-	1 752 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 712 450.00	- 39 550	2
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		30.00	30	.
-	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		34 903.00	34 903	.
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 071.75	1 072	.
-	7 873 418	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		7 620 290.40	- 253 128	3
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 500.00	1 500	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		2 895.00	2 895	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		24 326.45	24 326	.
-	4 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23 126.20	19 126	478
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		71 227.00	71 227	.
-	119 100	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		108 734.70	- 10 365	9
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		458.91	416	962
-	25	499075	Umlage Administration (PG extern)		602.53	577	*
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
-	2 390 000	3	Aufwand	2 081 500.00		308 500	13
-	2 390 000	-	Ergebnis		2 081 500.00	308 500	13
-	2 390 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 081 500.00		308 500	13
F 2990 Bildung, n.a.g.							
-	1 745 708	3	Aufwand	1 747 415.71		- 1 708	0
-	130 019	4	Ertrag		236 929.20	106 910	82
-	1 615 689	-	Ergebnis		1 510 486.51	105 202	7
-	187 605	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159 317.45		28 288	15
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	69.00		- 69	.
-	194 708	302050	Löhne der Lehrkräfte	237 336.70		- 42 629	22
-	1 000	302051	Vikariate	-		1 000	100
-	11 765	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 986.05		1 779	15
-	12 076	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 695.60		- 2 620	22
-	19 233	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 768.60		- 536	3
-	30 209	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 508.20		701	2
-	1 295	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 210.45		84	7
-	1 600	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 740.25		- 141	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	2 251	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 730.15		520	23
-	2 311	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 577.60		- 267	12
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	8.00		- 8	.
-	3 303	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 393.95		- 91	3
-	6 264	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	6 416.33		- 152	2
-	14 040	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		-	-
-	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 970.00		1 030	34
-	2 300	309900	Übriger Personalaufwand	2 033.45		267	12
-	-	310000	Büromaterial	352.65		- 353	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31.35		- 31	.
-	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 885.10		2 115	42
-	800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	98.60		701	88
-	5 000	310400	Lehrmittel	3 387.85		1 612	32
-	100	310600	Medizinisches Material	-		100	100
-	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 282.50		718	36
-	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	290.00		- 140	93
-	4 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 770.15		- 6 770	169
-	26 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24 698.60		1 301	5
-	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	12 195.00		- 6 195	103
-	500	317000	Reisekosten und Spesen	1 099.40		- 599	120
-	1 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		1 500	100
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00		- 150	.
-	1 020 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 086 000.00		- 66 000	6
-	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000.00		-	-
-	8 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 104.15		6 896	86
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1 500	100
-	300	391031	Telekommunikation	205.69		94	31
-	12 472	391033	Informatikdienstleistungen	12 983.93		- 512	4
-	25 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		25 000	100
-	114 427	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	64 078.96		50 348	44
-	100 000	423000	Schulgelder		22.50	- 99 978	100
-	-	423100	Kursgelder		136 447.50	136 448	.
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		50.00	50	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		59 877.36	59 877	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		13 000.00	13 000	.
-	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 3 286.20	- 3 286	.
-	30 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000.00	-	-
-	19	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		818.04	799	*
F 3110 Museen und bildende Kunst							
-	11 778 754	3	Aufwand	11 742 348.42		36 405	0
-	833 693	4	Ertrag		929 807.27	96 114	12
-	10 945 060	-	Ergebnis		10 812 541.15	132 519	1
-	3 065 387	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 024 066.31		41 321	1
-	170 561	301002	Besoldung Reinigungspersonal	149 286.10		21 275	12
-	38 662	301006	Besoldung Auszubildende	28 401.65		10 260	27
-	-	301021	Besoldung	22 194.55		- 22 195	.
-	-	301022	Besoldung	43 644.45		- 43 644	.
-	-	301027	Besoldung	49 783.65		- 49 784	.
-	- 10 200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 24 194.50		13 995	137
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	51 146.50		- 51 147	.
-	191 932	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190 793.85		1 138	1
-	9 624	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 181.45		443	5
-	2 424	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 781.10		643	27
-	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 507.50		- 1 508	.
-	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 361.90		- 2 362	.
-	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 845.20		- 2 845	.
-	365 573	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	363 375.65		2 198	1
-	5 717	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 703.90		- 987	17
-	562	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 249.30		- 688	122
-	27 430	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 428.65		1 002	4
-	1 805	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 642.50		162	9
-	356	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	213.75		142	40
-	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	160.70		- 161	.
-	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	395.30		- 395	.
-	-	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	302.60		- 303	.
-	-	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.55		- 16	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	36 787	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 552.30		3 235	9
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 610.95		- 1 611	.
-	464	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	312.45		151	33
-	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	264.45		- 264	.
-	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	416.40		- 416	.
-	-	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	499.10		- 499	.
-	-	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.70		- 52	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 13 126.30		13 126	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 342.17		- 3 342	.
-	27 650	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	25 667.65		1 983	7
-	52 440	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	48 632.38		3 808	7
-	11 700	306100	Renten oder Rentenanteile	-		11 700	100
-	36 365	306400	Überbrückungsrenten	25 740.00		10 625	29
-	15 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 733.57		7 166	45
-	-	309100	Personalwerbung	3 519.30		- 3 519	.
-	9 275	309900	Übriger Personalaufwand	4 402.00		4 873	53
-	18 400	310000	Büromaterial	12 310.00		6 090	33
-	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 233.38		1 267	12
-	-	310101	Reinigungsmaterial	329.65		- 330	.
-	61 000	310120	Handelswaren I	49 591.59		11 408	19
-	212 640	310200	Drucksachen, Publikationen	207 211.42		5 429	3
-	47 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34 402.93		12 697	27
-	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
-	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 254.90		1 745	58
-	68 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41 216.22		27 184	40
-	50 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	22 148.50		27 852	56
-	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	28 071.20		- 18 071	181
-	11 000	311300	Anschaffung Hardware	134.80		10 865	99
-	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 074.10		126	4
-	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	9 859.95		140	1
-	1 000	312012	Verbrauch Strom	2 636.69		- 1 637	164
-	3 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 134.85		- 135	4
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11 709.86		- 11 710	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	33 384.59		- 33 385	.
-	13 300	313010	Telefongebühren	12 886.29		414	3
-	36 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 528.65		5 271	14
-	2 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 538.98		- 139	6
-	405 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	543 683.12		- 138 383	34
-	81 600	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	133 830.34		- 52 230	64
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	- 216.00		216	.
-	- 97 550	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		- 97 550	100
-	105 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	97 539.82		7 960	8
-	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 551.05		449	9
-	210 950	313400	Sachversicherungsprämien	132 454.15		78 496	37
-	115	313701	MWST auf internen Verrechnungen	264.25		- 149	130
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	366.55		- 367	.
-	229 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164 263.13		65 337	28
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunderhalt	23 685.70		- 22 686	*
-	181 900	314411	Service und Revisionen	178 158.05		3 742	2
-	16 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 158.00		8 842	55
-	65 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	38 640.69		27 259	41
-	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 849.20		3 151	63
-	261 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	185 718.60		75 481	29
-	13 200	317000	Reisekosten und Spesen	8 699.04		4 501	34
-	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	17 485.05		5 515	24
-	2 591 671	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 591 671.00		-	-
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	8 232.53		- 8 233	.
-	8 208	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 571.69		- 2 364	29
-	164 628	390032	Verrechnung PG extern, Strom	165 675.41		- 1 047	1
-	24 564	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26 703.85		- 2 140	9
-	57 684	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	52 673.51		5 010	9
-	3 972	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 788.75		- 817	21
-	1 296	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 259.24		37	3
-	5 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 447.25		- 7 147	135
-	10 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 702.80		2 597	25
-	5 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 763.40		2 737	50
-	10 180	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 580.90		- 401	4
-	4 410	391031	Telekommunikation	4 177.92		232	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 640.82		-	-
-	195 692	391033	Informatikdienstleistungen	200 194.68		- 4 503	2
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	99.25		- 99	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 900.00		- 3 900	.
-	17 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 600.00		6 900	39
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	356.80		- 357	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	465.40		- 465	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	216.45		- 216	.
-	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	35 883.25		1 317	4
-	164 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	170 302.45		- 5 702	3
-	770 072	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	791 156.22		- 21 084	3
-	1 813 401	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 707 316.37		106 085	6
-	139 912	399050	Umlage Departementssekretariat	135 605.46		4 306	3
-	- 98 412	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 96 891.05		- 1 521	2
-	172 070	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	167 236.55		4 833	3
-	- 464 345	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 446 711.27		- 17 634	4
-	8 339	399085	Umlage PG extern I	7 033.77		1 306	16
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 865.00	2 865	.
-	40 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		32 952.00	- 7 048	18
-	142 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		95 766.60	- 46 233	33
-	31 800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		24 350.24	- 7 450	23
-	105 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		84 224.12	- 20 776	20
-	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		1 450.86	1 451	.
-	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		106 233.70	56 234	112
-	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		10 080.00	- 20	0
-	6 024	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	- 6 024	100
-	5 214	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	- 5 214	100
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6 024.00	6 024	.
-	-	447006	Diverse Erträge LS VV		4 425.50	4 426	.
-	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		256 300.00	-	-
-	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		12 500.00	- 17 500	58
-	-	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		43 500.00	43 500	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		33 756.95	33 757	.
-	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000.00	-	-
-	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		35 883.25	- 1 317	4
-	103 300	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		101 785.48	- 1 515	1
-	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000.00	-	-
-	-	498000	Interne Übertragungen		60 000.00	60 000	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		979.52	980	.
-	- 2 245	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 2 389.15	- 145	6
-	-	499085	Umlage PG extern I		119.20	119	.
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
-	1 584 003	3	Aufwand	1 092 810.24		491 192	31
-	20 773	4	Ertrag		20 790.37	17	0
-	1 563 230	-	Ergebnis		1 072 019.87	491 210	31
-	11 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8 250.00		2 750	25
-	512 070	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491 508.16		20 562	4
-	2 759	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 280.40		479	17
-	-	301028	Besoldung	- 2 505.00		2 505	.
-	- 1 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 685.00		685	69
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	4 434.00		- 4 434	.
-	31 903	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 604.95		298	1
-	173	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.10		30	17
-	62 617	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 158.90		1 458	2
-	418	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		418	100
-	7 623	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 544.20		79	1
-	52	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21.50		31	59
-	6 123	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 579.55		543	9
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.10		- 25	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 366.65		1 367	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 570.35		570	.
-	5 256	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 199.95		56	1
-	9 993	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	9 862.58		130	1
-	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 869.45		1 131	38
-	500	309900	Übriger Personalaufwand	693.40		- 193	39
-	400	310000	Büromaterial	52.40		348	87

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	550.85		1 449	72
-	3 600	310200	Drucksachen, Publikationen	4 764.00		- 1 164	32
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	268.30		- 268	.
-	2 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 273.60		1 026	45
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298.95		201	40
-	-	312012	Verbrauch Strom	81.79		- 82	.
-	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	288.12		712	71
-	1 300	313010	Telefongebühren	1 484.11		- 184	14
-	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		100	100
-	1 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 441.26		- 291	25
-	16 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 054.10		14 946	93
-	- 2 180	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1 672.00		- 3 852	177
-	55 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85 725.65		- 30 726	56
-	9 400	313400	Sachversicherungsprämien	9 004.40		396	4
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	112.40		- 112	.
-	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 367.40		48 633	61
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6 034.30		- 6 034	.
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2 000.00		- 2 000	.
-	8 600	314411	Service und Revisionen	7 553.95		1 046	12
-	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	942.40		1 558	62
-	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		15 000	100
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 728.00		- 22 728	.
-	2 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 800.00		600	25
-	4 500	316211	Miete Hard- und Software	-		4 500	100
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 689.55		- 1 690	169
-	2 580	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 476.70		103	4
-	5 712	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 414.85		1 297	23
-	4 920	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 188.10		732	15
-	1 284	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	750.97		533	42
-	516	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	444.48		72	14
-	35 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		35 000	100
-	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	847.87		-	-
-	5 473	391033	Informatikdienstleistungen	3 987.96		1 485	27
-	9 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 320.00		2 280	24
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 600.00		- 3 600	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
-	53 715	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 540.39		7 174	13
-	439 814	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	48 253.34		391 560	89
-	142 359	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	136 560.25		5 798	4
-	11 421	399050	Umlage Departementssekretariat	11 069.83		352	3
-	13 705	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	13 319.73		385	3
-	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 100.00	100	3
-	4 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6 400.00	2 400	60
-	11 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		8 530.10	- 2 470	22
-	1 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 360.00	- 140	9
-	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		647.00	- 353	35
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		407.95	408	.
-	273	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		265.36	- 8	3
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		79.96	80	.
F 3210 Bibliotheken							
-	9 953 226	3	Aufwand	9 853 125.51		100 101	1
-	1 107 653	4	Ertrag		953 737.01	- 153 916	14
-	8 845 573	-	Ergebnis		8 899 388.50	- 53 815	1
-	5 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		5 000	100
-	4 226 803	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 127 218.27		99 585	2
-	126 846	301002	Besoldung Reinigungspersonal	126 514.70		331	0
-	141 588	301006	Besoldung Auszubildende	149 927.95		- 8 340	6
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 26 012.15		26 012	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	134.55		- 135	.
-	264 735	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256 057.70		8 677	3
-	7 953	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 863.75		1 089	14
-	8 879	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 160.00		- 281	3
-	494 723	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	474 576.20		20 147	4
-	13 187	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 167.65		19	0
-	1 585	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	687.00		898	57
-	38 285	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 221.90		2 063	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 125	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 097.35		28	2
-	1 305	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 353.15		- 48	4
-	50 720	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 964.05		5 756	11
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 222.40		- 1 222	.
-	1 699	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 606.05		93	5
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 716.81		6 717	.
-	43 556	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	40 306.60		3 249	7
-	82 606	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	76 442.52		6 163	7
-	5 850	306000	Ruhegehälter	-		5 850	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	5 800.00		- 5 800	.
-	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 061.65		6 938	35
-	-	309010	Lehrlingswesen	6 255.35		- 6 255	.
-	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	9 014.65		2 985	25
-	4 000	310000	Büromaterial	3 907.00		93	2
-	110 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72 522.09		37 478	34
-	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	46 331.85		3 668	7
-	760 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	754 238.82		5 761	1
-	-	310400	Lehrmittel	1 162.60		- 1 163	.
-	65 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	196 763.64		- 131 764	203
-	25 000	311300	Anschaffung Hardware	37 080.05		- 12 080	48
-	55 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 496.47		53 504	97
-	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 678.55		- 2 179	87
-	-	312012	Verbrauch Strom	650.56		- 651	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 510.38		- 2 510	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	742.40		- 742	.
-	12 000	313010	Telefongebühren	6 095.70		5 904	49
-	25 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18 386.77		6 613	26
-	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 954.30		46	1
-	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	25 704.85		- 20 705	414
-	110 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	127 937.51		- 17 938	16
-	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 753.67		8 246	33
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	260.00		- 260	.
-	26 200	313400	Sachversicherungsprämien	19 845.80		6 354	24
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	41.55		- 42	.
-	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 42 466.45		- 2 534	6
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589.75		- 590	.
-	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	66 645.52		- 47 646	251
-	18 000	314411	Service und Revisionen	14 095.70		3 904	22
-	77 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	67 140.28		9 860	13
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 537.50		- 5 538	277
-	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29 459.02		15 541	35
-	65 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	82 893.03		- 17 893	28
-	249 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	245 537.75		3 862	2
-	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 022.65		1 977	40
-	2 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 043.64		- 4 044	202
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	5 969.15		- 5 969	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	25 414.91		- 25 415	.
-	1 560	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 664.20		- 104	7
-	39 372	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38 957.01		415	1
-	468	390033	Verrechnung PG extern, Gas	487.15		- 19	4
-	7 884	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	7 094.48		790	10
-	1 548	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 460.13		88	6
-	900	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.96		- 26	3
-	8 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 026.60		- 27	0
-	1 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 589.95		- 90	6
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	13.00		187	94
-	1 967	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 966.85		-	-
-	1 890	391031	Telekommunikation	1 556.31		334	18
-	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594.24		-	-
-	496 666	391033	Informatikdienstleistungen	506 588.19		- 9 922	2
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 183.25		- 1 183	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	835.00		- 835	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 113.80		- 4 114	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78.75		- 79	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19.80		- 20	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 560.00		- 10 560	.
-	205 150	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	205 210.30		- 60	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	254 718	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	263 625.68		- 8 908	3
-	530 319	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	471 603.34		58 716	11
-	264 595	399050	Umlage Departementssekretariat	256 451.06		8 144	3
-	90 202	399070	Umlage Personal I (PG extern)	88 808.27		1 394	2
-	312 923	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	304 133.74		8 789	3
-	465 224	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	450 631.96		14 592	3
-	140 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		134 635.41	- 5 365	4
-	495 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		275 585.07	- 219 415	44
-	15 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		10 279.05	- 4 721	31
-	50 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		43 022.05	- 6 978	14
-	10 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		805.55	- 9 194	92
-	7 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 609.25	5 609	80
-	37 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		14 470.03	- 22 530	61
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		16 666.65	16 667	.
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		1 136.65	1 137	.
-	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		33 805.57	13 806	69
-	25 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		23 462.84	- 1 537	6
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1 791.90	1 792	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		6 444.20	6 444	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 541.35	3 541	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		8 029.15	8 029	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		123.20	123	.
-	300 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		324 809.40	24 809	8
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		17 500.00	17 500	.
-	-	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		8 875.50	8 876	.
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		5 500.00	5 500	.
-	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500.00	-	-
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		1 852.42	1 852	.
-	2 153	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		2 291.77	139	6
F 3220 Konzert und Theater							
-	15 751 490	3	Aufwand	15 772 133.30		- 20 644	0
-	5 538 043	4	Ertrag		5 025 050.34	- 512 993	9
-	10 213 447	-	Ergebnis		10 747 082.96	- 533 636	5
-	2 298 856	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 424 970.04		- 126 114	5
-	8 048	301002	Besoldung Reinigungspersonal	6 036.20		2 012	25
-	65 767	301006	Besoldung Auszubildende	61 996.35		3 771	6
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 15 944.00		15 944	.
-	6 000	304900	Übrige Zulagen	9 713.60		- 3 714	62
-	144 609	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152 870.25		- 8 261	6
-	505	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378.60		126	25
-	4 124	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 888.40		235	6
-	276 118	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	269 570.55		6 547	2
-	601	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	597.60		3	1
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	72.55		- 73	.
-	42 121	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42 984.05		- 863	2
-	74	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	54.45		19	26
-	1 243	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 191.10		52	4
-	27 712	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 870.45		842	3
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.55		- 67	.
-	789	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	681.85		107	14
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 118.11		2 118	.
-	22 340	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 740.95		599	3
-	42 621	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	41 234.38		1 387	3
-	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 812.95		1 187	5
-	5 000	309100	Personalwerbung	551.72		4 448	89
-	11 100	309900	Übriger Personalaufwand	3 708.14		7 392	67
-	-	309901	Personalanlässe	672.40		- 672	.
-	670	310000	Büromaterial	13 552.95		- 12 883	*
-	80 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49 277.38		31 323	39
-	-	310120	Handelswaren I	11 324.07		- 11 324	.
-	354 700	310200	Drucksachen, Publikationen	379 656.03		- 24 956	7
-	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 598.80		1 401	28
-	247 800	310500	Lebensmittel	189 894.34		57 906	23
-	57 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	801.55		56 198	99
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 739.79		- 4 740	.
-	55 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	49 865.91		5 134	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	26 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	26 585.65		- 86	0
-	9 000	311300	Anschaffung Hardware	3 190.52		5 809	65
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		1 000	100
-	100	312012	Verbrauch Strom	1 682.22		- 1 582	*
-	4 439	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		4 439	100
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 205.40		- 7 205	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	79 582.93		- 79 583	.
-	15 000	313010	Telefongebühren	6 966.85		8 033	54
-	40 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33 946.25		6 054	15
-	50 000	313013	Betreibungsgebühren	-		50 000	100
-	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 443.79		- 4 444	56
-	286 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	277 104.80		9 394	3
-	475 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	404 420.87		71 079	15
-	50 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	70 602.98		- 20 603	41
-	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	115 148.65		- 105 149	*
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	39 009.25		- 39 009	.
-	2 312 010	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 019 177.99		292 832	13
-	37 200	313400	Sachversicherungsprämien	29 378.05		7 822	21
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	179.00		- 179	.
-	- 42 952	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 42 952	100
-	93 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 364.15		77 636	83
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	70 473.22		- 70 473	.
-	77 200	314411	Service und Revisionen	74 822.90		2 377	3
-	160 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 822.20		157 178	98
-	7 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14 619.81		- 7 120	95
-	19 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	61 821.10		- 42 821	225
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	114 351.65		- 114 352	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 533.60		- 5 534	.
-	2 000	316200	Raten für operatives Leasing	-		2 000	100
-	22 490	317000	Reisekosten und Spesen	21 972.61		517	2
-	1 980	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 324.88		- 9 345	472
-	6 609 122	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 661 084.40		- 51 962	1
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	115 000.00		- 115 000	.
-	480	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	-		480	100
-	7 356	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 162.66		193	3
-	117 744	390032	Verrechnung PG extern, Strom	113 029.56		4 714	4
-	204	390033	Verrechnung PG extern, Gas	310.47		- 106	52
-	69 648	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	57 175.21		12 473	18
-	5 016	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 850.50		166	3
-	840	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	814.84		25	3
-	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 809.90		1 190	40
-	3 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 981.70		918	24
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
-	1 884	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 888.59		- 5	0
-	2 317	391031	Telekommunikation	2 144.78		172	7
-	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 678.21		-	-
-	123 146	391033	Informatikdienstleistungen	183 289.22		- 60 143	49
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	480.00		- 480	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	286.40		- 286	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	649.20		- 649	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 260.75		- 3 261	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 422.00		- 1 422	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 816.90		- 3 817	.
-	362 380	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	358 357.45		4 023	1
-	196 147	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	175 566.00		20 581	10
-	518 785	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	508 360.99		10 424	2
-	138 008	399050	Umlage Departementssekretariat	133 760.42		4 248	3
-	170 547	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	165 756.53		4 790	3
-	- 21 735	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 24 112.77		2 377	11
-	- 8 339	399085	Umlage PG extern I	- 7 033.77		- 1 306	16
-	1 350 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		97 810.00	- 1 252 190	93
-	1 202 033	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		93 615.00	- 1 108 418	92
-	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		772 550.49	772 550	.
-	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		898 932.77	898 933	.
-	-	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		3 314.81	3 315	.
-	-	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		1 120.38	1 120	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		24 000.00	24 000	.
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		120 596.43	120 596	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		3 178.90	3 179	.
-	832 310	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		419 671.30	- 412 639	50
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		252 526.61	252 527	.
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		8 322.54	8 323	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		16 623.64	16 624	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		9 513.60	9 514	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		303.50	304	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		9 099.50	9 100	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		50 663.51	50 664	.
-	84 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 84 000	100
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772.00	86 772	.
-	1 804 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 804 000.00	-	-
-	180 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		143 234.00	- 36 766	20
-	57 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		51 000.00	- 6 000	11
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		115 000.00	115 000	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		14 389.18	14 389	.
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		3 210.20	3 210	.
-	7 200	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 545.00	- 4 655	65
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 210.00	22 210	.
-	21 500	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 21 500	100
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		966.18	966	.
-	-	499085	Umlage PG extern I		- 119.20	- 119	.
F 3290 Kultur, n.a.g.							
-	7 462 352	3	Aufwand	6 897 205.59		565 146	8
-	1 479 793	4	Ertrag		1 353 378.61	- 126 414	9
-	5 982 559	-	Ergebnis		5 543 826.98	438 732	7
-	2 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	5 670.00		- 3 670	184
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	- 1 000.00		2 000	200
-	2 900 730	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 772 784.79		127 945	4
-	-	301001	Besoldung Hauswart	- 29.07		29	.
-	60 528	301006	Besoldung Auszubildende	45 278.65		15 249	25
-	12 000	301010	Besoldung	10 139.30		1 861	16
-	35 000	301011	Besoldung	-		35 000	100
-	70 000	301012	Besoldung	105 785.95		- 35 786	51
-	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 7 752.70		5 753	288
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	25 944.65		- 25 945	.
-	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	6 946.55		1 053	13
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	24 654.45		- 24 654	.
-	265 476	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175 408.65		90 068	34
-	3 796	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 767.65		2 028	53
-	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	558.20		- 558	.
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 453.00		- 6 453	.
-	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 911.20		- 1 911	.
-	362 892	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	357 650.05		5 242	1
-	24 834	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 216.35		- 9 383	38
-	558	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	395.65		162	29
-	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65.55		- 66	.
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	361.40		- 361	.
-	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	87.00		- 87	.
-	33 697	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 886.35		2 810	8
-	726	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.20		416	57
-	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.95		- 98	.
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 131.90		- 1 132	.
-	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	335.25		- 335	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 730.67		1 731	.
-	32 542	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	29 010.20		3 531	11
-	61 119	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	55 019.99		6 099	10
-	25 740	306100	Renten oder Rentenanteile	-		25 740	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	36 796.50		- 36 797	.
-	26 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 274.20		2 226	8
-	3 500	309100	Personalwerbung	2 014.20		1 486	42
-	11 200	309900	Übriger Personalaufwand	8 697.10		2 503	22
-	4 000	310000	Büromaterial	4 951.45		- 951	24
-	54 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36 501.65		17 998	33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	310101	Reinigungsmaterial	153.00		- 153	.
-	158 100	310200	Drucksachen, Publikationen	114 036.40		44 064	28
-	2 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 514.80		585	28
-	4 500	310400	Lehrmittel	2 802.79		1 697	38
-	273 000	310500	Lebensmittel	255 290.75		17 709	6
-	22 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34 808.55		- 12 809	58
-	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 856.90		3 143	31
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 798.35		- 1 798	.
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	3 033.55		- 1 034	52
-	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		300	100
-	164 100	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	161 694.20		2 406	1
-	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 256.10		244	5
-	3 000	312011	Verbrauch Wasser	-		3 000	100
-	1 200	312012	Verbrauch Strom	552.75		647	54
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 875.69		- 1 876	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	11 703.60		- 11 704	.
-	8 550	313010	Telefongebühren	6 061.65		2 488	29
-	18 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 789.35		4 061	22
-	2 000	313012	Abonnemente ÖV	179.10		1 821	91
-	47 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	54 869.46		- 7 569	16
-	241 491	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	163 922.12		77 569	32
-	- 39 370	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		- 39 370	100
-	41 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	34 565.85		6 434	16
-	50 358	313400	Sachversicherungsprämien	35 116.69		15 241	30
-	600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	103.80		496	83
-	- 23 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 25 154.57		1 755	7
-	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		10 000	100
-	63 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44 743.95		18 856	30
-	34 600	314411	Service und Revisionen	23 813.75		10 786	31
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	958.00		- 958	.
-	25 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	11 203.50		14 397	56
-	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 376.20		5 624	70
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		- 100	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000.00		- 5 000	.
-	9 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 963.45		- 963	11
-	11 200	317000	Reisekosten und Spesen	9 542.55		1 657	15
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	837.80		- 838	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000.00		- 1 000	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	100.00		- 100	.
-	79 200	319900	Übriger Betriebsaufwand	56 422.10		22 778	29
-	52 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	25 000.00		27 000	52
-	272 800	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	270 861.30		1 939	1
-	527 200	363700	Beiträge an private Haushalte	603 232.10		- 76 032	14
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	26 165.46		- 26 165	.
-	4 164	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 698.92		465	11
-	33 216	390032	Verrechnung PG extern, Strom	31 629.37		1 587	5
-	13 440	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	10 670.82		2 769	21
-	5 652	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 703.12		- 51	1
-	708	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	703.72		4	1
-	20 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 182.45		18	0
-	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	656.45		344	34
-	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	661.65		1 338	67
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
-	1 854	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 918.94		- 65	4
-	6 584	391031	Telekommunikation	2 142.04		4 442	67
-	327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	629.76		- 303	93
-	158 961	391033	Informatikdienstleistungen	155 924.69		3 036	2
-	4 000	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		4 000	100
-	109 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 480.25		29 520	27
-	21 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 089.75		1 510	7
-	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 295.20		- 12 695	793
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 777.20		- 6 777	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	969.55		- 970	.
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	218.50		82	27
-	56 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58 952.05		- 2 952	5
-	6 800	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000.00		3 800	56
-	421 220	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	428 961.30		- 7 741	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	49 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	28 990.00		20 010	41
–	325 671	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	204 785.11		120 886	37
–	494 249	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	479 389.34		14 859	3
–	72 281	399000	Umlage Personal (PG intern)	16 802.47		55 478	77
–	64 615	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	39 212.94		25 402	39
–	3 620	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	561.20		3 059	84
–	5 148	399015	Umlage PG intern I	898.67		4 250	83
–	5 738	399017	Umlage PG intern III	5 171.32		567	10
–	3 281	399018	Umlage PG intern IV	1 565.31		1 715	52
–	126 587	399050	Umlage Departementssekretariat	122 690.61		3 896	3
–	8 210	399070	Umlage Personal I (PG extern)	8 082.78		127	2
–	669 244	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 650 446.55		- 18 798	3
–	20 856	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	20 192.08		664	3
–	272 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		261 993.57	- 10 006	4
–	95 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		89 930.18	- 5 070	5
–	160 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	- 160 000	100
–	18 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		27 600.00	9 600	53
–	34 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		11 726.00	- 22 274	66
–	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		17 698.52	17 699	.
–	6 000	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		10 694.60	4 695	78
–	12 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9 360.00	- 2 640	22
–	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		173.80	- 19 826	99
–	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		251 573.79	- 8 426	3
–	16 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		82 149.85	66 150	413
–	340 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		245 272.02	- 94 728	28
–	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		21 073.66	21 074	.
–	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		4 947.00	4 947	.
–	2 000	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		288.00	- 1 712	86
–	–	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		180.00	180	.
–	4 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 479.65	1 480	37
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35 825.05	35 825	.
–	13 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13 200.00	–	–
–	29 940	447001	Miete gewerbliche Räume VV		23 062.20	- 6 878	23
–	1 500	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	- 1 500	100
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		6 147.15	6 147	.
–	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 000.00	- 90 000	51
–	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		607.20	607	.
–	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 582.10	45 582	.
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 169.50	1 170	.
–	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 720.00	2 720	.
–	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		51 225.10	51 225	.
–	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		26 405.00	26 405	.
–	2 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 2 000	100
–	19 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		18 990.00	- 10	0
–	–	498000	Interne Übertragungen		2 313.20	2 313	.
–	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6.80	7	.
–	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		0.98	- 29	97
–	30	499015	Umlage PG intern I		0.01	- 30	100
–	–	499017	Umlage PG intern III		0.01	–	–
–	1	499018	Umlage PG intern IV		0.06	- 1	93
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		886.23	886	.
–	92	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		97.38	6	6
F 3310 Film und Kino							
–	176 174	3	Aufwand	176 174.00		–	–
–	176 174	–	Ergebnis		176 174.00	–	–
–	176 174	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	176 174.00		–	–
F 3410 Sport							
–	17 903 137	3	Aufwand	19 817 233.12		- 1 914 096	11
–	4 552 530	4	Ertrag		4 850 028.91	297 499	7
–	13 350 607	–	Ergebnis		14 967 204.21	- 1 616 598	12
–	3 562 007	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 484 894.60		77 113	2
–	120 869	301006	Besoldung Auszubildende	115 362.95		5 506	5
–	698	301010	Besoldung	–		698	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	- 81 886	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 34 728.65		- 47 158	58
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 26 770.00		26 770	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	50 980.50		- 50 981	.
-	223 938	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220 372.45		3 566	2
-	7 505	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 940.25		565	8
-	376 671	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	384 883.40		- 8 212	2
-	1 123	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	551.75		571	51
-	64 718	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64 323.45		394	1
-	2 045	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 150.95		- 106	5
-	42 941	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 745.40		4 196	10
-	1 436	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 203.30		233	16
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 673.00		2 673	.
-	45 429	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	31 290.55		14 138	31
-	86 158	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	59 423.20		26 735	31
-	54 124	306400	Überbrückungsrenten	37 422.45		16 702	31
-	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 568.95		- 13 569	54
-	10 000	309010	Lehrlingswesen	6 776.20		3 224	32
-	8 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 750.40		- 4 750	59
-	1 000	310000	Büromaterial	2 341.45		- 1 341	134
-	299 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	238 635.39		61 065	20
-	94 000	310120	Handelswaren I	-		94 000	100
-	-	310121	Handelswaren II	66 868.30		- 66 868	.
-	90 000	310200	Drucksachen, Publikationen	85 961.03		4 039	4
-	2 050	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 478.49		572	28
-	-	310400	Lehrmittel	105.00		- 105	.
-	1 000	310600	Medizinisches Material	1 385.50		- 386	39
-	54 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	64 469.45		- 10 469	19
-	65 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 048.65		58 951	91
-	86 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	130 300.64		- 44 301	52
-	50 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	48 211.02		1 789	4
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 565.20		- 8 565	.
-	40 000	311300	Anschaffung Hardware	54 650.25		- 14 650	37
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 859.95		- 1 860	.
-	30 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 693.30		1 107	4
-	26 768	312012	Verbrauch Strom	7 957.24		18 811	70
-	-	312013	Verbrauch Gas	6 941.40		- 6 941	.
-	6 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		6 000	100
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	36 817.35		- 36 817	.
-	118 500	313000	Dienstleistungen Dritter	112 356.10		6 144	5
-	20 240	313010	Telefongebühren	21 485.35		- 1 245	6
-	91 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 511.82		77 988	85
-	-	313013	Betreibungsgebühren	389.05		- 389	.
-	6 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 467.70		- 968	15
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 089.50		- 2 090	.
-	256 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	204 246.80		51 753	20
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 800.65		- 18 801	188
-	66 532	313400	Sachversicherungsprämien	59 872.40		6 660	10
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 645.79		- 3 646	.
-	- 161 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 124 805.65		- 36 194	22
-	299 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	309 380.90		- 10 381	3
-	97 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	178 170.87		- 80 671	83
-	120 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	270 328.45		- 150 328	125
-	229 000	314411	Service und Revisionen	224 811.01		4 189	2
-	2 000	314412	Kaminfeger	1 441.65		558	28
-	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		23 000	100
-	125 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	101 793.45		23 207	19
-	51 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 551.22		- 59 551	117
-	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 702.08		7 298	36
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 078.17		- 7 078	.
-	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200.00		-	-
-	12 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 181.65		- 1 182	10
-	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	6 363.95		- 2 064	48
-	117 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148 295.20		- 31 295	27
-	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 719.75		- 720	14
-	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 971.50		29	1
-	720 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-		720 000	100
-	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	760 300.35		- 720 300	*
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	7 094.67		- 7 095	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	128 424	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	145 730.48		- 17 306	13
-	446 256	390032	Verrechnung PG extern, Strom	494 053.21		- 47 797	11
-	54 420	390033	Verrechnung PG extern, Gas	55 089.79		- 670	1
-	169 692	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	192 172.99		- 22 481	13
-	137 088	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	134 360.37		2 728	2
-	2 244	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 882.65		361	16
-	20 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 802.00		7 198	36
-	9 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 746.20		5 754	61
-	1 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 584.30		- 4 584	458
-	15 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 286.20		1 714	11
-	14 533	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14 978.10		- 445	3
-	9 393	391031	Telekommunikation	1 815.71		7 577	81
-	43 840	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	43 657.99		182	0
-	135 278	391033	Informatikdienstleistungen	157 131.36		- 21 853	16
-	577 250	391035	Gärtnerischer Unterhalt	629 896.10		- 52 646	9
-	2 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 051.00		- 4 251	152
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	448.60		- 449	.
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	975.75		- 676	225
-	24 900	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 135.80		6 764	27
-	10 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 009.40		1 991	20
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 865.00		- 5 865	.
-	7 600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 330.15		1 270	17
-	124 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	119 541.65		4 958	4
-	2 440 849	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 494 306.85		- 53 458	2
-	5 077 948	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6 668 018.75		- 1 590 071	31
-	544 930	399004	Umlage Administration (PG intern)	568 661.03		- 23 731	4
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	66 499.69		- 3 172	5
-	165 696	399075	Umlage Administration (PG extern)	169 998.91		- 4 303	3
-	80 000	423000	Schulgelder		94 050.00	14 050	18
-	188 200	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		177 120.88	- 11 079	6
-	275 854	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		321 639.76	45 786	17
-	12 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	- 12 000	100
-	835 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		755 115.33	- 79 885	10
-	1 046 971	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		1 211 234.69	164 263	16
-	205 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		176 608.18	- 28 392	14
-	247 992	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		352 058.95	104 067	42
-	184 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		187 567.04	3 367	2
-	18 801	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		13 104.67	- 5 696	30
-	144 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		174 618.82	30 119	21
-	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 433.32	- 567	9
-	194 998	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		133 189.07	- 61 809	32
-	118 631	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		122 526.29	3 895	3
-	8 030	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 909.50	2 880	36
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		- 306.76	- 307	.
-	8 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		8 170.37	170	2
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		29 791.96	29 792	.
-	69 054	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 125.32	- 62 928	91
-	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 265.94	1 266	127
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		45 519.85	45 520	.
-	9 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10 090.00	490	5
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391.00	391	.
-	104 000	447002	Pachtzinsen VV		109 864.55	5 865	6
-	10 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		10 342.95	343	3
-	20 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		37 857.46	17 857	89
-	24 670	447005	Baurechtszinsertrag VV		24 555.25	- 115	0
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		2 280.00	2 280	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 6 264.08	- 6 264	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 500.00	6 500	.
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		113.14	113	.
-	577 250	491035	Gärtnerischer Unterhalt		625 833.90	48 584	8
-	12 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 12 000	100
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		88 837.00	88 837	.
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		26 722.10	26 722	.
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84 909.00	84 909	.
-	70 700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 70 700	100
-	80 000	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 80 000	100
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		458.88	416	962
-	37	499075	Umlage Administration (PG extern)		794.58	758	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 3420 Freizeit							
-	7 186 262	3	Aufwand	6 936 338.30		249 924	3
-	2 238 550	4	Ertrag		2 335 049.19	96 499	4
-	4 947 712	-	Ergebnis		4 601 289.11	346 423	7
-	5 289 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 069 209.55		220 290	4
-	4 900	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3 460.00		1 440	29
-	94 400	301006	Besoldung Auszubildende	96 184.75		- 1 785	2
-	- 195 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 170.40		- 149 830	77
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	27 200.00		- 27 200	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	1 071.00		- 1 071	.
-	331 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314 846.65		16 253	5
-	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176.25		224	56
-	5 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 102.65		797	14
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	808.85		- 809	.
-	628 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	591 454.35		37 046	6
-	3 400	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 416.75		1 983	58
-	98 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	94 896.55		3 203	3
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40.75		- 41	.
-	1 800	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 850.60		- 51	3
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62.25		- 62	.
-	63 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55 331.25		8 169	13
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.90		- 31	.
-	1 100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	895.20		205	19
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141.90		- 142	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 720.00		- 2 720	.
-	51 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	49 408.60		1 991	4
-	97 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	93 705.58		3 694	4
-	43 000	306400	Überbrückungsrenten	44 913.10		- 1 913	4
-	33 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 852.59		7 847	23
-	16 300	309010	Lehrlingswesen	15 271.40		1 029	6
-	3 200	309100	Personalwerbung	24 426.80		- 21 227	663
-	16 200	309900	Übriger Personalaufwand	29 974.70		- 13 775	85
-	2 000	310000	Büromaterial	2 086.60		- 87	4
-	125 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137 421.14		- 12 321	10
-	8 400	310200	Drucksachen, Publikationen	10 126.20		- 1 726	21
-	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 704.89		295	10
-	429 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	735 927.54		- 306 428	71
-	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 180.50		- 6 681	79
-	340 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	535 778.45		- 195 278	57
-	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43 712.75		9 487	18
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 185.25		- 3 185	.
-	384 780	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300 708.55		84 071	22
-	-	312011	Verbrauch Wasser	3 020.28		- 3 020	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	3 987.28		- 3 987	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	- 1 682.82		1 683	.
-	1 175 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 190 130.95		- 15 131	1
-	9 600	313010	Telefongebühren	7 219.25		2 381	25
-	5 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 507.06		- 4 307	83
-	-	313013	Betreibungsgebühren	153.30		- 153	.
-	12 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 874.60		425	3
-	140 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	108 596.42		31 404	22
-	35 300	313400	Sachversicherungsprämien	37 751.35		- 2 451	7
-	26 500	313700	Steuern und Abgaben	27 713.61		- 1 214	5
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	927.75		- 928	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 882.30		6 882	.
-	3 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		3 000	100
-	245 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	275 460.46		- 29 960	12
-	34 800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		34 800	100
-	6 200	314411	Service und Revisionen	1 601.85		4 598	74
-	-	314412	Kaminfeger	257.00		- 257	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	381.25		- 381	.
-	980	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		980	100
-	161 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	185 147.37		- 23 647	15
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75.60		- 76	.
-	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 955.25		11 045	37
-	44 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	95 957.00		- 51 857	118

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 395.30		- 7 395	46
-	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	46 296.00		- 39 296	561
-	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	572.50		- 73	15
-	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	-		5 000	100
-	30 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	14 740.50		15 260	51
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	27 000.00		- 27 000	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	129 180.42		- 129 180	.
-	27 492	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	34 592.82		- 7 101	26
-	7 176	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 053.34		123	2
-	5 376	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 401.84		- 1 026	19
-	8 328	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 758.49		- 6 430	77
-	1 032	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	944.52		87	8
-	12 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 780.60		2 219	18
-	2 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 238.10		1 562	56
-	2 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	722.65		1 877	72
-	54 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	48 464.90		5 535	10
-	10 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 642.50		- 643	6
-	14 632	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 353.45		- 2 721	19
-	4 330	391031	Telekommunikation	4 359.60		- 30	1
-	15 268	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	13 374.98		1 893	12
-	179 241	391033	Informatikdienstleistungen	164 371.19		14 870	8
-	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	13 533.10		- 6 533	93
-	50 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 910.60		2 989	6
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 513.35		- 4 513	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	713.60		- 714	.
-	15 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 698.50		- 2 699	18
-	64 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	61 129.05		2 871	4
-	6 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 082.15		- 1 082	18
-	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 752.10		- 17 752	*
-	10 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39 465.90		- 29 466	295
-	137 550	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	141 024.50		- 3 475	3
-	430 574	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	441 490.10		- 10 916	3
-	919 703	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	618 708.86		300 994	33
-	117 593	399000	Umlage Personal (PG intern)	48 469.02		69 124	59
-	- 4 934 161	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 5 446 481.14		512 321	10
-	84 567	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	84 817.96		- 251	0
-	1 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4 250.00	2 450	136
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		4 625.00	4 625	.
-	41 600	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		47 850.00	6 250	15
-	5 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		21 995.51	16 996	340
-	600	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		606.16	6	1
-	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		2 500.00	2 500	.
-	-	424018	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 9		42 870.42	42 870	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 700.00	5 700	.
-	51 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		160 484.52	109 485	215
-	272 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		272 000.00	-	-
-	-	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		13 487.33	13 487	.
-	-	425000	Verkäufe		55.28	55	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		139.02	139	.
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		13 310.09	13 310	.
-	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 949.35	949	95
-	394 200	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		366 785.84	- 27 414	7
-	24 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		15 529.58	- 8 470	35
-	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		319.44	319	.
-	20 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		15 251.50	- 4 749	24
-	9 000	426000	Rückerstattungen Dritter		11 424.80	2 425	27
-	700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 700	100
-	67 600	426005	Rückerstattung von Mieten		75 627.55	8 028	12
-	52 000	429011	Schadenersatz		64 262.85	12 263	24
-	50 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		21 367.90	- 28 632	57
-	3 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3 300.00	-	-
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		52 122.95	52 123	.
-	450 900	447002	Pachtzinsen VV		403 441.45	- 47 459	11
-	35 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		38 710.00	3 210	9
-	27 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		27 434.85	435	2
-	- 2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 2 512.15	- 512	26
-	650 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		478 725.00	- 172 175	26

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		27 000.00	27 000	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		6 000.00	6 000	.
-	82 450	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		138 434.95	55 985	68
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
-	78 517 987	3	Aufwand	77 760 204.75		757 782	1
-	66 753 105	4	Ertrag		64 769 410.21	- 1 983 694	3
-	11 764 882	-	Ergebnis		12 990 794.54	- 1 225 912	10
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116 501.03		- 116 501	.
-	1 128 816	301006	Besoldung Auszubildende	885 346.85		243 469	22
-	5 996 044	301010	Besoldung	5 431 615.12		564 429	9
-	1 919 839	301011	Besoldung	1 841 632.35		78 206	4
-	14 940 168	301012	Besoldung	14 120 092.00		820 076	5
-	15 749 004	301013	Besoldung	15 461 883.05		287 121	2
-	4 662 440	301014	Besoldung	4 783 829.00		- 121 389	3
-	486 612	301015	Besoldung	324 774.35		161 838	33
-	1 358 612	301016	Besoldung	1 248 486.05		110 126	8
-	- 615 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 723 353.80		108 354	18
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 124 021.72		124 022	.
-	140 356	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	252 977.66		- 112 621	80
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	38 214.55		- 38 215	.
-	438 999	303080	Zivildienstleistende	466 229.90		- 27 231	6
-	40 000	304900	Übrige Zulagen	9 715.20		30 285	76
-	-	304910	Pikettentschädigungen	54 144.00		- 54 144	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 911 114.25		- 1 911 114	.
-	70 786	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 558.30		18 227	26
-	360 128	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	328 372.68		31 755	9
-	119 258	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 486.15		3 772	3
-	865 204	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	932 852.50		- 67 648	8
-	917 579	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 010 550.15		- 92 971	10
-	291 591	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	319 339.05		- 27 748	10
-	30 508	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 041.85		9 466	31
-	84 583	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67 211.60		17 371	21
-	23 555	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	207.95		23 347	99
-	661 859	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	609 405.60		52 453	8
-	255 107	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	213 699.55		41 407	16
-	1 685 935	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 488 783.00		197 152	12
-	1 539 596	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 379 941.40		159 654	10
-	435 600	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	406 469.40		29 131	7
-	1 067	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	174.80		892	84
-	647	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	60.00		587	91
-	10 385	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 314.95		2 070	20
-	51 306	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46 721.35		4 585	9
-	16 766	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 192.20		574	3
-	140 467	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	132 744.70		7 723	5
-	148 168	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	144 626.10		3 542	2
-	42 965	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45 653.75		- 2 688	6
-	4 481	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 034.80		1 446	32
-	12 542	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 833.05		709	6
-	13 541	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 228.00		4 313	32
-	69 583	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 778.70		9 804	14
-	22 928	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 283.80		2 645	12
-	182 932	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163 723.75		19 208	11
-	192 947	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177 300.80		15 647	8
-	55 802	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 024.05		- 222	0
-	5 844	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 691.60		2 152	37
-	16 181	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 789.05		4 392	27
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 34 075.85		34 076	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	9 185.00		- 9 185	.
-	262 016	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/ANO.95%	385 118.10		- 123 102	47
-	518 112	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	730 320.32		- 212 209	41
-	-	306400	Überbrückungsrenten	452 582.95		- 452 583	.
-	367 532	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	202 257.28		165 275	45
-	178 495	309010	Lehrlingswesen	139 110.65		39 384	22
-	47 750	309100	Personalwerbung	45 366.10		2 384	5
-	69 550	309900	Übriger Personalaufwand	44 675.20		24 875	36
-	-	309901	Personalanlässe	51 231.71		- 51 232	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	53 099	310000	Büromaterial	18 146.55		34 952	66
-	741 399	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	430 977.36		310 422	42
-	-	310101	Reinigungsmaterial	150 117.55		- 150 118	.
-	-	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	135 661.55		- 135 662	.
-	55 000	310120	Handelswaren I	96 108.68		- 41 108	75
-	-	310121	Handelswaren II	1 298.75		- 1 299	.
-	15 200	310200	Drucksachen, Publikationen	34 924.98		- 19 725	130
-	33 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	47 090.79		- 13 890	42
-	400	310400	Lehrmittel	18 758.80		- 18 359	*
-	3 673 499	310500	Lebensmittel	3 782 693.53		- 109 195	3
-	693 425	310600	Medizinisches Material	12 942.74		680 483	98
-	-	310601	Medikamente	33 864.45		- 33 864	.
-	-	310602	Pflegematerial	478 551.53		- 478 552	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 915.85		- 1 916	.
-	55 801	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 268.35		41 533	74
-	733 504	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	330 718.95		402 785	55
-	40 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 727.84		19 272	48
-	90 550	311300	Anschaffung Hardware	7 719.55		82 831	91
-	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 102.80		- 2 103	.
-	158 820	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	926.00		157 894	99
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 770.30		- 17 770	.
-	330 499	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		330 499	100
-	28 498	312012	Verbrauch Strom	9 051.82		19 446	68
-	55 999	312014	Verbrauch Fernwärme	53 355.10		2 644	5
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	44 452.65		- 44 453	.
-	866 800	313000	Dienstleistungen Dritter	1 283 910.07		- 417 110	48
-	61 900	313010	Telefongebühren	65 327.75		- 3 428	6
-	65 240	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	37 240.30		28 000	43
-	4 000	313013	Betreibungsgebühren	6 001.65		- 2 001	50
-	55 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	48 147.60		7 603	14
-	130 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	68 869.37		61 130	47
-	122 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	94 047.75		28 852	23
-	488 798	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	188 985.46		299 813	61
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8 344.10		- 8 344	.
-	49 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	458 497.09		- 408 897	824
-	164 111	313400	Sachversicherungsprämien	126 838.35		37 273	23
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 077.60		- 2 078	.
-	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 73 653.06		- 1 347	2
-	1 080 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	363 801.00		716 199	66
-	221 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	146 364.34		75 135	34
-	145 999	314410	Gärtnerischer Unterhalt	87 076.40		58 923	40
-	368 501	314411	Service und Revisionen	275 100.95		93 400	25
-	-	314412	Kaminfeger	212.75		- 213	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	574.90		- 575	.
-	442 003	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	339 680.49		102 322	23
-	31 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	23 015.95		7 984	26
-	168 705	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 215.75		151 489	90
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	85 551.02		- 85 551	.
-	5 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		5 200	100
-	322 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	312 183.20		10 617	3
-	7 799	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 114.73		- 5 316	68
-	61 087	317000	Reisekosten und Spesen	28 584.25		32 502	53
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	37 837.05		- 37 837	.
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	122.80		- 123	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	26 000.00		- 26 000	.
-	260 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	249 479.90		10 521	4
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	12 393.50		- 12 394	.
-	169 799	319900	Übriger Betriebsaufwand	97 308.15		72 491	43
-	15 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	146 186.35		- 131 186	875
-	1 550	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	5 143.40		- 3 594	232
-	94 572	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	83 103.15		11 469	12
-	503 940	390032	Verrechnung PG extern, Strom	587 911.24		- 83 971	17
-	209 100	390033	Verrechnung PG extern, Gas	173 260.64		35 839	17
-	282 124	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	198 710.66		83 413	30
-	163 560	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	136 059.59		27 500	17
-	2 076	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 715.94		360	17
-	89 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	91 420.90		- 2 021	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	41.30		- 41	.
-	22 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	16 770.60		6 029	26
-	5 200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 586.65		2 613	50
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	76.00		- 76	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9 268.75		- 9 269	.
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	21 184.00		- 21 184	.
-	64 792	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	63 238.32		1 554	2
-	33 959	391031	Telekommunikation	27 793.92		6 165	18
-	40 122	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	30 247.68		9 874	25
-	1 846 129	391033	Informatikdienstleistungen	1 886 989.16		- 40 860	2
-	26 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	27 192.75		- 693	3
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 375.00		- 2 375	.
-	87 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	97 587.05		- 9 987	11
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 611.40		- 16 611	.
-	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		25 000	100
-	21 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 949.00		2 501	12
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 270.50		- 2 271	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	69 001.30		- 69 001	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 025.25		- 3 025	.
-	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	17 120.90		- 4 721	38
-	2 632 431	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 271 973.90		360 458	14
-	4 444 420	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 679 348.15		- 1 234 928	28
-	951 407	399050	Umlage Departementssekretariat	993 291.26		- 41 884	4
-	- 714 986	399085	Umlage PG extern I	- 727 176.91		12 191	2
-	- 91 094	399086	Umlage PG extern II	- 94 531.22		3 438	4
-	- 248 038	399091	Umlage PG extern VII	- 254 985.39		6 948	3
-	28 936 984	422001	Grundtaxen		29 430 296.00	493 312	2
-	9 819 844	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		8 697 076.20	- 1 122 768	11
-	720 581	422003	Pflegenebenleistungen		669 128.40	- 51 452	7
-	450 000	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		-	- 450 000	100
-	16 951 676	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		14 976 010.00	- 1 975 666	12
-	4 359 035	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 250 665.45	- 108 369	2
-	-	422020	Ärztliche Leistungen		15 695.81	15 696	.
-	765 000	422022	Physiotherapie		562 001.98	- 202 998	27
-	105 000	422023	Ergotherapie		105 902.30	902	1
-	118 620	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		71 602.87	- 47 017	40
-	54 532	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		126 010.64	71 478	131
-	4 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5 950.00	1 950	49
-	31 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		35 751.78	4 752	15
-	267	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		15 107.25	14 840	*
-	250 100	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		- 0.40	- 250 100	100
-	1 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		644.55	- 855	57
-	34 546	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		39 903.60	5 358	16
-	1 721 999	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 606 315.62	- 115 683	7
-	70 381	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		38 254.33	- 32 127	46
-	163 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		204 472.24	41 472	25
-	55 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		51 358.09	- 3 642	7
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		123.80	124	.
-	79 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		73 722.74	- 5 277	7
-	- 824	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		1 043.60	1 867	227
-	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		56.00	56	.
-	500	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		3 569.59	3 070	614
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		581 928.30	581 928	.
-	308 318	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 187.29	- 302 131	98
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		5 908.15	5 908	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		1 360.10	1 360	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		82 775.90	82 776	.
-	-	429000	Übrige Entgelte		500 000.00	500 000	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		272 217.85	272 218	.
-	-	443014	Parkplätze (MWST)		160.00	160	.
-	791 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		909 149.00	117 849	15
-	771 700	447001	Miete gewerbliche Räume VV		937 164.35	165 464	21
-	22 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		16 110.85	- 6 389	28
-	151 999	447004	Parkplätze VV (MWST)		62 088.82	- 89 910	59
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		48 323.67	48 324	.
-	- 191 526	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 175 237.60	16 288	9
-	10 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		123 187.10	113 187	*
-	15 000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		146 186.35	131 186	875

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 550	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		5 143.40	3 594	232
-	7 350	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		16 891.65	9 542	130
-	-	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500.00	2 500	.
-	17 900	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		38 440.80	20 541	115
-	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		102 497.90	102 498	.
-	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		12 112.65	12 113	.
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		21 184.00	21 184	.
-	96 090	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	- 96 090	100
-	3 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 650.00	4 650	155
-	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 400.00	2 400	120
-	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 200.00	- 525	14
-	5 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 884.15	14 884	298
-	34 320	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 34 320	100
-	31 252	499050	Umlage Departementssekretariat		52 860.99	21 609	69
-	- 14 056	499085	Umlage PG extern I		- 5 348.11	8 708	62
-	- 6 059	499092	Umlage PG extern VII		- 10 179.79	- 4 121	68
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
-	12 124 700	3	Aufwand	10 356 712.41		1 767 988	15
-	12 124 700	-	Ergebnis		10 356 712.41	1 767 988	15
-	3 910 803	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	3 516 271.15		394 532	10
-	200 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	126 975.14		73 025	37
-	7 974 833	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	6 689 603.95		1 285 229	16
-	25 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	9 455.60		15 544	62
-	343	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	686.06		- 343	100
-	13 721	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	13 720.51		1	0
F 4210 Ambulante Krankenpflege							
-	16 129 695	3	Aufwand	15 961 073.86		168 621	1
-	8 276 556	4	Ertrag		7 908 377.55	- 368 178	4
-	7 853 139	-	Ergebnis		8 052 696.31	- 199 557	3
-	20 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 520.00		1 480	7
-	1 300	301006	Besoldung Auszubildende	-		1 300	100
-	1 454 932	301010	Besoldung	1 402 363.18		52 569	4
-	67 028	301011	Besoldung	76 950.00		- 9 922	15
-	3 848 405	301012	Besoldung	3 927 803.05		- 79 398	2
-	5 548 745	301013	Besoldung	5 203 971.95		344 773	6
-	81 206	301015	Besoldung	71 902.15		9 304	11
-	160 224	301016	Besoldung	175 642.60		- 15 419	10
-	- 114 001	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 139 803.60		25 803	23
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	28 480.91		- 28 481	.
-	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		8 000	100
-	7 000	303081	Externe SchülerInnen	-		7 000	100
-	26 000	304900	Übrige Zulagen	1 725.95		24 274	93
-	-	304910	Pikettentschädigungen	718.55		- 719	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	224 595.00		- 224 595	.
-	82	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		82	100
-	90 797	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94 109.82		- 3 312	4
-	4 203	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 832.50		- 630	15
-	241 260	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255 130.00		- 13 870	6
-	347 945	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	327 280.45		20 664	6
-	5 094	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 569.70		524	10
-	8 945	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 121.90		3 823	43
-	219 479	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	203 098.70		16 380	7
-	7 727	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 758.90		- 2 032	26
-	485 351	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	482 202.50		3 148	1
-	609 214	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	563 138.65		46 075	8
-	318	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		318	100
-	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	3.30		- 3	.
-	12	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		12	100
-	12 921	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 046.40		875	7
-	618	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	696.00		- 78	13
-	35 453	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 265.85		- 813	2
-	51 058	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47 155.35		3 903	8
-	756	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	658.80		97	13
-	1 496	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 601.15		- 105	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	16	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		16	100
-	17 434	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 906.60		2 528	14
-	805	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847.75		- 43	5
-	46 180	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 755.75		1 424	3
-	66 593	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 425.10		9 168	14
-	989	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	801.65		187	19
-	1 706	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889.00		817	48
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	10 728.96		- 10 729	.
-	68 159	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	101 202.20		- 33 043	48
-	134 778	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	191 950.26		- 57 173	42
-	-	306400	Überbrückungsrenten	184 214.00		- 184 214	.
-	86 513	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51 686.42		34 827	40
-	45 000	309010	Lehrlingswesen	24 554.00		20 446	45
-	20 000	309100	Personalwerbung	2 539.20		17 461	87
-	49 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 374.20		45 625	93
-	-	309901	Personalanlässe	14 926.55		- 14 927	.
-	13 401	310000	Büromaterial	967.75		12 433	93
-	47 299	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 807.01		34 492	73
-	-	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	6 802.35		- 6 802	.
-	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	463.20		537	54
-	3 601	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 221.20		- 1 621	45
-	-	310400	Lehrmittel	1 707.00		- 1 707	.
-	62 500	310600	Medizinisches Material	13 090.10		49 410	79
-	-	310601	Medikamente	1 288.20		- 1 288	.
-	-	310602	Pflegematerial	97 861.30		- 97 861	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	21.50		- 22	.
-	6 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 874.00		3 226	53
-	1 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		1 500	100
-	33 199	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	29 929.70		3 270	10
-	38 999	311300	Anschaffung Hardware	5 828.40		33 170	85
-	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 321.15		- 1 321	.
-	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 820.00		3 180	32
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254.85		- 255	.
-	1 000	312012	Verbrauch Strom	74.69		925	93
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	231.90		- 232	.
-	28 799	313000	Dienstleistungen Dritter	36 209.55		- 7 411	26
-	17 801	313010	Telefongebühren	13 994.40		3 807	21
-	25 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 784.35		4 216	17
-	21 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21 700.00		- 200	1
-	1 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	6 976.00		- 5 476	365
-	900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 060.55		- 161	18
-	22 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		22 000	100
-	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 072.65		- 6 073	121
-	5 000	313400	Sachversicherungsprämien	23 587.75		- 18 588	372
-	16 499	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 381.40		14 118	86
-	6 401	314401	Kleiner Liegenschaftenerhalt	6 565.45		- 164	3
-	1 500	314411	Service und Revisionen	-		1 500	100
-	2 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 703.85		296	15
-	17 399	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	19 912.30		- 2 513	14
-	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		29 840	99
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 954.60		- 11 955	.
-	94 572	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	140 448.20		- 45 876	49
-	45 098	317000	Reisekosten und Spesen	39 276.00		5 822	13
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 188.05		- 1 188	.
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77.60		- 78	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 21 000.00		21 000	.
-	40 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 960.00		19 040	48
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 713.55		- 2 714	.
-	6 901	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 112.48		4 788	69
-	4 716	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 639.71		76	2
-	3 576	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 172.61		403	11
-	696	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	740.80		- 45	6
-	24 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 970.00		10 030	42
-	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 098.10		902	30
-	2 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	218.30		2 582	92
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 450.80		- 8 451	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 843.90		- 2 844	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 120.25		- 6 120	.
-	10 619	391031	Telekommunikation	8 413.64		2 205	21
-	314 301	391033	Informatikdienstleistungen	297 160.36		17 141	5
-	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		-	-
-	3 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		2 850	95
-	2 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 658.80		- 26 659	*
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	518.80		- 519	.
-	20 700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 362.20		- 4 662	23
-	233 240	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	177 736.05		55 504	24
-	34 320	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		34 320	100
-	12 312	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 081.92		10 230	83
-	29 108	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	3 319.72		25 789	89
-	714 986	399085	Umlage PG extern I	727 176.91		- 12 191	2
-	91 094	399086	Umlage PG extern II	94 531.22		- 3 438	4
-	248 038	399091	Umlage PG extern VII	254 985.39		- 6 948	3
-	2 502 000	422001	Grundtaxen		2 305 750.45	- 196 250	8
-	20 999	422002	Pflegelasten der Krankenversicherungen		-	- 20 999	100
-	67 001	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		30 217.75	- 36 783	55
-	827 000	422006	Klientenbeteiligung Pflege		837 927.40	10 928	1
-	343 001	422007	Pflegelasten KLVA		420 817.15	77 816	23
-	1 930 000	422008	Pflegelasten KLV B		1 804 144.50	- 125 855	7
-	2 273 000	422009	Pflegelasten KLV C		2 189 962.50	- 83 037	4
-	43 000	422010	Pflegelasten KLV AÜP		8 048.70	- 34 951	81
-	10 001	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		13 952.75	3 952	40
-	98 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 98 000	100
-	-	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		170 661.50	170 662	.
-	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		1 000.00	1 000	.
-	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 10 000	100
-	18 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 103.75	- 15 896	88
-	1 840	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	- 1 840	100
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		1 080.00	1 080	.
-	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20 083.85	20 084	.
-	87 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87 099.35	- 501	1
-	25 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 25 000	100
-	14 056	499085	Umlage PG extern I		5 348.11	- 8 708	62
-	6 059	499092	Umlage PG extern VII		10 179.79	4 121	68
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
-	3 000 000	3	Aufwand	3 526 689.50		- 526 690	18
-	3 000 000	-	Ergebnis		3 526 689.50	- 526 690	18
-	1 035 000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 218 745.16		- 183 745	18
-	15 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	4 052.57		10 947	73
-	1 935 000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 297 573.52		- 362 574	19
-	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	6 318.25		8 682	58
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
-	5 908 896	3	Aufwand	5 800 388.43		108 507	2
-	4 337 422	4	Ertrag		4 331 362.55	- 6 059	0
-	1 571 474	-	Ergebnis		1 469 025.88	102 448	7
-	2 802 419	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 715 494.00		86 925	3
-	186 490	301006	Besoldung Auszubildende	161 473.65		25 017	13
-	-	301013	Besoldung	375.00		- 375	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 15 765.70		15 766	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 056.00		- 3 056	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	3 018.00		- 3 018	.
-	10 000	303080	Zivildienstleistende	-		10 000	100
-	-	304910	Pikettentschädigungen	3 488.75		- 3 489	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	12 362.70		- 12 363	.
-	175 611	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170 918.10		4 693	3
-	11 693	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 125.85		1 568	13
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23.55		- 24	.
-	381 953	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	377 036.65		4 917	1
-	4 556	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 670.40		- 115	3
-	25 638	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 242.55		1 396	5
-	1 718	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 459.80		259	15
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.50		- 4	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	33 631	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 009.40		3 621	11
-	2 237	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 776.55		461	21
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.10		- 4	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	307.00		- 307	.
-	31 009	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	30 577.25		432	1
-	58 810	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	57 992.70		818	1
-	28 080	306400	Überbrückungsrenten	27 960.00		120	0
-	30 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 549.00		1 951	6
-	-	309100	Personalwerbung	199.80		- 200	.
-	9 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 314.90		6 185	65
-	11 000	310000	Büromaterial	2 147.10		8 853	80
-	44 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37 439.90		6 560	15
-	465 000	310122	Handelswaren III	470 930.44		- 5 930	1
-	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 042.75		- 43	4
-	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 938.34		1 562	28
-	4 000	310500	Lebensmittel	8 342.75		- 4 343	109
-	20 000	310600	Medizinisches Material	17 690.50		2 310	12
-	2 000	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		2 000	100
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 248.40		- 5 248	262
-	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	363.10		3 637	91
-	3 000	311300	Anschaffung Hardware	862.50		2 138	71
-	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	780.30		- 780	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	14 880.00		- 14 880	.
-	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 973.85		26	1
-	1 500	313010	Telefongebühren	3 282.85		- 1 783	119
-	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 531.40		1 469	49
-	8 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 490.00		3 710	45
-	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	350.77		649	65
-	55 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	16 059.66		38 940	71
-	36 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 921.85		9 578	26
-	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2 000	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	742.00		- 742	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	644.25		- 644	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	485.75		- 486	.
-	-	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 418.05		- 1 418	.
-	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1 000	100
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	216.00		- 216	.
-	11 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 987.40		4 512	39
-	14 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 688.05		8 312	59
-	390 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	408 231.90		- 18 232	5
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	734.00		- 734	.
-	15 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 560.20		10 940	71
-	1 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	76.45		1 624	96
-	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 938.80		- 1 239	73
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60.00		- 60	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	387.90		- 388	.
-	9 712	391031	Telekommunikation	7 381.64		2 330	24
-	200 998	391033	Informatikdienstleistungen	205 078.66		- 4 081	2
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250.00		- 250	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 220.65		- 4 221	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144.05		- 144	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 928.50		- 2 929	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66.00		- 66	.
-	136 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	118 913.95		17 286	13
-	17 937	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18 600.87		- 664	4
-	26 570	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 493.84		76	0
-	- 352 628	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 322 004.68		- 30 624	9
-	239 000	399015	Umlage PG intern I	245 200.55		- 6 200	3
-	111 400	399016	Umlage PG intern II	110 837.10		563	1
-	167 000	399017	Umlage PG intern III	155 861.55		11 138	7
-	451 761	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	519 295.04		- 67 534	15
-	35 000	422001	Grundtaxen		23 417.80	- 11 582	33
-	1 700 000	422002	Pflegtaxen der Krankenversicherungen		1 550 867.25	- 149 133	9
-	20 000	423100	Kursgelder		10 358.70	- 9 641	48
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00	100	.
-	26 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 429.30	- 13 571	52
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		318.50	319	.
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		384.00	384	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	2 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 2 000	100
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		232.70	233	.
-	1 600 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 682 737.98	82 738	5
-	63 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57 758.95	- 5 241	8
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 980.00	4 980	.
-	482 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		562 804.20	80 804	17
-	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		278 815.70	- 6 184	2
-	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000.00	-	-
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		734.00	734	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		17 300.00	17 300	.
-	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000.00	-	-
-	- 3 122	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 3 207.33	- 86	3
-	-	499015	Umlage PG intern I		428.00	428	.
-	3 543	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		6 902.80	3 359	95
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
-	4 729 665	3	Aufwand	4 330 365.77		399 299	8
-	2 481 053	4	Ertrag		2 390 776.63	- 90 277	4
-	2 248 612	-	Ergebnis		1 939 589.14	309 022	14
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1 000	100
-	1 402 709	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 234 183.80		168 526	12
-	15 028	301006	Besoldung Auszubildende	13 712.95		1 315	9
-	1 667 566	301011	Besoldung	1 693 313.90		- 25 748	2
-	- 23 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 23 750.40		750	3
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	16 631.00		- 16 631	.
-	300	304900	Übrige Zulagen	-		300	100
-	87 872	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76 950.40		10 922	12
-	943	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	859.90		83	9
-	70 270	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 329.70		14 940	21
-	150 865	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	133 904.80		16 960	11
-	12 667	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 743.85		1 923	15
-	138	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	123.55		14	10
-	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 964.60		- 1 965	.
-	16 833	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 514.05		3 319	20
-	181	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.85		30	16
-	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 705.85		- 9 706	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 664.00		- 1 664	.
-	13 875	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	12 260.50		1 615	12
-	26 315	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	23 252.79		3 062	12
-	13 693	306400	Überbrückungsrenten	-		13 693	100
-	14 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 380.00		9 720	69
-	2 100	309010	Lehrlingswesen	1 600.00		500	24
-	2 100	309100	Personalwerbung	60.00		2 040	97
-	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 780.95		919	25
-	4 400	310000	Büromaterial	1 767.00		2 633	60
-	14 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 928.05		3 022	20
-	13 800	310120	Handelswaren I	7 359.88		6 440	47
-	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 161.30		239	17
-	100	310400	Lehrmittel	-		100	100
-	-	310600	Medizinisches Material	1 872.10		- 1 872	.
-	68 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	55 120.93		12 879	19
-	6 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		6 300	100
-	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 592.15		13 908	75
-	1	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 316.50		- 1 316	*
-	1 200	311300	Anschaffung Hardware	98.00		1 102	92
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	660.80		339	34
-	251	312012	Verbrauch Strom	92.37		159	63
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	317.55		- 318	.
-	3 320	313010	Telefongebühren	3 232.95		87	3
-	13 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 727.45		2 573	19
-	4 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 570.00		2 330	48
-	139 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	124 891.85		14 108	10
-	33 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	26 752.20		6 248	19
-	800	313400	Sachversicherungsprämien	441.70		358	45
-	1 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2 037.25		- 537	36
-	4 200	314411	Service und Revisionen	2 793.15		1 407	33
-	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		600	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	23.00		- 23	.
-	28 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	19 786.00		9 114	32
-	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	667.40		833	56
-	15 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 149.95		9 350	60
-	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144.00		-	-
-	600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	952.00		- 352	59
-	5 460	317000	Reisekosten und Spesen	4 271.50		1 189	22
-	40 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45 021.90		- 5 022	13
-	270 000	363700	Beiträge an private Haushalte	184 249.60		85 750	32
-	130 000	363705	Unterstützungsleistungen	96 150.10		33 850	26
-	6 096	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 218.11		- 122	2
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 5	3
-	21 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 186.80		7 813	37
-	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	154.85		545	78
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	624.00		- 624	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	170.50		- 171	.
-	560	391031	Telekommunikation	256.19		304	54
-	70 290	391033	Informatikdienstleistungen	70 219.53		70	0
-	3 000	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		360	12
-	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	185.50		15	7
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	157.50		- 158	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	166.00		- 166	.
-	39 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	39 762.30		38	0
-	18 758	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19 643.99		- 886	5
-	35 452	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	35 313.48		138	0
-	44 386	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	40 677.87		3 708	8
-	26 905	399075	Umlage Administration (PG extern)	29 630.56		- 2 726	10
-	22 458	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	32 687.76		- 10 230	46
-	1 509 566	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 632 667.95	123 102	8
-	953 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		741 866.95	- 211 133	22
-	4 600	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 880.00	- 2 720	59
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		155.00	155	.
-	2 900	426005	Rückerstattung von Mieten		3 362.40	462	16
-	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6 588.65	- 3 411	34
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728.00	1 728	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 000.00	1 000	.
-	37	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		160.77	124	336
-	5	499075	Umlage Administration (PG extern)		163.61	158	*
-	945	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		1 203.30	258	27
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
-	1 566 102	3	Aufwand	1 489 428.96		76 673	5
-	1 241 500	4	Ertrag		1 234 666.51	- 6 833	1
-	324 602	-	Ergebnis		254 762.45	69 839	22
-	1 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 999.40		- 199	11
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	258.85		- 259	.
-	100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.70		46	46
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.90		- 6	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.40		- 9	.
-	1 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 159.00		- 7 359	409
-	1 700	310000	Büromaterial	661.75		1 038	61
-	10 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	470.45		10 130	96
-	5 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 537.25		3 963	72
-	1 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	145.10		1 155	89
-	1 000	310500	Lebensmittel	146.70		853	85
-	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		4 000	100
-	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		4 000	100
-	100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		100	100
-	-	313010	Telefongebühren	2 691.90		- 2 692	.
-	1 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 000.00		100	9
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	9 183.00		5 817	39
-	7 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		7 000	100
-	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	-		1 200	100
-	-	313700	Steuern und Abgaben	119.00		- 119	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	610.45		- 610	.
-	3 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		3 500	100
-	8 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		8 400	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 673.80		- 3 674	.
-	10 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 104.00		3 096	30
-	3 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	287.40		3 213	92
-	83 000	317000	Reisekosten und Spesen	60 869.35		22 131	27
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	83.30		- 83	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350.00		- 350	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00		- 200	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 311.10		- 4 311	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	619.55		- 620	.
-	7 440	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	39 127.00		- 31 687	426
-	1 375	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		1 375	100
-	1 214 900	399015	Umlage PG intern I	1 230 553.80		- 15 654	1
-	82 326	399017	Umlage PG intern III	33 699.97		48 626	59
-	45 305	399018	Umlage PG intern IV	30 131.48		15 173	33
-	49 956	399019	Umlage PG intern V	50 366.36		- 410	1
-	106 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		125 683.95	19 184	18
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 224.00	4 224	.
-	1 135 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 048 466.80	- 86 533	8
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		604.00	604	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		- 1 240.00	- 1 240	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		56 272.20	56 272	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		655.56	656	.
F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g.							
-	182 665	3	Aufwand	197 844.26		- 15 179	8
-	32 005	4	Ertrag		31 750.78	- 254	1
-	150 661	-	Ergebnis		166 093.48	- 15 433	10
-	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		3 000	100
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	35 267.95		- 35 268	.
-	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		30 000	100
-	134 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	139 820.00		- 5 820	4
-	10 648	399000	Umlage Personal (PG intern)	16 176.35		- 5 529	52
-	1 412	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	2 117.52		- 706	50
-	728	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	524.79		203	28
-	192	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	11.55		181	94
-	576	399015	Umlage PG intern I	862.89		- 287	50
-	287	399016	Umlage PG intern II	408.51		- 122	42
-	209	399017	Umlage PG intern III	228.62		- 19	9
-	44	399019	Umlage PG intern V	57.55		- 13	30
-	351	399020	Umlage PG intern VI	440.13		- 89	25
-	910	399021	Umlage PG intern VII	1 438.88		- 529	58
-	309	399023	Umlage PG intern XI	489.52		- 181	59
-	7 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	- 7 000	100
-	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		31 652.80	6 653	27
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		0.53	1	.
-	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		6.03	6	.
-	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		30.12	30	.
-	4	499015	Umlage PG intern I		12.96	9	206
-	-	499016	Umlage PG intern II		13.39	13	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		1.00	1	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 0.14	-	-
-	-	499020	Umlage PG intern VI		4.23	4	.
-	-	499021	Umlage PG intern VII		15.11	15	.
-	-	499023	Umlage PG intern IX		14.75	15	.
F 5120 Prämienverbilligungen							
-	32 670 000	3	Aufwand	35 907 266.78		- 3 237 267	10
-	32 670 000	4	Ertrag		35 929 916.62	3 259 917	10
-	-	-	Ergebnis	22 649.84		22 650	.
-	-	363705	Unterstützungsleistungen	220 665.15		- 220 665	.
-	11 600 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	12 998 398.30		- 1 398 398	12
-	20 800 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	22 671 756.06		- 1 871 756	9
-	270 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	16 447.27		253 553	94
-	800 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		45 300.15	- 754 700	94
-	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		881 344.90	881 345	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	300 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		325 015.68	25 016	8
-	40 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		10 460.46	- 29 540	74
-	5 940 000	463000	Beiträge vom Bund		29 126 014.85	23 186 015	390
-	11 401 500	463010	spezielle Bundesbeiträge		- 0.22	- 11 401 500	100
-	14 188 500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		5 541 780.80	- 8 646 719	61
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
-	452 787	3	Aufwand	474 183.70		- 21 397	5
-	117 960	4	Ertrag		125 223.98	7 264	6
-	334 826	-	Ergebnis		348 959.72	- 14 133	4
-	271 765	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272 140.90		- 376	0
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 422.00		- 3 422	.
-	17 041	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 064.15		- 23	0
-	27 175	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 690.00		- 515	2
-	2 504	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 458.65		46	2
-	3 262	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 993.40		268	8
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	342.00		- 342	.
-	2 719	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 706.00		13	0
-	5 157	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	5 132.23		25	0
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
-	500	310000	Büromaterial	33.30		467	93
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	72.00		428	86
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 049.20		- 1 049	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	103.50		- 104	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	342.50		- 343	.
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		1 000	100
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	226.30		- 226	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22 074.00		- 22 074	.
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	112.80		887	89
-	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 504.75		- 505	17
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	36.20		- 36	.
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	322.05		- 122	61
-	2 655	391031	Telekommunikation	573.02		2 082	78
-	22 412	391033	Informatikdienstleistungen	18 948.07		3 464	15
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		- 1 980	300
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	283.00		- 283	.
-	900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	537.75		362	40
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	28 651.34		- 28 651	.
-	31 703	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	36 329.28		- 4 627	15
-	57 634	399085	Umlage PG extern I	22 895.31		34 739	60
-	117 500	426007	Rückerstattungen des Kantons		124 428.60	6 929	6
-	249	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		482.92	234	94
-	212	499085	Umlage PG extern I		312.46	101	48
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
-	81 060 000	3	Aufwand	79 139 295.94		1 920 704	2
-	37 541 600	4	Ertrag		36 384 494.12	- 1 157 106	3
-	43 518 400	-	Ergebnis		42 754 801.82	763 598	2
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 222 744.00		222 744	.
-	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		30 000	100
-	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	358 805.00		- 358 805	.
-	70 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1 133.00		68 867	98
-	-	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	34 509 831.45		- 34 509 831	.
-	75 960 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	38 991 852.49		36 968 148	49
-	-	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	2 805 992.00		- 2 805 992	.
-	5 000 000	363723	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)	2 694 426.00		2 305 574	46
-	-	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		1 097 426.32	1 097 426	.
-	3 130 000	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 305 148.00	- 1 824 852	58
-	-	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		17 633.00	17 633	.
-	30 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		3 463.00	- 26 537	88
-	34 381 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		33 960 823.80	- 420 776	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
-	4 400 000	3	Aufwand	4 469 798.25		- 69 798	2
-	1 500 000	4	Ertrag		1 613 643.30	113 643	8
-	2 900 000	-	Ergebnis		2 856 154.95	43 845	2
-	4 400 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 469 798.25		- 69 798	2
-	1 500 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 608 643.30	108 643	7
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		5 000.00	5 000	.
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
-	4 263 600	3	Aufwand	4 086 108.01		177 492	4
-	-	4	Ertrag		- 565.00	- 565	.
-	4 263 600	-	Ergebnis		4 086 673.01	176 927	4
-	91 351	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 886.60		465	1
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 277.05		6 277	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 478.00		- 3 478	.
-	5 728	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 305.70		423	7
-	12 332	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 316.80		15	0
-	842	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	764.65		77	9
-	1 096	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	930.75		165	15
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	348.00		- 348	.
-	1 040	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 038.60		1	0
-	1 972	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 969.48		3	0
-	8 190	306400	Überbrückungsrenten	8 120.00		70	1
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 292.00		- 5 292	529
-	-	310000	Büromaterial	223.00		- 223	.
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	312.00		188	38
-	1 000	313010	Telefongebühren	864.45		136	14
-	7 500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	7 000.00		500	7
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15.50		- 16	.
-	18 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	16 433.75		1 566	9
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	950.00		- 950	.
-	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17 644.38		- 5 644	47
-	700	317000	Reisekosten und Spesen	204.80		495	71
-	3 235 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 043 626.31		191 374	6
-	1 009 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 020 694.70		- 11 095	1
-	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	115.00		85	43
-	487	391031	Telekommunikation	4.62		482	99
-	8 067	391033	Informatikdienstleistungen	8 385.47		- 318	4
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 895.00		- 1 895	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	745.00		- 745	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	975.00		- 975	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	7 162.84		- 7 163	.
-	7 926	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	8 548.08		- 622	8
-	65 025	399079	Umlage KGM	73 248.28		- 8 223	13
-	7 711	399085	Umlage PG extern I	- 1 281.32		8 993	117
-	8 718	399087	Umlage PG extern III	409.85		8 308	95
-	- 242 385	399090	Umlage PG extern VI	- 247 392.23		5 007	2
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 270.00	- 270	.
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 220.00	- 220	.
-	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 75.00	- 75	.
-	62	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		113.61	51	83
-	17 900	499079	Umlage KGM		17 921.25	21	0
-	18	499085	Umlage PG extern I		- 2.57	- 21	114
-	- 17 980	499090	Umlage PG extern VI		- 18 032.29	- 52	0
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
-	3 919 327	3	Aufwand	3 579 866.92		339 460	9
-	3 919 327	4	Ertrag		3 579 866.92	- 339 460	9
-	73 685	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 413.00		- 16 728	23
-	309 301	301006	Besoldung Auszubildende	271 815.90		37 485	12
-	1 810 649	301018	Besoldung	1 610 318.25		200 331	11
-	151 346	301019	Besoldung	151 346.40		-	-
-	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 76 187.00		56 187	281
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 12 447.00		12 447	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	304910	Pikettenschädigungen	94 154.50		- 94 155	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	49 584.40		- 49 584	.
-	4 621	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 678.40		- 1 058	23
-	19 397	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 224.30		173	1
-	113 498	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105 711.60		7 787	7
-	9 490	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 550.15		- 60	1
-	9 461	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 801.40		- 2 341	25
-	12 554	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 746.55		4 808	38
-	171 723	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	163 960.35		7 763	5
-	8 911	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 890.20		21	0
-	679	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	818.35		- 139	20
-	2 851	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 761.50		90	3
-	15 376	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 756.45		620	4
-	1 394	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 375.90		19	1
-	884	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	996.05		- 112	13
-	3 710	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 372.80		338	9
-	21 728	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 543.30		3 185	15
-	1 816	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 675.15		140	8
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 246.00		1 246	.
-	20 731	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 229.80		- 499	2
-	39 317	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	39 179.10		138	0
-	14 040	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		-	-
-	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 921.25		6 079	28
-	2 000	309100	Personalwerbung	1 468.75		531	27
-	4 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 410.35		1 390	29
-	2 800	310000	Büromaterial	1 622.73		1 177	42
-	33 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43 030.14		- 10 030	30
-	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 793.70		1 206	30
-	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 325.75		1 674	56
-	500	310400	Lehrmittel	104.00		396	79
-	3 500	310600	Medizinisches Material	2 731.45		769	22
-	19 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 078.85		8 921	47
-	48 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	24 050.20		23 950	50
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	8 050.45		- 8 050	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	400.00		- 400	.
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 044.40		956	48
-	1 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	499.70		1 300	72
-	504	312012	Verbrauch Strom	178.23		326	65
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	612.66		- 613	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	720.35		- 720	.
-	9 000	313010	Telefongebühren	8 786.30		214	2
-	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 117.35		883	29
-	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 376.20		- 376	13
-	22 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	28 950.60		- 6 951	32
-	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 600.00		- 1 100	220
-	9 600	313400	Sachversicherungsprämien	8 932.50		668	7
-	50	313700	Steuern und Abgaben	-		50	100
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	55.75		- 56	.
-	60 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 121.05		- 10 121	17
-	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6 463.50		3 537	35
-	35 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	32 514.70		2 485	7
-	10 000	314411	Service und Revisionen	13 660.00		- 3 660	37
-	400	314412	Kaminfeger	251.90		148	37
-	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		2 500	100
-	1 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	95.00		1 505	94
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 132.50		- 3 133	157
-	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2 000	100
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	729.00		- 729	.
-	700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 237.20		- 537	77
-	3 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 213.60		2 286	65
-	130 000	317101	Schülerverpflegung	131 375.80		- 1 376	1
-	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	70 546.66		49 453	41
-	2 052	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 229.32		- 177	9
-	10 680	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 684.97		- 5	0
-	23 892	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24 170.99		- 279	1
-	2 304	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 826.64		- 523	23
-	216	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		31	14
-	5 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 943.90		- 444	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 780.00		- 380	27
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	245.35		255	51
-	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 158.78		-	-
-	51 827	391033	Informatikdienstleistungen	46 446.37		5 381	10
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	210.15		- 210	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	225.00		- 225	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14.40		- 14	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 482.00		- 1 482	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355.00		- 355	.
-	64 788	393072	Verr.: Residualkosten	-		64 788	100
-	26 762	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29 062.79		- 2 300	9
-	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000.00		-	-
-	86 686	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	86 094.42		592	1
-	76 285	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	32 039.48		44 245	58
-	40 357	399075	Umlage Administration (PG extern)	44 445.83		- 4 089	10
-	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 691 825.00	45 825	2
-	37 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 37 000	100
-	120 000	426002	Elternbeiträge		48 642.90	- 71 357	59
-	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		140.00	40	40
-	14 880	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 14 880	100
-	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
-	-	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 880.00	14 880	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 130.00	11 130	.
-	492 500	463000	Beiträge vom Bund		492 991.00	491	0
-	608 376	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		315 169.91	- 293 206	48
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 983.65	3 984	.
-	13	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		409.00	396	*
-	8	499075	Umlage Administration (PG extern)		245.46	237	*
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
-	3 675 959	3	Aufwand	6 293 434.92		- 2 617 476	71
-	90 019	4	Ertrag		127 997.58	37 978	42
-	3 585 940	-	Ergebnis		6 165 437.34	- 2 579 498	72
-	211 601	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166 655.70		44 945	21
-	5 000	301012	Besoldung	2 293.50		2 707	54
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 4 627.00		4 627	.
-	13 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 448.90		2 819	21
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.90		- 144	.
-	33 305	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24 710.60		8 594	26
-	1 949	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 505.55		444	23
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11.45		- 11	.
-	2 539	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 825.25		714	28
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.35		- 25	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 463.00		463	.
-	2 417	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 865.40		551	23
-	4 583	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	3 537.44		1 046	23
-	800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 753.30		- 953	119
-	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	261.40		739	74
-	400	310000	Büromaterial	226.90		173	43
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 540.30		- 1 040	208
-	1 200	313010	Telefongebühren	1 578.20		- 378	32
-	800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	48.00		752	94
-	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		-	-
-	45 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	120 817.55		- 75 318	166
-	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 487.60		- 488	24
-	131	313400	Sachversicherungsprämien	136.20		- 5	4
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	415.15		585	58
-	-	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	13 051.70		- 13 052	.
-	16 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		16 000	100
-	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 992.30		- 2 992	.
-	380 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	435 000.00		- 55 000	14
-	3 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	5 457 559.25		- 2 457 559	82
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	17 752.78		- 17 753	.
-	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	115.00		1 385	92
-	1 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1 100	100
-	2 768	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 767.76		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	180	391031	Telekommunikation	271.88		- 92	51
-	9 004	391033	Informatikdienstleistungen	12 523.95		- 3 520	39
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		- 600	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000.00		- 4 000	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	705.00		- 705	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	820.00		- 820	.
-	55 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	52 407.30		3 193	6
-	- 266 997	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 192 236.87		- 74 760	28
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	66 499.78		- 3 171	5
-	84 983	399075	Umlage Administration (PG extern)	81 107.45		3 875	5
-	-	423100	Kursgelder		13 050.00	13 050	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		250.00	250	.
-	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 50 000	100
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		40.00	40	.
-	-	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		1 435.00	1 435	.
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		111 626.55	111 627	.
-	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3 286.20	3 286	.
-	40 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 40 000	100
-	- 45	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 2 454.05	- 2 409	*
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		458.91	416	962
-	21	499075	Umlage Administration (PG extern)		304.97	284	*
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
-	8 707 404	3	Aufwand	8 413 846.44		293 558	3
-	70 013	4	Ertrag		99 542.71	29 530	42
-	8 637 391	-	Ergebnis		8 314 303.73	323 088	4
-	68 380	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87 211.45		- 18 832	28
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 753.00		2 753	.
-	4 288	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 468.15		- 1 180	28
-	10 960	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 766.70		- 807	7
-	631	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	788.05		- 157	25
-	821	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	956.50		- 136	17
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 275.00		275	.
-	747	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	805.10		- 58	8
-	1 417	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 527.39		- 110	8
-	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		200	100
-	500	310000	Büromaterial	-		500	100
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	410.05		- 410	.
-	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	450.00		- 150	50
-	42 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	37 328.10		4 672	11
-	18 200	316211	Miete Hard- und Software	-		18 200	100
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	159.00		41	21
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	42 918.00		- 42 918	.
-	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	65 358.00		4 642	7
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 058 944.08		- 8 058 944	.
-	8 403 532	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		8 403 532	100
-	8 744	391033	Informatikdienstleistungen	3 845.44		4 899	56
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		- 1 320	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
-	76 285	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	96 118.43		- 19 834	26
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		36 782.70	36 783	.
-	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		61 533.00	- 8 467	12
-	13	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1 227.01	1 214	*
F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
-	13 904 977	3	Aufwand	13 234 058.08		670 919	5
-	11 902 923	4	Ertrag		11 089 480.24	- 813 442	7
-	2 002 054	-	Ergebnis		2 144 577.84	- 142 524	7
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 137.60		- 27 138	.
-	54 582	301006	Besoldung Auszubildende	40 815.10		13 767	25
-	363 948	301011	Besoldung	362 174.85		1 773	0
-	145 743	301018	Besoldung	155 594.80		- 9 852	7
-	4 359 486	301019	Besoldung	4 441 145.35		- 81 659	2
-	698 912	301020	Besoldung	552 417.75		146 494	21
-	453 150	301021	Besoldung	443 399.05		9 751	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	445 091	301022	Besoldung	513 664.70		- 68 574	15
-	744 665	301023	Besoldung	804 244.85		- 59 580	8
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 44 831.10		44 831	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 18 931.00		18 931	.
-	705 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	613 567.25		91 433	13
-	2 107 500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 792 664.95		314 835	15
-	- 2 356 500	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 937 248.00		- 419 252	18
-	1 600	304900	Übrige Zulagen	-		1 600	100
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 998.45		- 2 998	.
-	3 421	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 558.75		862	25
-	22 822	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 710.85		111	0
-	9 021	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 651.45		- 630	7
-	273 367	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274 779.84		- 1 413	1
-	43 861	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 636.55		9 224	21
-	28 369	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 789.85		579	2
-	27 910	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 160.55		- 4 251	15
-	46 694	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50 321.90		- 3 628	8
-	44 375	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 017.40		6 358	14
-	132 846	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112 612.65		20 233	15
-	-	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 1 099.55		1 100	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 564.70		- 5 565	.
-	1 123	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	295.75		827	74
-	69 162	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 084.00		78	0
-	28 672	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 366.70		- 695	2
-	599 286	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	630 366.34		- 31 080	5
-	81 005	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	59 415.90		21 589	27
-	67 630	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 543.80		86	0
-	39 726	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 474.05		- 5 748	14
-	94 506	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	107 801.55		- 13 296	14
-	3 000	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	865.20		2 135	71
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	432.20		- 432	.
-	503	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	368.65		134	27
-	3 354	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 271.65		82	2
-	1 161	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 246.65		- 86	7
-	40 172	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39 785.11		387	1
-	6 445	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 990.80		1 454	23
-	4 103	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 983.80		119	3
-	4 101	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 609.00		- 508	12
-	6 861	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 248.20		- 387	6
-	8 225	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 818.00		407	5
-	33 333	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23 202.50		10 131	30
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	525.95		- 526	.
-	655	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448.85		206	31
-	4 367	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 983.80		384	9
-	2 123	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 711.65		412	19
-	52 315	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 383.72		3 932	8
-	8 393	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 076.25		2 317	28
-	5 438	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 877.90		560	10
-	5 341	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 641.80		- 301	6
-	8 938	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 788.45		149	2
-	8 225	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 646.80		1 578	19
-	33 333	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 719.50		13 614	41
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 5 169.95		5 170	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 893.00		1 893	.
-	78 209	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 316.36		- 108	0
-	148 327	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	149 141.55		- 814	1
-	80 000	306000	Ruhegehälter	-		80 000	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	35 798.50		- 35 799	.
-	94 680	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 928.60		63 751	67
-	22 750	309100	Personalwerbung	1 460.20		21 290	94
-	31 755	309900	Übriger Personalaufwand	10 166.75		21 588	68
-	12 110	310000	Büromaterial	5 091.30		7 019	58
-	79 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74 899.04		4 201	5
-	1 400	310120	Handelswaren I	1 374.75		25	2
-	35 000	310121	Handelswaren II	13 718.03		21 282	61
-	112 700	310122	Handelswaren III	190 497.05		- 77 797	69
-	183 100	310123	Handelswaren IV	143 599.87		39 500	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	300	310124	Handelswaren V	-		300	100
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	7 217.45		- 4 217	141
-	12 330	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 360.35		5 970	48
-	4 190	310400	Lehrmittel	5 168.13		- 978	23
-	1 250	310500	Lebensmittel	69.60		1 180	94
-	100	310600	Medizinisches Material	117.40		- 17	17
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100
-	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 988.48		- 2 988	50
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 553.20		- 5 553	.
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	403.75		- 404	.
-	82 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	234 669.54		- 151 720	183
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 646.05		- 9 646	.
-	14 700	311300	Anschaffung Hardware	2 590.05		12 110	82
-	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 454.85		2 545	51
-	39 320	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36 383.75		2 936	7
-	6 400	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		6 400	100
-	-	312011	Verbrauch Wasser	40.48		- 40	.
-	4 451	312012	Verbrauch Strom	1 264.40		3 187	72
-	29 650	312014	Verbrauch Fernwärme	-		29 650	100
-	-	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	16 863.45		- 16 863	.
-	10 880	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		10 880	100
-	4 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 429.89		2 070	46
-	33 420	313000	Dienstleistungen Dritter	5 390.00		28 030	84
-	35 090	313010	Telefongebühren	16 590.25		18 500	53
-	21 710	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 309.85		5 400	25
-	1 350	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 923.40		- 2 573	191
-	810	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 960.30		- 9 150	*
-	20 350	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 041.35		16 309	80
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	50.00		- 50	.
-	11 700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	37 489.05		- 25 789	220
-	9 050	313400	Sachversicherungsprämien	11 515.00		- 2 465	27
-	14 730	313700	Steuern und Abgaben	17 432.35		- 2 702	18
-	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	24.10		76	76
-	- 36 605	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 42 886.85		6 282	17
-	29 805	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 546.15		24 259	81
-	32 420	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	22 945.62		9 474	29
-	2 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		2 000	100
-	-	314411	Service und Revisionen	6 721.35		- 6 721	.
-	-	314412	Kaminfeger	90.15		- 90	.
-	7 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		7 000	100
-	2 840	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 106.90		733	26
-	22 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 928.55		20 671	91
-	45 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	18 987.55		26 612	58
-	46 225	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 151.70		34 073	74
-	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	324.00		29 676	99
-	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		1 000	100
-	591 460	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	580 001.50		11 459	2
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 233.65		- 4 234	.
-	57 650	316211	Miete Hard- und Software	48 984.75		8 665	15
-	61 700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 086.90		58 613	95
-	24 220	317000	Reisekosten und Spesen	10 245.80		13 974	58
-	6 800	317001	Andere Spesenvergütungen	5 702.20		1 098	16
-	-	317101	Schülerverpflegung	18 515.95		- 18 516	.
-	7 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	27 741.75		- 20 242	270
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	4 523.35		- 4 523	.
-	6 650	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 394.56		255	4
-	56 010	341190	Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV	-		56 010	100
-	13 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	-		13 000	100
-	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	58.00		- 58	.
-	1 404	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	965.41		439	31
-	40 704	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 932.20		772	2
-	7 848	390033	Verrechnung PG extern, Gas	8 455.18		- 607	8
-	1 212	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 205.16		7	1
-	1 308	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 030.87		277	21
-	36 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	28 436.40		8 464	23
-	4 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 827.95		572	13
-	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	470.90		4 529	91

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	48 470.20		- 48 470	.
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	70.00		- 70	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	913.70		- 914	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	383.00		- 383	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	24 791.30		- 24 791	.
-	3 970	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 040.27		- 70	2
-	27 975	391031	Telekommunikation	7 898.21		20 077	72
-	480 647	391033	Informatikdienstleistungen	475 512.27		5 135	1
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 983.20		- 16 983	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.60		- 76	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40.00		- 40	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 989.20		- 13 989	.
-	564 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	372 072.15		192 228	34
-	258 921	393072	Verr.: Residualkosten	258 920.80		-	-
-	212 433	399050	Umlage Departementssekretariat	221 784.48		- 9 352	4
-	420 058	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	203 016.52		217 042	52
-	31 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		101 011.10	70 011	226
-	788 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		760 281.95	- 27 718	4
-	120 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		40 059.11	- 79 941	67
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		755 984.85	755 985	.
-	774 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	- 774 000	100
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		63 192.11	63 192	.
-	415 600	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		-	- 415 600	100
-	334 780	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		298 509.41	- 36 271	11
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		5 842.63	5 843	.
-	16 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 16 000	100
-	59 400	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		-	- 59 400	100
-	445 100	426000	Rückerstattungen Dritter		-	- 445 100	100
-	1 200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 089.15	1 889	157
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		17.00	17	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		4 674.45	4 674	.
-	465 768	426006	Rückerstattungen des Bundes		-	- 465 768	100
-	611 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 611 000	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 607.00	1 607	.
-	672 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		1 663 067.00	991 067	147
-	711 000	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		-	- 711 000	100
-	100 000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		317 872.00	217 872	218
-	308 400	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		336 479.95	28 080	9
-	-	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		88.00	88	.
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		231.15	231	.
-	10 284	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 979.60	- 1 304	13
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		1 514.60	1 515	.
-	4 962 742	463000	Beiträge vom Bund		4 659 076.63	- 303 665	6
-	223 576	463010	spezielle Bundesbeiträge		-	- 223 576	100
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		644 956.35	644 956	.
-	235 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		332 478.10	97 478	41
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		53 512.77	53 513	.
-	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		58.00	58	.
-	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		88.00	88	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		24 791.30	24 791	.
-	45 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36 386.80	- 8 613	19
-	260 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		261 131.30	631	0
-	25 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55 297.15	30 297	121
-	105 800	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		171 690.90	65 891	62
-	171 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		178 467.30	6 967	4
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		70 090.70	70 091	.
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		74 092.30	74 092	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150 360.00	150 360	.
-	6 978	499050	Umlage Departementssekretariat		11 802.93	4 825	69
-	3 295	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		2 698.65	- 596	18
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
-	300 165	3	Aufwand	279 577.36		20 588	7
-	407 400	4	Ertrag		406 910.00	- 490	0
-	107 235	-	Ergebnis	127 332.64		20 098	19
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	1 200.00		- 1 200	.
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.30		- 75	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6.45		- 6	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.20		- 13	.
-	10 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2 945.50		7 055	71
-	10 800	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	19 994.25		- 9 194	85
-	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40.35		- 40	.
-	7 500	343111	Service und Revisionen	9 552.20		- 2 052	27
-	600	343112	Kaminfeger	-		600	100
-	6 500	343120	Anschaffung Mobilien	9 836.50		- 3 337	51
-	3 000	343130	Unterhalt Mobilien	1 950.25		1 050	35
-	-	343912	Strom	21.90		- 22	.
-	-	343919	Strom + KEV (extern)	69.21		- 69	.
-	-	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	202.05		- 202	.
-	-	343930	Steuern und Abgaben	338.25		- 338	.
-	10 000	343940	Sachversicherungsprämien	11 240.70		- 1 241	12
-	-	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	237.60		- 238	.
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	- 14 280.00		14 280	.
-	4 560	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 987.46		573	13
-	1 488	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 477.24		11	1
-	23 568	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21 428.14		2 140	9
-	6 468	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 970.04		498	8
-	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 437.51		- 1	0
-	204 460	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	192 050.00		12 410	6
-	9 784	399000	Umlage Personal (PG intern)	9 783.26		1	0
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		583.25	583	.
-	352 500	443010	Miete Wohnungen		353 037.00	537	0
-	16 800	443013	Parkplätze + Garagen		16 800.00	-	-
-	3 600	443014	Parkplätze (MWST)		3 564.00	- 36	1
-	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		38 992.25	4 492	13
-	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 6 066.50	- 6 067	.
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
-	8 215 000	3	Aufwand	10 997 832.73		- 2 782 833	34
-	3 222 000	4	Ertrag		3 656 097.74	434 098	13
-	4 993 000	-	Ergebnis		7 341 734.99	- 2 348 735	47
-	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	38 668.00		- 38 668	.
-	15 000	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	270.00		14 730	98
-	6 400 000	363724	Beihilfen	6 264 729.73		135 270	2
-	400 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	613 461.00		- 213 461	53
-	1 400 000	363726	Gemeindezuschüsse	4 080 704.00		- 2 680 704	191
-	600 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		611 447.54	11 448	2
-	70 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		56 387.00	- 13 613	19
-	-	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		352 311.00	352 311	.
-	2 552 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 635 952.20	83 952	3
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
-	103 682 536	3	Aufwand	109 013 938.31		- 5 331 403	5
-	43 734 024	4	Ertrag		48 295 903.95	4 561 880	10
-	59 948 512	-	Ergebnis		60 718 034.36	- 769 522	1
-	1 536 587	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 571 339.15		- 34 752	2
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 839.30		839	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 10 274.00		10 274	.
-	96 202	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98 313.50		- 2 111	2
-	213 098	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	211 044.40		2 053	1
-	13 931	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 940.10		- 9	0
-	18 440	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 274.65		1 165	6
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 027.00		1 027	.
-	16 263	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	16 233.45		30	0
-	30 844	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	30 786.80		57	0
-	16 380	306400	Überbrückungsrenten	36 739.60		- 20 360	124
-	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 988.74		9 011	60
-	-	309100	Personalwerbung	1 857.60		- 1 858	.
-	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 743.60		256	9
-	3 000	310000	Büromaterial	132.70		2 867	96
-	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	444.00		1 556	78
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 107.70		- 9 108	.
-	-	313010	Telefongebühren	234.00		- 234	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39 778.10		- 9 778	33
-	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 080.00		- 480	30
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 823.70		- 1 824	.
-	40 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	117 039.15		- 77 039	193
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 371.65		- 10 372	.
-	230 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		230 000	100
-	8 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 116.00		5 884	74
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	99 332.98		- 99 333	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	239 513.15		- 239 513	.
-	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	883.20		1 117	56
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	177.05		- 177	.
-	4 240 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 647 960.75		- 1 407 961	33
-	750 000	363700	Beiträge an private Haushalte	860 687.50		- 110 688	15
-	23 444 000	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	117 700.15		23 326 300	99
-	22 000	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant.Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	23 391 231.30		- 23 369 231	*
-	2 054 000	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	2 292 112.55		- 238 113	12
-	26 920 000	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	25 747 522.55		1 172 477	4
-	16 011 000	363736	Ges. Hilfe an Ausländer;Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	20 347 560.59		- 4 336 561	27
-	27 365 000	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	27 495 507.01		- 130 507	0
-	17 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 656.70		- 3 657	22
-	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	301.90		198	40
-	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 803.75		- 904	100
-	7 765	391031	Telekommunikation	1 900.32		5 865	76
-	95 351	391033	Informatikdienstleistungen	102 667.50		- 7 317	8
-	3 760	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 760.00		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 671.30		- 1 671	.
-	5 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	133 939.05		- 128 939	*
-	5 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		5 000	100
-	142 661	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	164 550.28		- 21 889	15
-	259 354	399085	Umlage PG extern I	103 028.84		156 325	60
-	62 899	399091	Umlage PG extern VII	62 221.60		677	1
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		78.60	79	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		17 958.70	17 959	.
-	-	426002	Elternbeiträge		327 167.50	327 168	.
-	44 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		39 200.00	- 4 800	11
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2 600.00	2 600	.
-	8 012 200	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		8 420 083.90	407 884	5
-	-	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		118 114.50	118 115	.
-	2 054 000	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		2 292 112.55	238 113	12
-	8 400 000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		7 680 264.20	- 719 736	9
-	16 011 000	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		20 347 560.59	4 336 561	27
-	9 000 000	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		8 825 807.90	- 174 192	2
-	210 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		220 979.00	10 979	5
-	1 119	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		2 187.32	1 068	95
-	952	499085	Umlage PG extern I		1 406.06	454	48
-	753	499091	Umlage PG extern VII		383.13	- 370	49
F 5730 Asylwesen							
-	8 074 897	3	Aufwand	6 944 611.81		1 130 285	14
-	6 221 225	4	Ertrag		4 911 596.24	- 1 309 629	21
-	1 853 672	-	Ergebnis		2 033 015.57	- 179 343	10
-	1 325 764	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 369 298.22		- 43 534	3
-	3 277	301002	Besoldung Reinigungspersonal	1 589.90		1 687	51
-	16 375	301006	Besoldung Auszubildende	5 396.25		10 978	67
-	42 000	301013	Besoldung	49 744.50		- 7 745	18
-	-	301027	Besoldung	8 260.05		- 8 260	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 420.45		3 420	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 758.00		- 17 758	.
-	45 000	303080	Zivildienstleistende	41 852.50		3 148	7
-	82 965	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85 660.40		- 2 695	3
-	205	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.10		112	55
-	1 027	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337.50		689	67
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 982.45		- 2 982	.
-	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393.80		- 394	.
-	166 053	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	156 172.90		9 880	6
-	12 325	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 352.15		- 28	0
-	10	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.90		6	59

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	151	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48.25		102	68
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.50		- 201	.
-	-	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27.85		- 28	.
-	15 884	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 059.70		824	5
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.30		- 16	.
-	196	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.75		141	72
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	523.05		- 523	.
-	-	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.10		- 69	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	519.39		- 519	.
-	13 739	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 631.70		107	1
-	26 056	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	25 854.04		202	1
-	28 080	306400	Überbrückungsrenten	27 960.00		120	0
-	10 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 283.00		3 917	38
-	2 000	309100	Personalwerbung	853.20		1 147	57
-	4 050	309900	Übriger Personalaufwand	3 189.40		861	21
-	3 150	310000	Büromaterial	2 103.71		1 046	33
-	18 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 807.62		192	1
-	210 000	310124	Handelswaren V	302 331.60		- 92 332	44
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2 071.00		- 2 071	.
-	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 359.60		640	32
-	-	310400	Lehrmittel	1 188.80		- 1 189	.
-	-	310500	Lebensmittel	208.35		- 208	.
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 156.35		- 7 656	*
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 715.80		- 1 716	.
-	46 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	59 488.68		- 13 489	29
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19 273.35		- 19 273	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	99.00		- 99	.
-	21 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 693.70		806	4
-	-	312011	Verbrauch Wasser	16 135.75		- 16 136	.
-	3 000	312012	Verbrauch Strom	920.27		2 080	69
-	110 000	312015	Verbrauch Heizöl	87 165.80		22 834	21
-	13 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		13 000	100
-	10 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11 540.24		- 1 540	15
-	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 826.45		6 174	62
-	11 500	313010	Telefongebühren	12 866.60		- 1 367	12
-	14 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 566.70		3 433	25
-	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 735.15		- 2 735	274
-	222 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	251 363.85		- 29 364	13
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 465.70		- 25 466	.
-	20 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	6 534.60		13 465	67
-	1 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 074.70		- 1 075	107
-	27 736	313400	Sachversicherungsprämien	25 282.70		2 453	9
-	-	313700	Steuern und Abgaben	878.00		- 878	.
-	1 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	333.55		666	67
-	65 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		65 500	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	63 743.35		- 63 743	.
-	12 000	314411	Service und Revisionen	12 193.05		- 193	2
-	1 000	314412	Kaminfeger	2 021.00		- 1 021	102
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	126.35		- 126	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	499.50		- 500	.
-	18 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 201.20		12 799	71
-	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	162.00		338	68
-	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 646.00		18 354	92
-	548 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	607 777.59		- 59 778	11
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 432.50		- 4 433	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	8 753.00		- 8 753	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	39 087.30		- 39 087	.
-	3 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 471.15		1 029	29
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	884.40		- 884	.
-	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11 170.30		- 10 170	*
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 181.25		- 1 181	.
-	6 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		6 000	100
-	- 14 205	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	- 18 902.16		4 697	33
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		- 700	.
-	287 292	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	306 237.50		- 18 946	7
-	3 300 000	363705	Unterstützungsleistungen	2 145 522.10		1 154 478	35
-	20 820	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14 919.41		5 901	28
-	53 328	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48 201.61		5 126	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	44 256	390033	Verrechnung PG extern, Gas	43 503.80		752	2
-	39 780	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	31 609.07		8 171	21
-	612	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	654.27		- 42	7
-	8 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 088.13		2 412	28
-	1 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	798.05		502	39
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	380.85		- 181	90
-	6 716	391031	Telekommunikation	3 607.74		3 108	46
-	103 335	391033	Informatikdienstleistungen	114 837.90		- 11 503	11
-	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 425.00		4 075	74
-	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 056.80		2 943	12
-	105 800	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	171 690.90		- 65 891	62
-	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	343.50		- 244	244
-	70 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 390.00		39 610	57
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 310.00		- 4 310	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
-	315 050	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	414 681.63		- 99 632	32
-	119 633	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 029.71		111 603	93
-	149 526	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		149 526	100
-	17 132	399050	Umlage Departementssekretariat	16 604.75		527	3
-	71 331	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	83 343.65		- 12 013	17
-	69 403	399085	Umlage PG extern I	- 11 531.83		80 935	117
-	58 249	399086	Umlage PG extern II	4 006.47		54 242	93
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 350.00	3 350	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150.00	150	.
-	36 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 36 000	100
-	78 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		94 039.00	16 039	21
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		8 709.35	8 709	.
-	238 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		209 951.70	- 28 048	12
-	770 000	426005	Rückerstattung von Mieten		1 284 955.45	514 955	67
-	3 150 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		1 846 525.40	- 1 303 475	41
-	950 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		513 750.05	- 436 250	46
-	180 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		66 443.80	- 113 556	63
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 564.00	1 564	.
-	-	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		10 608.00	10 608	.
-	-	440000	Zinsen flüssige Mittel		0.90	1	.
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		994.00	994	.
-	506 000	463000	Beiträge vom Bund		506 000.00	-	-
-	205 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		254 000.00	49 000	24
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		700.00	700	.
-	53 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		59 000.00	6 000	11
-	6 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 850.00	850	14
-	48 500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		42 800.00	- 5 700	12
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		119.94	120	.
-	560	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 107.84	548	98
-	166	499085	Umlage PG extern I		- 23.19	- 189	114
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
-	20 726 640	3	Aufwand	21 242 338.89		- 515 699	2
-	6 380 422	4	Ertrag		6 961 521.08	581 099	9
-	14 346 218	-	Ergebnis		14 280 817.81	65 400	0
-	40 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	26 160.00		13 840	35
-	8 678 556	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 586 231.00		92 325	1
-	94 358	301006	Besoldung Auszubildende	16 588.25		77 770	82
-	42 000	301013	Besoldung	37 828.50		4 172	10
-	251 696	301018	Besoldung	272 683.30		- 20 988	8
-	-	301019	Besoldung	53 370.72		- 53 371	.
-	- 100 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 295 663.30		195 663	196
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 206.00		- 2 206	.
-	37 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	27 512.50		9 487	26
-	20 000	303080	Zivildienstleistende	19 358.40		642	3
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20 148.80		- 20 149	.
-	543 028	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	536 959.25		6 068	1
-	5 917	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 085.10		4 832	82
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 133.90		- 2 134	.
-	15 142	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 549.45		- 1 407	9
-	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 338.76		- 3 339	.
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176.80		- 177	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	6 000	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 823.10		2 177	36
-	1 122 757	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 067 719.65		55 037	5
-	6 263	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		6 263	100
-	1 348	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 914.60		- 566	42
-	-	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 458.21		- 8 458	.
-	77 570	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	75 087.25		2 483	3
-	870	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	155.35		715	82
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	149.55		- 150	.
-	2 320	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 463.45		- 143	6
-	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	478.24		- 478	.
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15.75		- 16	.
-	103 938	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 520.75		9 417	9
-	1 132	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.35		942	83
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	374.60		- 375	.
-	2 898	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 901.10		- 3	0
-	-	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541.97		- 542	.
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.00		- 31	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	219.00		- 219	.
-	92 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/ANO.95%	90 634.84		2 270	2
-	176 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	171 282.39		4 917	3
-	105 347	306400	Überbrückungsrenten	133 752.15		- 28 405	27
-	57 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 673.85		33 826	59
-	1 000	309100	Personalwerbung	1 735.60		- 736	74
-	32 500	309900	Übriger Personalaufwand	33 077.85		- 578	2
-	5 500	310000	Büromaterial	7 518.55		- 2 019	37
-	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 507.86		492	6
-	2 858 000	310124	Handelswaren V	3 460 480.85		- 602 481	21
-	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	9 715.50		- 3 716	62
-	13 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 280.90		2 719	21
-	22 000	310500	Lebensmittel	22 578.35		- 578	3
-	18 000	310600	Medizinisches Material	12 487.80		5 512	31
-	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 102.60		- 22 103	737
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 511.70		- 1 512	.
-	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 251.00		7 749	70
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	375.30		- 375	.
-	3 000	311300	Anschaffung Hardware	3 958.40		- 959	32
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12 262.30		- 12 262	.
-	13 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 838.35		- 7 338	54
-	2 000	312012	Verbrauch Strom	328.23		1 672	84
-	-	312013	Verbrauch Gas	1 316.10		- 1 316	.
-	1 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		1 000	100
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 015.54		- 1 016	.
-	11 700	313000	Dienstleistungen Dritter	14 806.25		- 3 106	27
-	17 500	313010	Telefongebühren	12 225.30		5 275	30
-	114 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	115 029.60		- 529	0
-	32 000	313013	Betreibungsgebühren	66 098.55		- 34 099	107
-	26 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20 634.60		5 365	21
-	64 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	24 786.00		39 214	61
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 593.70		- 5 594	.
-	30 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4 311.00		25 689	86
-	73 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 578.55		- 8 579	12
-	14 242	313400	Sachversicherungsprämien	4 470.35		9 771	69
-	-	313700	Steuern und Abgaben	1 516.50		- 1 517	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	103.00		- 103	.
-	27 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		27 000	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	27 317.75		- 27 318	.
-	4 500	314411	Service und Revisionen	6 584.85		- 2 085	46
-	2 000	314412	Kaminfeger	1 974.25		26	1
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 207.60		- 3 208	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 520.65		- 1 521	.
-	12 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 986.00		5 014	42
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 221.70		- 1 222	.
-	173 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	28 787.75		144 712	83
-	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		2 000	100
-	6 120	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	543 929.69		- 537 810	*
-	-	316211	Miete Hard- und Software	116 192.42		- 116 192	.
-	180 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	170 492.05		10 008	6
-	13 000	317000	Reisekosten und Spesen	14 504.90		- 1 505	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 26 516.00		26 516	.
-	14 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	49 447.15		- 35 447	253
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 000.00		- 2 000	.
-	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 658.25		- 658	33
-	3 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	-		3 000	100
-	2 135 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 304 103.80		- 168 604	8
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	87 883.30		- 87 883	.
-	500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	383 880.30		116 120	23
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	62 559.80		- 62 560	.
-	5 208	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 115.26		1 093	21
-	26 748	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 920.25		5 828	22
-	12 936	390033	Verrechnung PG extern, Gas	11 900.32		1 036	8
-	6 420	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 545.70		- 126	2
-	3 072	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 619.03		453	15
-	41 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	37 891.10		3 109	8
-	7 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 645.02		3 955	52
-	5 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 152.70		2 147	41
-	6 700	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 536.15		4 164	62
-	68 243	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	69 239.84		- 997	1
-	62 600	391031	Telekommunikation	24 867.24		37 733	60
-	757 825	391033	Informatikdienstleistungen	747 443.97		10 381	1
-	41 280	391034	Dienstleistungen Steueramt	40 620.00		660	2
-	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37 816.80		7 183	16
-	260 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	261 511.30		- 1 011	0
-	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 984.20		- 3 984	16
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	246.40		- 246	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	783.00		- 783	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 940.85		- 4 941	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 755.00		- 3 755	.
-	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000.00		10 000	33
-	252 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	892 350.71		- 640 351	254
-	43 850	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45 510.45		- 1 660	4
-	280 926	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	306 278.50		- 25 352	9
-	352 628	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	322 004.68		30 624	9
-	165 900	399018	Umlage PG intern IV	165 891.00		9	0
-	493 860	399050	Umlage Departementssekretariat	515 601.57		- 21 741	4
-	- 1 450 390	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 389 060.78		- 61 329	4
-	1 048 977	399085	Umlage PG extern I	255 954.04		793 022	76
-	58 249	399086	Umlage PG extern II	4 006.47		54 242	93
-	244 110	399087	Umlage PG extern III	11 475.28		232 635	95
-	242 385	399090	Umlage PG extern VI	247 392.23		- 5 007	2
-	- 251 594	399091	Umlage PG extern VII	- 248 886.36		- 2 708	1
-	2 000	422001	Grundtaxen		-	- 2 000	100
-	15 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7 550.00	- 7 450	50
-	320 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		305 424.85	- 14 575	5
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		53 055.05	53 055	.
-	13 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		14 001.30	1 001	8
-	350 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 651.57	- 344 348	98
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		128.20	128	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		278.70	279	.
-	2 716 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 594 316.95	878 317	32
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		12 989.35	12 989	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungsseing. (Debitorenverluste)		587.05	587	.
-	-	440000	Zinsen flüssige Mittel		2.72	3	.
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3 210.80	3 211	.
-	2 303 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 321 379.00	18 379	1
-	135 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		138 455.20	3 455	3
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		87 883.30	87 883	.
-	500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		383 880.30	- 116 120	23
-	3 122	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		3 207.33	86	3
-	16 223	499050	Umlage Departementssekretariat		27 439.30	11 217	69
-	- 11 376	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 18 464.28	- 7 088	62
-	3 484	499085	Umlage PG extern I		4 044.61	561	16
-	17 980	499090	Umlage PG extern VI		18 032.29	52	0
-	- 3 011	499091	Umlage PG extern VII		- 1 532.51	1 478	49

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
-	240 000	3	Aufwand	158 000.00		82 000	34
-	240 000	-	Ergebnis		158 000.00	82 000	34
-	90 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		90 000	100
-	150 000	363800	Beiträge an das Ausland	158 000.00		- 8 000	5
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
-	10 797 275	3	Aufwand	9 544 446.64		1 252 829	12
-	10 797 350	4	Ertrag		9 544 446.64	- 1 252 903	12
-	75	-	Ergebnis	-		- 75	100
-	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79 658.95		- 9 659	14
-	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		3 000	100
-	-	312012	Verbrauch Strom	25.66		- 26	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	78.55		- 79	.
-	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	590.50		2 410	80
-	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 272.65		- 1 273	42
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	5.25		- 5	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 540.20		540	.
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1 556 966.42		- 1 556 966	.
-	2 730 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		2 730 000	100
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	205.90		- 206	.
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 000	100
-	697 900	350100	Einlagen in Fonds des FK	2 227 843.88		- 1 529 944	219
-	3 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	14 005.85		- 11 006	367
-	180	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	210.65		- 31	17
-	10 956	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 524.83		9 431	86
-	12	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5.98		6	50
-	12	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		12	100
-	975 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	966 386.35		8 614	1
-	400 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450 590.30		- 50 590	13
-	328 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	292 066.00		35 934	11
-	60 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44 458.45		15 542	26
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	474.00		- 474	.
-	2 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	174.60		2 125	92
-	4 530 100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 353 638.42		1 176 462	26
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200.00		- 1 200	.
-	286 500	399000	Umlage Personal (PG intern)	272 496.33		14 004	5
-	571 821	399004	Umlage Administration (PG intern)	164 682.60		407 139	71
-	41 829	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	34 284.10		7 545	18
-	1 727	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		1 727	100
-	70 568	399015	Umlage PG intern I	72 603.93		- 2 036	3
-	7 371	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		7 371	100
-	-	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	2 973.33		- 2 973	.
-	-	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	3 563.36		- 3 563	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		6 752.40	6 752	.
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		1 260.00	1 260	.
-	8 900 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 368 618.00	- 531 382	6
-	1 876 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 144 147.51	- 731 852	39
-	1 047	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1 142.93	96	9
-	891	499004	Umlage Administration (PG intern)		4 837.77	3 947	443
-	1 115	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 742.85	628	56
-	477	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	- 477	100
-	17 799	499015	Umlage PG intern I		15 806.27	- 1 992	11
-	22	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	- 22	100
-	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		11.52	12	.
-	-	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		127.39	127	.
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
-	1 031 571	3	Aufwand	1 076 700.21		- 45 129	4
-	400 000	4	Ertrag		450 590.30	50 590	13
-	631 571	-	Ergebnis		626 109.91	5 461	1
-	1 031 571	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 076 700.21		- 45 129	4
-	400 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		450 590.30	50 590	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 6150 Gemeindestrassen							
-	38 922 204	3	Aufwand	33 843 086.86		5 079 117	13
-	22 662 800	4	Ertrag		18 410 653.11	- 4 252 147	19
-	16 259 404	-	Ergebnis		15 432 433.75	826 970	5
-	1 618 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 051 648.60		- 432 949	27
-	53 500	301006	Besoldung Auszubildende	17 412.00		36 088	67
-	-	301028	Besoldung	2 120.28		- 2 120	.
-	- 50 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 396.45		- 43 604	87
-	-	304900	Übrige Zulagen	6 836.83		- 6 837	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	8 248.80		- 8 249	.
-	101 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128 151.45		- 27 151	27
-	3 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849.25		2 551	75
-	- 10 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 10 000	100
-	194 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	227 160.65		- 32 561	17
-	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	32.80		567	95
-	24 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 812.40		- 13 612	56
-	1 000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	332.30		668	67
-	19 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 781.75		- 3 382	17
-	600	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.95		451	75
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	212.03		- 212	.
-	17 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 246 073.82		263 174	*
-	32 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	20 320.91		12 179	37
-	14 000	306000	Ruhegehälter	26 917.12		- 12 917	92
-	-	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		- 14 040	.
-	11 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 700.05		- 6 700	61
-	500	309010	Lehrlingswesen	960.50		- 461	92
-	5 000	309100	Personalwerbung	-		5 000	100
-	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	616.20		384	38
-	9 000	310000	Büromaterial	1 428.98		7 571	84
-	1 126 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	778 755.15		348 045	31
-	-	310113	Ankauf Strom	1 441.28		- 1 441	.
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	44.90		455	91
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	1 000	310400	Lehrmittel	200.00		800	80
-	16 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	177 753.75		- 161 254	977
-	47 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24 267.70		22 732	48
-	71 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	88 564.81		- 17 565	25
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		2 000	100
-	20 000	311300	Anschaffung Hardware	560.80		19 439	97
-	13 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		13 000	100
-	89 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 204.25		84 596	94
-	7 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		7 000	100
-	14 000	312012	Verbrauch Strom	734.45		13 266	95
-	16 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		16 000	100
-	7 800	313010	Telefongebühren	8 464.30		- 664	9
-	46 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21 467.60		24 532	53
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 325.00		- 4 325	.
-	90 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	481 900.42		- 391 900	435
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	965.00		- 965	.
-	43 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 472.89		10 527	24
-	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	9 958.15		- 7 458	298
-	-	313700	Steuern und Abgaben	- 241.60		242	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	226.50		- 227	.
-	- 31 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 120 983.68		89 684	287
-	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	20 000.96		- 15 001	300
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 997 380.30		- 2 997 380	.
-	2 837 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	405 695.27		2 431 305	86
-	54 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	948.24		53 052	98
-	30 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		30 500	100
-	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		5 000	100
-	14 800	314411	Service und Revisionen	8 142.75		6 657	45
-	186 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	43 067.47		143 433	77
-	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 452.00		- 1 452	7
-	463 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		463 800	100
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 737.80		- 2 738	.
-	2 000	316211	Miete Hard- und Software	95.00		1 905	95
-	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 791.75		- 1 792	60

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4 800	317000	Reisekosten und Spesen	7 117.95		- 2 318	48
-	42 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	23 630.12		18 970	45
-	- 100 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		- 100 000	100
-	89 423	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		89 423	100
-	367 168	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		367 168	100
-	6 600 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		6 600 000	100
-	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 586.90		2 413	13
-	6 780	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 634.60		3 145	46
-	45 972	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		45 972	100
-	11 664	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 517.79		3 146	27
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	161.00		- 161	.
-	2 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 135.11		- 4 135	207
-	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 611 943.25		- 1 551 943	*
-	3 444	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	204 661.10		- 201 217	*
-	800	391031	Telekommunikation	1 401.46		- 601	75
-	2 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		2 971	100
-	141 227	391033	Informatikdienstleistungen	134 628.31		6 599	5
-	16 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	16 499.15		- 299	2
-	104 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 145.95		51 054	49
-	2 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 200	100
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	143 345.75		- 143 346	.
-	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 000	100
-	957 700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	998 499.10		- 40 799	4
-	225 700	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 409.95		191 290	85
-	- 11 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	281 521.99		- 292 522	*
-	13 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	20 000.00		- 6 800	52
-	-	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 341 507.09		- 2 341 507	.
-	36 112	393072	Verr.: Residualkosten	7 042.90		29 069	80
-	3 564 626	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 084 012.35		480 614	13
-	80 245	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		80 245	100
-	4 801 084	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 195 316.20		605 768	13
-	8 216 451	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 309 685.24		906 766	11
-	81 353	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	57 371.56		23 981	29
-	41 938	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	14 215.90		27 722	66
-	11 087	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	313.16		10 774	97
-	1 894 245	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 198 747.47		- 304 503	16
-	642 091	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	526 276.56		115 815	18
-	258 014	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	90 382.89		167 631	65
-	2 836 355	399015	Umlage PG intern I	2 519 059.24		317 296	11
-	16 522	399016	Umlage PG intern II	11 069.55		5 452	33
-	12 055	399017	Umlage PG intern III	6 193.89		5 862	49
-	2 554	399019	Umlage PG intern V	1 560.29		994	39
-	20 210	399020	Umlage PG intern VI	11 938.27		8 272	41
-	52 428	399021	Umlage PG intern VII	38 992.46		13 436	26
-	-	399022	Umlage PG intern VIII	244.68		- 245	.
-	17 778	399023	Umlage PG intern XI	13 264.20		4 514	25
-	57 629	399050	Umlage Departementssekretariat	43 671.23		13 958	24
-	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	148 802.35		- 148 802	.
-	83 760	399071	Umlage Personal II (PG extern)	61 382.20		22 378	27
-	212 887	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	128 844.54		84 042	39
-	124 230	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	114 698.37		9 532	8
-	4 418 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 672 378.15	1 254 378	28
-	304 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	- 304 000	100
-	1 916 700	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	- 1 916 700	100
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		27 893.90	27 894	.
-	150 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		123 421.55	- 26 578	18
-	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		45 843.05	45 843	.
-	935 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 037 981.87	102 982	11
-	103 600	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 103 600	100
-	2 417 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 325 839.65	- 91 660	4
-	65 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		47 054.90	- 17 945	28
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		2 198.90	2 199	.
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		543 000.00	543 000	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 468.36	2 468	.
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		14 135.75	14 136	.
-	-	425031	Strom		- 63 312.18	- 63 312	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		400.00	400	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		51.20	51	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	- 193 774.51		- 193 775	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	834.15		834	.
-	550 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	516 234.56		- 33 765	6
-	1 780 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	2 267 095.79		487 096	27
-	-	439000	Übriger Ertrag	2 750.00		2 750	.
-	473 900	447004	Parkplätze VV (MWST)	-		- 473 900	100
-	5 202 337	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-		- 5 202 337	100
-	241 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	241 300.00		300	0
-	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 781 848.01		- 841 848	*
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	13 202.00		13 202	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	968 276.35		968 276	.
-	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 1 200	100
-	273 600	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	455 912.60		182 313	67
-	2 900	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 623.80		- 276	10
-	2 623 100	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 142 688.39		- 480 412	18
-	64 202	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		- 64 202	100
-	-	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 341 507.09		2 341 507	.
-	251 335	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		- 251 335	100
-	27 782	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	28 835.67		1 054	4
-	24	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	163.21		139	578
-	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	815.79		814	*
-	1 719	499004	Umlage Administration (PG intern)	40 355.32		38 637	*
-	17 120	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	26 753.66		9 633	56
-	71 288	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	7 309.91		- 63 979	90
-	707 256	499015	Umlage PG intern I	543 675.33		- 163 581	23
-	-	499016	Umlage PG intern II	362.87		363	.
-	-	499017	Umlage PG intern III	26.82		27	.
-	-	499019	Umlage PG intern V	- 3.68		- 4	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI	114.74		115	.
-	-	499021	Umlage PG intern VII	409.20		409	.
-	-	499023	Umlage PG intern IX	399.60		400	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat	26.64		27	.
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)	448.43		448	.
-	245	499071	Umlage Personal II (PG extern)	203.22		- 42	17
-	803	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	498.74		- 304	38
-	3 187	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	4 100.33		913	29
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
-	-	3	Aufwand	3 485 430.20		- 3 485 430	.
-	-	4	Ertrag		3 485 430.20	3 485 430	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387 543.80		- 387 544	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 191.24		2 191	.
-	-	304910	Piketentschädigungen	5 508.45		- 5 508	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 273.60		- 24 274	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 099.40		- 50 099	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 400.85		- 3 401	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 257.85		- 4 258	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 179.12		179	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 625.40		- 3 625	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	6 875.28		- 6 875	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00		- 14 040	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000.00		- 1 000	.
-	-	309100	Personalwerbung	51.60		- 52	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	320.00		- 320	.
-	-	309901	Personalanlässe	560.00		- 560	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 835.71		- 19 836	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	211.11		- 211	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 259.21		- 1 259	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 129.31		- 16 129	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 328.57		- 1 329	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46.84		- 47	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	17 137.10		- 17 137	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	19 178.67		- 19 179	.
-	-	313010	Telefongebühren	134.62		- 135	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29 980.61		- 29 981	.
-	-	313013	Betreibungsgebühren	100.30		- 100	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	64 283.62		- 64 284	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	2 857.05		- 2 857	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	125.43		- 125	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42 468.10		- 42 468	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30 006.29		- 30 006	.
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2 451.25		- 2 451	.
-	-	314411	Service und Revisionen	17 744.08		- 17 744	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17 516.83		- 17 517	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 766.48		- 1 766	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	518 702.95		- 518 703	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	3 017.36		- 3 017	.
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 939.60		- 1 940	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	333.55		- 334	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 120.00		- 1 120	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	22 477.50		- 22 478	.
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	128 775.42		- 128 775	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	166 557.37		- 166 557	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 379 290.04		- 1 379 290	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	834.72		- 835	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42 572.81		- 42 573	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	141.43		- 141	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	458.00		- 458	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 050.80		- 1 051	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000.00		- 60 000	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 444.37		- 3 444	.
-	-	391031	Telekommunikation	133.42		- 133	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 971.19		- 2 971	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	35 547.87		- 35 548	.
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200.00		- 4 200	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	111 540.50		- 111 541	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.60		- 76	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 400.00		- 4 400	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 240.05		- 60 240	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 480.00		- 5 480	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000.00		- 12 000	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	29 068.75		- 29 069	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	92 899.37		- 92 899	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	11 962.05		- 11 962	.
-	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	448.43		- 448	.
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 020.00	1 020	.
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		313 808.00	313 808	.
-	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		65 781.37	65 781	.
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		27.78	28	.
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 744 691.53	1 744 692	.
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		101 325.27	101 325	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500.00	137 500	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		161.30	161	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		1 070.00	1 070	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		10.90	11	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		496 870.10	496 870	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000.00	60 000	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		160.00	160	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 660.40	5 660	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		76 214.50	76 215	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		331 927.43	331 927	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		399.27	399	.
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		148 802.35	148 802	.
F 6190 Strassen, n.a.g.							
-	65 624	3	Aufwand	-		65 624	100
-	5 229	4	Ertrag		-	- 5 229	100
-	60 395	-	Ergebnis	-		60 395	100
-	9 816 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		9 816 000	100
-	32 400	301006	Besoldung Auszubildende	-		32 400	100
-	- 100 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 100 000	100
-	614 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		614 700	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	2 000	100
-	- 20 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-	-	- 20 000	100
-	1 152 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	1 152 500	100
-	183 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	183 100	100
-	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	600	100
-	117 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	117 800	100
-	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	400	100
-	92 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-	-	92 000	100
-	174 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	174 500	100
-	124 700	306000	Ruhegehälter	-	-	124 700	100
-	60 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	60 000	100
-	6 000	309100	Personalwerbung	-	-	6 000	100
-	28 000	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	28 000	100
-	5 000	310000	Büromaterial	-	-	5 000	100
-	1 431 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	1 431 000	100
-	100 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	100 000	100
-	190 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-	-	190 000	100
-	56 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	-	56 000	100
-	37 000	311300	Anschaffung Hardware	-	-	37 000	100
-	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	40 000	100
-	50 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-	50 000	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
-	8 000	313010	Telefongebühren	-	-	8 000	100
-	6 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-	-	6 000	100
-	197 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	197 000	100
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	20 000	100
-	136 998	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	136 998	100
-	37 000	313700	Steuern und Abgaben	-	-	37 000	100
-	6 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-	-	6 800	100
-	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	80 000	100
-	36 000	314411	Service und Revisionen	-	-	36 000	100
-	2 000	314412	Kaminfeger	-	-	2 000	100
-	561 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	561 000	100
-	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-	-	15 000	100
-	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	2 500	100
-	35 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-	-	35 000	100
-	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	9 000	100
-	146 142	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-	-	146 142	100
-	454 652	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-	-	454 652	100
-	8 208	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-	-	8 208	100
-	75 900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-	-	75 900	100
-	15 876	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-	-	15 876	100
-	7 524	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	7 524	100
-	1 440	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-	-	1 440	100
-	63 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	63 000	100
-	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-	-	1 000	100
-	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-	-	5 000	100
-	2 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	2 500	100
-	16 366	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	16 366	100
-	3 040	391031	Telekommunikation	-	-	3 040	100
-	9 651	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	-	9 651	100
-	235 991	391033	Informatikdienstleistungen	-	-	235 991	100
-	9 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	9 000	100
-	1 750	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	1 750	100
-	18 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	18 000	100
-	- 435 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 435 000	100
-	431 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	431 000	100
-	130 125	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	130 125	100
-	- 8 678 810	399000	Umlage Personal (PG intern)	-	-	- 8 678 810	100
-	- 3 004 156	399004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	- 3 004 156	100
-	- 1 089 325	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	- 1 089 325	100
-	- 775 741	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	- 775 741	100
-	- 3 507 150	399015	Umlage PG intern I	-	-	- 3 507 150	100
-	522 643	399050	Umlage Departementssekretariat	-	-	522 643	100
-	1 600	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-	-	- 1 600	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 5 000	100
-	45 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	-	- 45 000	100
-	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	-	- 10 000	100
-	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-	-	- 6 000	100
-	20 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	-	- 20 000	100
-	- 20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-	-	20 000	100
-	17	439000	Übriger Ertrag	-	-	- 17	100
-	25 000	443010	Miete Wohnungen	-	-	- 25 000	100
-	41 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-	- 41 800	100
-	5 000	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	-	- 5 000	100
-	580 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	- 580 500	100
-	1 100	490075	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	- 1 100	100
-	162 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 162 500	100
-	277 300	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 277 300	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
-	- 31 749	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	31 749	100
-	- 4 719	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	4 719	100
-	- 32 090	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	32 090	100
-	- 214 335	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	214 335	100
-	- 893 895	499015	Umlage PG intern I	-	-	893 895	100
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
-	52 297 594	3	Aufwand	15 678 532.32	-	36 619 062	70
-	52 297 594	4	Ertrag	-	2 043 391.25	- 50 254 203	96
-	-	-	Ergebnis	-	13 635 141.07	- 13 635 141	.
-	1 300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-	-	1 300	100
-	22 220 281	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	22 220 281	100
-	1 437 902	301012	Besoldung	-	-	1 437 902	100
-	- 132 085	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	- 132 085	100
-	75 166	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-	-	75 166	100
-	177 900	304900	Übrige Zulagen	-	-	177 900	100
-	1 448 769	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	1 448 769	100
-	2 782 511	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	2 782 511	100
-	456 319	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	456 319	100
-	277 886	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	277 886	100
-	210 395	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-	-	210 395	100
-	510 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	510 000	100
-	218 904	306000	Ruhegehälter	-	-	218 904	100
-	162 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	162 300	100
-	5 300	309100	Personalwerbung	-	-	5 300	100
-	170 065	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	170 065	100
-	60 100	310000	Büromaterial	-	-	60 100	100
-	2 136 727	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	2 136 727	100
-	532 100	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	532 100	100
-	5 904	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	5 904	100
-	920 780	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	920 780	100
-	79 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	79 400	100
-	140 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-	-	140 000	100
-	39 000	311300	Anschaffung Hardware	-	-	39 000	100
-	48 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-	48 100	100
-	54 070	313010	Telefongebühren	-	-	54 070	100
-	93 550	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-	-	93 550	100
-	25 290	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-	-	25 290	100
-	2 286 287	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	2 286 287	100
-	278 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 324.10	-	276 676	100
-	322 085	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	322 085	100
-	1 048 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	1 048 000	100
-	110 000	314411	Service und Revisionen	-	-	110 000	100
-	439 300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	439 300	100
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	27 967.30	-	- 27 967	.
-	1 569 204	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	1 569 204	100
-	39 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-	-	39 000	100
-	49 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	49 000	100
-	32 200	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	32 200	100
-	45 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	-	-	45 800	100
-	1 792 781	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-	-	1 792 781	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4 550 170	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-	-	4 550 170	100
-	1 060 240	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-	-	1 060 240	100
-	36 350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-	-	36 350	100
-	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	13 016 922.00	-	- 13 016 922	.
-	11 538	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-	-	11 538	100
-	1 497 796	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-	-	1 497 796	100
-	21 080	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-	-	21 080	100
-	21 500	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	-	-	21 500	100
-	13 099	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	13 099	100
-	160 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	160 000	100
-	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-	-	1 000	100
-	8 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-	-	8 000	100
-	40 525	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 668.78	-	36 856	91
-	670	391031	Telekommunikation	-	-	670	100
-	23 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	-	23 000	100
-	233 303	391033	Informatikdienstleistungen	-	-	233 303	100
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 102 283.54	-	- 1 102 284	.
-	41 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	41 000	100
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000.00	-	- 750 000	.
-	294 700	393072	Verr.: Residualkosten	552 596.80	-	- 257 897	88
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19 469.80	-	- 19 470	.
-	2 089 333	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	2 089 333	100
-	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	204 300.00	-	- 179 600	727
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	505 024.15	505 024	.
-	1 063 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 1 063 000	100
-	210 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-	-	- 210 000	100
-	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	-	- 2 000	100
-	49 115 937	426007	Rückerstattungen des Kantons	-	1 143 079.00	- 47 972 858	98
-	55 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-	- 55 000	100
-	61 330	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-	-	- 61 330	100
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-	279 720.00	279 720	.
-	1 310 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 1 310 800	100
-	224 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	- 224 000	100
-	-	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	115 568.10	115 568	.
-	255 527	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	- 255 527	100
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
-	-	3	Aufwand	63 756 436.82	-	- 63 756 437	.
-	-	4	Ertrag	-	63 756 436.82	63 756 437	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 249 199.67	-	- 22 249 200	.
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	63 447.00	-	- 63 447	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 358 502.45	-	358 502	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	337 352.68	-	- 337 353	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	88 362.50	-	- 88 363	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	647 169.30	-	- 647 169	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 438 984.45	-	- 1 438 984	.
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 149.65	-	- 3 150	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 739 514.15	-	- 2 739 514	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	456 753.90	-	- 456 754	.
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 442.70	-	- 1 443	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	253 172.80	-	- 253 173	.
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552.65	-	- 553	.
-	-	305927	Übrige AG-Beiträge	337 361.28	-	- 337 361	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 14 435.95	-	14 436	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	210 022.45	-	- 210 022	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	398 423.56	-	- 398 424	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	129 267.78	-	- 129 268	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	73 838.91	-	- 73 839	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	41 957.95	-	- 41 958	.
-	-	309100	Personalwerbung	7 981.80	-	- 7 982	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	86 718.49	-	- 86 718	.
-	-	309901	Personalanlässe	28 926.10	-	- 28 926	.
-	-	310000	Büromaterial	3 612.34	-	- 3 612	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 203 361.73	-	- 1 203 362	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	625 827.50	-	- 625 828	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 583.47	-	- 3 583	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	966 210.08		- 966 210	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 648.88		- 2 649	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	9 594.72		- 9 595	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	123 694.64		- 123 695	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	24 256.00		- 24 256	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19 986.48		- 19 986	.
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	369.99		- 370	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	75 983.38		- 75 983	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	86 383.13		- 86 383	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2 216 801.38		- 2 216 801	.
-	-	313010	Telefongebühren	38 271.44		- 38 271	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	93 403.10		- 93 403	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 322.00		- 28 322	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	134 638.52		- 134 639	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	325 213.65		- 325 214	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 089 666.74		- 8 089 667	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	89 010.75		- 89 011	.
-	-	314411	Service und Revisionen	104 239.06		- 104 239	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	259 811.35		- 259 811	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 255.06		- 1 255	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 778 160.51		- 1 778 161	.
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	64 552.94		- 64 553	.
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 234.53		- 7 235	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31 948.85		- 31 949	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	19 079.47		- 19 079	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	40 984.90		- 40 985	.
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	945 243.58		- 945 244	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 171 035.23		- 4 171 035	.
-	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	1 152 787.28		- 1 152 787	.
-	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	7 442 818.00		- 7 442 818	.
-	-	340900	Übrige Passivzinsen	394.40		- 394	.
-	-	341190	Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV	67 000.00		- 67 000	.
-	-	343920	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	28 058.13		- 28 058	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 414.68		- 10 415	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 242 246.58		- 1 242 247	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	56 031.56		- 56 032	.
-	-	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	34 690.05		- 34 690	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 666.86		- 7 667	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.53		- 556	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	99 571.50		- 99 572	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 586.95		- 2 587	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	44 816.05		- 44 816	.
-	-	391031	Telekommunikation	484.43		- 484	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	15 095.80		- 15 096	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	264 512.21		- 264 512	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 385.00		- 8 385	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 766.11		- 46 766	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 257.00		- 1 257	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	639.00		- 639	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	294 700.00		- 294 700	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 105 212.93		- 2 105 213	.
-	-	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	24 700.00		- 24 700	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 216 193.90	1 216 194	.
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		400 203.00	400 203	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		47 307 413.28	47 307 413	.
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		159 658.10	159 658	.
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		42 445.69	42 446	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5 391 320.56	5 391 321	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 102 283.54	1 102 284	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		258 910.00	258 910	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		435 190.75	435 191	.
-	-	498000	Interne Übertragungen		7 442 818.00	7 442 818	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 6230 Agglomerationsverkehr							
-	16 114 438	3	Aufwand	-	-	16 114 438	100
-	913 220	4	Ertrag	-	-	- 913 220	100
-	15 201 218	-	Ergebnis	-	-	15 201 218	100
-	105 350	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	105 350	100
-	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	30 000	100
-	139 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	139 700	100
-	13 016 922	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-	-	13 016 922	100
-	3 669	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	3 669	100
-	1 312 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	1 312 800	100
-	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	750 000	100
-	552 597	393072	Verr.: Residualkosten	-	-	552 597	100
-	203 400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-	-	203 400	100
-	494 000	422000	Steuern und Kostgelder	-	-	- 494 000	100
-	279 720	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	-	- 279 720	100
-	139 500	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	- 139 500	100
F 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
-	929 966	3	Aufwand	971 404.07	-	- 41 438	4
-	801 507	4	Ertrag	-	815 683.58	14 177	2
-	128 459	-	Ergebnis	-	155 720.49	- 27 262	21
-	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	5 000	100
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	2 000	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	30 349.05	-	- 30 349	.
-	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	77 526.80	-	2 473	3
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 125.05	-	125	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 812.30	-	- 2 812	.
-	48	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-	-	48	100
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	757.26	-	- 757	.
-	364 714	399000	Umlage Personal (PG intern)	346 393.65	-	18 320	5
-	52 843	399004	Umlage Administration (PG intern)	43 708.86	-	9 134	17
-	30 700	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	25 162.63	-	5 537	18
-	190 831	399015	Umlage PG intern I	233 369.82	-	- 42 539	22
-	47 088	399072	Umlage Personal III (PG extern)	40 059.62	-	7 028	15
-	132 131	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	129 835.63	-	2 296	2
-	24 611	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	41 553.50	-	- 16 942	69
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	8 855.00	8 855	.
-	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	750 000.00	-	-
-	1 333	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	1 452.85	120	9
-	82	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	1 284.00	1 202	*
-	819	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	1 279.15	461	56
-	48 131	499015	Umlage PG intern I	-	50 805.90	2 675	6
-	12	499072	Umlage Personal III (PG extern)	-	18.52	6	48
-	498	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	-	502.68	4	1
-	631	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	1 485.48	854	135
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
-	5 635 876	3	Aufwand	6 857 160.77	-	- 1 221 284	22
-	5 635 876	4	Ertrag	-	6 857 160.77	1 221 284	22
-	1 534 136	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 590 780.05	-	- 56 644	4
-	- 45 184	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 22 749.20	-	- 22 435	50
-	-	304900	Übrige Zulagen	1 246.88	-	- 1 247	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	23 010.00	-	- 23 010	.
-	94 387	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 088.70	-	- 6 702	7
-	- 2 832	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-	-	- 2 832	100
-	216 010	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	191 611.80	-	24 398	11
-	- 6 481	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	- 6 481	100
-	12 587	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 204.95	-	- 16 618	132
-	- 378	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-	-	- 378	100
-	18 074	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 690.80	-	383	2
-	- 542	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	- 542	100
-	16 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	782 787.57	-	- 765 988	*
-	31 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	31 800	100
-	-	306000	Ruhegehälter	- 21 441.55	-	21 442	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 134.80	-	- 22 135	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	540.00		- 540	.
-	-	310000	Büromaterial	540.23		- 540	.
-	430 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 855.82		391 344	91
-	4 000	310113	Ankauf Strom	2 000.00		2 000	50
-	36 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	96 732.00		- 60 732	169
-	205 648	313010	Telefongebühren	117 890.26		87 758	43
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21 196.65		- 21 197	.
-	15 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	34 160.00		- 19 160	128
-	333 098	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	768 083.41		- 434 985	131
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	95 374.10		- 75 374	377
-	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	759.36		241	24
-	2 158	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	938.31		1 220	57
-	3 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	120.00		3 380	97
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	2 195.52		- 2 196	.
-	30 000	316211	Miete Hard- und Software	4 082.34		25 918	86
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	111 786.91		- 111 787	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	10 178.83		- 10 179	.
-	976 750	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	319 277.38		657 473	67
-	3 800	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	509 623.60		- 505 824	*
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 225.60		- 1 226	.
-	1 061 380	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 284 928.68		- 223 548	21
-	1 850	391031	Telekommunikation	1 937.42		- 87	5
-	83 015	391033	Informatikdienstleistungen	112 083.35		- 29 068	35
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 036.00		- 15 036	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 375.00		- 2 375	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	244.50		- 245	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	880.00		- 880	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650.00		- 650	.
-	560 100	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	588 100.70		- 28 001	5
-	2 114 035	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 185 694.22	1 071 659	51
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		27.80	28	.
-	-	425031	Strom		- 100.11	- 100	.
-	1 728 565	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 017 333.45	- 711 232	41
-	1 610 976	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 421 672.47	810 696	50
-	- 3 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 954.92	13 955	465
-	6 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 335.00	1 335	22
-	179 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		214 243.02	34 943	19
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
-	17 584 191	3	Aufwand	15 585 809.30		1 998 382	11
-	17 584 191	4	Ertrag		15 585 809.30	- 1 998 382	11
-	-	304900	Übrige Zulagen	299.57		- 300	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 463 210.34		463 210	.
-	-	306000	Ruhegehälter	- 58 350.42		58 350	.
-	-	310000	Büromaterial	- 1.04		1	.
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 973.11		- 1 973	99
-	2 000	310113	Ankauf Strom	138.20		1 862	93
-	326 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	315 058.03		11 442	4
-	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	199.26		6 801	97
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102.00		398	80
-	400	312011	Verbrauch Wasser	583.95		- 184	46
-	-	313010	Telefongebühren	2 064.73		- 2 065	.
-	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50 410.49		4 590	8
-	417 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	576 802.59		- 159 803	38
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 408.70		- 6 409	64
-	198 900	313400	Sachversicherungsprämien	194 689.54		4 210	2
-	1 113 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	500 026.74		612 973	55
-	41 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40 452.96		547	1
-	131 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	42 342.53		88 657	68
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 002.40		- 12 002	.
-	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 212.00		188	13
-	3 968 500	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	797 901.71		3 170 598	80
-	747 150	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	253 912.64		493 237	66
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	401 762.44		- 401 762	.
-	438 000	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	3 053.50		434 947	99
-	750 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		750 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	40 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		40 000	100
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5 082 137.32		- 5 082 137	.
-	144 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		144 000	100
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	379.30		- 379	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	562.39		- 562	.
-	5 779 041	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 475 624.76		- 696 584	12
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 904.00		- 1 904	.
-	1 100	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 719.96		- 620	56
-	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 800.00		- 1 000	17
-	40 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 517.00		28 483	71
-	- 3 400	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 3 400	100
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 585.00		- 6 585	.
-	3 368 300	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 308 268.03		2 060 032	61
-	-	398000	Interne Übertragungen	- 1 523.75		1 524	.
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		618.52	619	.
-	136 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		331 034.02	195 034	143
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		83.00	83	.
-	12 650 233	425030	Wasser		13 342 637.66	692 405	5
-	34 000	425031	Strom		3 223.45	- 30 777	91
-	200 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 200 000	100
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		685.95	686	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 483 998.00	- 483 998	.
-	- 69 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102 084.69	171 785	246
-	212 449	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 212 449	100
-	200 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 304.00	60 304	30
-	771 810	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		777 339.45	5 529	1
-	- 73 601	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 109 503.68	- 35 903	49
-	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000.00	-	-
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 310.00	9 310	.
-	3 323 000	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 162 956.19	- 2 160 044	65
-	-	498000	Interne Übertragungen		- 10 965.95	- 10 966	.
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
-	585 191	3	Aufwand	682 903.54		- 97 712	17
-	92 058	4	Ertrag		87 358.95	- 4 699	5
-	493 134	-	Ergebnis		595 544.59	- 102 411	21
-	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 126.37		- 5 126	26
-	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		10 000	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 424.35		- 3 424	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	159.65		- 160	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	520.55		- 521	.
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 888.45		11 112	74
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	76.80		- 77	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	131.99		- 132	.
-	- 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 578.95		- 121	17
-	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 549.90		2 450	49
-	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	884.50		19 116	96
-	-	314411	Service und Revisionen	6 015.00		- 6 015	.
-	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 010.20		3 990	80
-	6 336	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 273.90		1 062	17
-	9 336	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9 011.10		325	3
-	6 036	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 637.35		- 601	10
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.20		- 5	3
-	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114.43		-	-
-	800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		800	100
-	1 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1 000	100
-	62 223	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59 458.69		2 764	4
-	82 272	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	79 897.06		2 375	3
-	23 804	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		23 804	100
-	16 200	399004	Umlage Administration (PG intern)	24 951.92		- 8 752	54
-	34 154	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	27 993.44		6 160	18
-	196 463	399015	Umlage PG intern I	187 305.92		9 157	5
-	62 297	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	235 742.98		- 173 446	278
-	9 677	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	3 122.74		6 554	68
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 890.00	4 890	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 400.00	2 400	.
-	41 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36 111.11	- 4 889	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	87	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	- 87	100
-	25	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	733.01	708	*
-	911	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	1 423.02	512	56
-	49 552	499015	Umlage PG intern I	-	40 777.52	- 8 774	18
-	235	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	-	912.67	678	288
-	248	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	111.62	- 137	55
F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]							
-	11 324 604	3	Aufwand	-	-	11 324 604	100
-	11 324 604	4	Ertrag	-	-	- 11 324 604	100
-	2 725 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	2 725 400	100
-	- 27 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	- 27 000	100
-	5 000	304900	Übrige Zulagen	-	-	5 000	100
-	170 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	170 500	100
-	- 5 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-	-	- 5 000	100
-	364 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	364 200	100
-	50 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	50 300	100
-	32 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	32 700	100
-	27 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-	-	27 200	100
-	51 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	51 500	100
-	30 200	306000	Ruhegehälter	-	-	30 200	100
-	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	5 000	100
-	2 200	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	2 200	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-, Werkzg.	-	-	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
-	4 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-	-	4 250	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
-	3 194 524	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-	-	3 194 524	100
-	177 335	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-	-	177 335	100
-	7 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-	-	7 000	100
-	15 060	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-	-	15 060	100
-	105 336	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-	-	105 336	100
-	6 324	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-	-	6 324	100
-	3 624	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	3 624	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
-	1 540	391031	Telekommunikation	-	-	1 540	100
-	955	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	-	955	100
-	89 405	391033	Informatikdienstleistungen	-	-	89 405	100
-	1 500	391034	Dienstleistungen Steueramt	-	-	1 500	100
-	142 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	142 500	100
-	22 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	22 000	100
-	162 236	393072	Verr.: Residualkosten	-	-	162 236	100
-	2 584 900	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	2 584 900	100
-	23 939	399000	Umlage Personal (PG intern)	-	-	23 939	100
-	503 327	399004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	503 327	100
-	88 148	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	88 148	100
-	40 184	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	40 184	100
-	2 756	399015	Umlage PG intern I	-	-	2 756	100
-	106 558	399050	Umlage Departementssekretariat	-	-	106 558	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	- 47 088	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-	-	- 47 088	100
-	- 479 149	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	-	-	- 479 149	100
-	- 192 142	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	-	- 192 142	100
-	4 511 570	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-	- 4 511 570	100
-	80 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 80 500	100
-	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	-	- 15 000	100
-	5 600	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-	-	- 5 600	100
-	4 706 443	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	-	- 4 706 443	100
-	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	-	- 235 000	100
-	65 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	-	- 65 000	100
-	6 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-	- 6 300	100
-	711 430	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	-	- 711 430	100
-	950 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 950 000	100
-	28 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 28 500	100
-	92	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	- 92	100
-	803	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	- 803	100
-	3 184	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	- 3 184	100
-	11 103	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	- 11 103	100
-	828	499015	Umlage PG intern I	-	-	- 828	100
-	- 12	499072	Umlage Personal III (PG extern)	-	-	12	100
-	- 1 807	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	-	-	1 807	100
-	- 4 929	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	-	4 929	100
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
-	13 126 975	3	Aufwand	-	-	13 126 975	100
-	13 126 975	4	Ertrag	-	-	- 13 126 975	100
-	1 540 575	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	1 540 575	100
-	- 44 447	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	- 44 447	100
-	92 847	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	92 847	100
-	- 2 785	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-	-	- 2 785	100
-	241 296	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	241 296	100
-	- 7 240	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	- 7 240	100
-	12 382	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	12 382	100
-	- 371	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-	-	- 371	100
-	17 779	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	17 779	100
-	- 533	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	- 533	100
-	16 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	-	-	16 800	100
-	31 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-	-	31 800	100
-	20 654	306000	Ruhegehälter	-	-	20 654	100
-	13 350	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	13 350	100
-	8 000	309010	Lehrlingswesen	-	-	8 000	100
-	4 800	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	4 800	100
-	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	7 000	100
-	9 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	9 300	100
-	38 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-	-	38 800	100
-	25 000	312014	Verbrauch Fernwärme	-	-	25 000	100
-	29 000	313010	Telefongebühren	-	-	29 000	100
-	406 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	406 000	100
-	12 100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	12 100	100
-	18 000	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	18 000	100
-	233 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	233 400	100
-	29 400	314411	Service und Revisionen	-	-	29 400	100
-	626 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	626 500	100
-	12 900	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	12 900	100
-	3 720 287	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-	-	3 720 287	100
-	1 498 050	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-	-	1 498 050	100
-	2 500	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobiliien Betriebe	-	-	2 500	100
-	169 300	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-	-	169 300	100
-	413 100	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	-	-	413 100	100
-	940 596	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-	-	940 596	100
-	46 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-	-	46 000	100
-	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	1 800	100
-	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-	-	2 000	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-	-	200	100
-	1 165 288	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	1 165 288	100
-	1 160	391031	Telekommunikation	-	-	1 160	100
-	46 387	391033	Informatikdienstleistungen	-	-	46 387	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	50 000	100
-	260 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	260 000	100
-	1 418 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	1 418 000	100
-	11 108 920	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 11 108 920	100
-	791 215	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	- 791 215	100
-	- 617 560	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	617 560	100
-	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	- 50 000	100
-	1 794 400	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	- 1 794 400	100
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
-	-	3	Aufwand	26 847 534.59	-	- 26 847 535	.
-	-	4	Ertrag	-	26 847 534.59	26 847 535	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 895 065.30	-	- 3 895 065	.
-	-	301028	Besoldung	- 43 757.84	-	43 758	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 18 664.30	-	18 664	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	8 485.58	-	- 8 486	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	46 752.40	-	- 46 752	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5 870.70	-	- 5 871	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246 267.05	-	- 246 267	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	531 521.25	-	- 531 521	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	73 241.20	-	- 73 241	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 105.50	-	- 43 106	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 4 375.78	-	4 376	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 314 420.25	-	314 420	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	48 341.81	-	- 48 342	.
-	-	306000	Ruhegehälter	- 16 227.11	-	16 227	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	132 544.69	-	- 132 545	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 196.33	-	- 19 196	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	9 778.49	-	- 9 778	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	8 068.89	-	- 8 069	.
-	-	310000	Büromaterial	1 758.55	-	- 1 759	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 647.86	-	- 7 648	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2 693.60	-	- 2 694	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	9 915.06	-	- 9 915	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 760.70	-	- 1 761	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	71 344.10	-	- 71 344	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	934.75	-	- 935	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	32 126.37	-	- 32 126	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 093.83	-	- 22 094	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69 602.75	-	- 69 603	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	2 227.02	-	- 2 227	.
-	-	312014	Verbrauch Fernwärme	2 001.75	-	- 2 002	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 576.98	-	- 5 577	.
-	-	313010	Telefongebühren	28 149.93	-	- 28 150	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 250.00	-	- 4 250	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	600 100.25	-	- 600 100	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	368 648.30	-	- 368 648	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	482 751.46	-	- 482 751	.
-	-	313700	Steuern und Abgaben	18 264.80	-	- 18 265	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	375.20	-	- 375	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 356 364.66	-	356 365	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 000.00	-	- 5 000	.
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9 450.60	-	- 9 451	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	9 549.80	-	- 9 550	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387 099.11	-	- 387 099	.
-	-	314411	Service und Revisionen	49 455.34	-	- 49 455	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	531 210.96	-	- 531 211	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 185.25	-	- 21 185	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	600.00	-	- 600	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	12 742.55	-	- 12 743	.
-	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4 011 751.90	-	- 4 011 752	.
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2 129 519.30	-	- 2 129 519	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2 294 039.50	-	- 2 294 040	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 390 703.92	-	- 4 390 704	.
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 500.00	-	- 4 500	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 043.57	-	- 12 044	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	85 616.46	-	- 85 616	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 558.83		- 6 559	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 517.87		- 2 518	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	200.59		- 201	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	941.05		- 941	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 463.45		- 1 463	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	97.85		- 98	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	54 753.60		- 54 754	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 148 674.38		- 1 148 674	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 774.80		- 360 775	.
-	-	391031	Telekommunikation	2 619.33		- 2 619	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	155.52		- 156	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	148 008.77		- 148 009	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	121 686.30		- 121 686	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 690.45		- 9 690	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	292.00		- 292	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	491.60		- 492	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 105.00		- 26 105	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	147 266.10		- 147 266	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	72 631.19		- 72 631	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	162 235.95		- 162 236	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4 540 441.35		- 4 540 441	.
-	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	5 322.48		- 5 322	.
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	555 497.78		- 555 498	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	83 669.58		- 83 670	.
-	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	29 624.18		- 29 624	.
-	-	399015	Umlage PG intern I	921.75		- 922	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	114 489.44		- 114 489	.
-	-	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 40 059.62		40 060	.
-	-	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	- 524 864.39		524 864	.
-	-	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	- 185 793.36		185 793	.
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 083 951.89	5 083 952	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 909 216.81	12 909 217	.
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 266.90	1 267	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		16 094.10	16 094	.
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		63 936.25	63 936	.
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		3 487 892.87	3 487 893	.
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		- 35 000.00	- 35 000	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		152.80	153	.
-	-	425031	Strom		- 31 928.38	- 31 928	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		446 417.41	446 417	.
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		98 718.75	98 719	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 222.21	6 222	.
-	-	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		791 461.07	791 461	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 213 517.82	- 213 518	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 387.40	50 387	.
-	-	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		676 715.86	676 716	.
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		950 000.00	950 000	.
-	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		47 327.70	47 328	.
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 724.40	10 724	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 471 509.34	2 471 509	.
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		23.43	23	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		16 933.57	16 934	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4 976.30	4 976	.
-	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		2 395.87	2 396	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		278.32	278	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		69.84	70	.
-	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 18.52	- 19	.
-	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		- 2 031.93	- 2 032	.
-	-	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		- 6 641.85	- 6 642	.
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
-	122 639	3	Aufwand	-		122 639	100
-	67 834	4	Ertrag		-	- 67 834	100
-	54 805	-	Ergebnis	-		54 805	100
-	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1 000	100
-	2 000	311100	Anschr. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		2 000	100
-	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		10 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	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
-	10 185	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-	-	10 185	100
-	1 392	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-	-	1 392	100
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-	-	180	100
-	1 028	399000	Umlage Personal (PG intern)	-	-	1 028	100
-	24 937	399004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	24 937	100
-	62 652	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-	-	62 652	100
-	4 164	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	-	4 164	100
-	3 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	- 3 500	100
-	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	-	- 4 000	100
-	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	-	- 60 000	100
-	4	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	- 4	100
-	40	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	- 40	100
-	183	499071	Umlage Personal II (PG extern)	-	-	- 183	100
-	107	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-	-	- 107	100
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
-	10 790 786	3	Aufwand	17 293 927.46	-	- 6 503 141	60
-	1 846 126	4	Ertrag	-	17 293 927.46	15 447 802	837
-	8 944 661	-	Ergebnis	-	-	8 944 661	100
-	3 186 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 031 621.80	-	155 278	5
-	-	301028	Besoldung	- 20 064.21	-	20 064	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 18 257.95	-	18 258	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	3 621.70	-	- 3 622	.
-	199 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188 633.05	-	10 967	5
-	332 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	318 354.65	-	14 345	4
-	59 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 074.80	-	2 525	4
-	38 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 080.45	-	5 220	14
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 006.42	-	2 006	.
-	28 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	27 261.30	-	1 139	4
-	53 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	54 085.67	-	- 186	0
-	13 900	306000	Ruhegehälter	-	-	13 900	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	- 4 785.59	-	4 786	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 824.60	-	- 3 825	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	4 206.25	-	- 4 206	.
-	-	310000	Büromaterial	398.00	-	- 398	.
-	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 321.70	-	- 1 322	4
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	100 765.85	-	- 100 766	.
-	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	5 000	100
-	160 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	95 241.60	-	64 758	40
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	915.80	-	- 916	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	4 839.10	-	- 4 839	.
-	15 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	15 000	100
-	1 064 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 034 302.60	-	29 697	3
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	9 253.55	-	- 9 254	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	384.60	-	- 385	.
-	-	312014	Verbrauch Fernwärme	2 781.75	-	- 2 782	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 407.09	-	- 1 407	.
-	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	76 721.05	-	- 56 721	284
-	-	313010	Telefongebühren	4 292.36	-	- 4 292	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6.00	-	- 6	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 634.00	-	- 2 634	.
-	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	24 854.05	-	5 146	17
-	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-	-	30 000	100
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 202.25	-	- 8 202	.
-	150 000	313400	Sachversicherungsprämien	25 434.85	-	124 565	83
-	232 000	313700	Steuern und Abgaben	134 056.15	-	97 944	42
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	290 585.47	-	- 290 585	.
-	- 51 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 575 999.60	-	524 500	*
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173 002.95	-	- 173 003	.
-	-	314411	Service und Revisionen	4 636.65	-	- 4 637	.
-	410 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	19 519.90	-	390 480	95

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 614.00		- 7 614	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	64 000.00		- 64 000	.
-	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	583.20		2 417	81
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	658.15		- 658	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	1 754.10		- 1 754	.
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	25.20		- 25	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 171.11		- 20 171	.
-	49 878	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 095.89		39 782	80
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	271 480.24		- 271 480	.
-	534 178	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	536 492.58		- 2 314	0
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	487 264.90		- 487 265	.
-	-	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	63 931.20		- 63 931	.
-	36	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 468.11		- 3 432	*
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 206.24		- 20 206	.
-	121 056	390033	Verrechnung PG extern, Gas	83 707.07		37 349	31
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 193.15		- 5 193	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	370.36		- 370	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25 622.60		- 25 623	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	35.40		- 35	.
-	145 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	151 959.40		- 6 959	5
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 529 563.65		- 3 529 564	.
-	-	391031	Telekommunikation	420.97		- 421	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	37 069.94		- 37 070	.
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	252.10		- 252	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 661 211.48		- 4 661 211	.
-	2 900 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 900 000	100
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	230.00		- 230	.
-	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 202.75		3 797	47
-	216 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	460 203.94		- 244 204	113
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	155 859.15		- 155 859	.
-	298 200	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	315 148.97		- 16 949	6
-	142 767	399000	Umlage Personal (PG intern)	116 190.76		26 576	19
-	238 320	399004	Umlage Administration (PG intern)	687 390.89		- 449 071	188
-	219 870	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	208 700.47		11 170	5
-	419 221	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	227 048.20		192 173	46
-	178 531	399015	Umlage PG intern I	3 981.27		174 549	98
-	- 562 900	399018	Umlage PG intern IV	- 138 865.94		- 424 034	75
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	165 242.50		- 165 243	.
-	- 153 783	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 61 382.20		- 92 401	60
-	18 612	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	8 636.78		9 975	54
-	-	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	4 981.06		- 4 981	.
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		603.51	604	.
-	50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 553 128.95	1 503 129	*
-	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		925.93	926	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 443 363.12	10 443 363	.
-	150 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 1 131 866.03	- 1 281 866	855
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		6 826.91	6 827	.
-	250 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		211 778.35	- 38 222	15
-	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 218.86	- 281	19
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		6 325.00	6 325	.
-	3 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		15 483.42	12 483	416
-	450 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		327 906.12	- 122 094	27
-	80 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		40 733.52	- 39 266	49
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		208 302.85	208 303	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 436.75	1 437	.
-	50 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		45 337.88	- 4 662	9
-	225 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	- 225 000	100
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		1 800.00	1 800	.
-	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		- 53 542.90	- 53 543	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		2 599.75	2 600	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		79 834.05	79 834	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		250.35	250	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1 320.00	1 320	.
-	86 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 86 900	100
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		81 474.25	81 474	.
-	30 000	447002	Pachtzinsen VV		25 000.00	- 5 000	17
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		1 665.26	1 665	.
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		9 842.60	9 843	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		57 119.70	57 120	.
-	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		14 439.00	14 439	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		20 000.00	20 000	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		169 322.16	169 322	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 658 211.48	4 658 211	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		141 841.28	141 841	.
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		104 447.50	104 448	.
-	292 900	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150 377.43	- 142 523	49
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		43 154.40	43 154	.
-	551	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		510.85	- 40	7
-	380	499004	Umlage Administration (PG intern)		20 954.10	20 574	*
-	7 943	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		12 412.58	4 469	56
-	115 829	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		18 362.62	- 97 467	84
-	53 602	499015	Umlage PG intern I		1 202.12	- 52 400	98
-	- 1 100	499018	Umlage PG intern IV		- 285.31	815	74
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		100.80	101	.
-	- 450	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 203.22	247	55
-	70	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		33.44	- 37	52
-	-	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		178.03	178	.
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
-	47 886 129	3	Aufwand	34 438 391.17		13 447 738	28
-	56 885 595	4	Ertrag		34 438 391.17	- 22 447 204	39
-	8 999 466	-	Ergebnis	-		- 8 999 466	100
-	4 520 655	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 706 208.60		814 446	18
-	- 111 929	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 13 935.70		- 97 993	88
-	62 000	304900	Übrige Zulagen	26 733.15		35 267	57
-	-	304910	Pikettentschädigungen	2 020.80		- 2 021	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	177 712.90		- 177 713	.
-	266 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241 856.55		24 554	9
-	- 7 014	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 7 014	100
-	605 102	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	449 433.60		155 668	26
-	- 16 149	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 16 149	100
-	40 980	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	71 412.45		- 30 432	74
-	- 935	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 935	100
-	50 971	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 876.95		8 094	16
-	- 1 343	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 1 343	100
-	46 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 506 956.68		553 657	*
-	88 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		88 700	100
-	64 140	306000	Ruhegehälter	27 583.03		36 557	57
-	52 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 465.00		15 535	30
-	36 500	309010	Lehrlingswesen	19 825.00		16 675	46
-	-	309100	Personalwerbung	90.73		- 91	.
-	19 420	309900	Übriger Personalaufwand	16 576.12		2 844	15
-	1 000	310000	Büromaterial	- 1 565.95		2 566	257
-	136 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 129.01		97 971	72
-	1 943 772	310113	Ankauf Strom	1 261 508.95		682 263	35
-	285 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		285 000	100
-	1 334 172	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	962 970.00		371 202	28
-	83 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	112 005.20		- 29 005	35
-	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
-	23 200	313010	Telefongebühren	14 334.54		8 865	38
-	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	833.04		167	17
-	13 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	875.56		12 224	93
-	1 797 450	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	- 1 062 192.07		2 859 642	159
-	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		25 000	100
-	122 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	158 803.30		- 36 003	29
-	4 622 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 395 159.88		1 227 340	27
-	450 000	313700	Steuern und Abgaben	-		450 000	100
-	- 655 200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 655 200	100
-	392 403	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239 151.36		153 252	39
-	190 046	314411	Service und Revisionen	127 444.81		62 601	33
-	3 472 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 356 898.54		- 884 899	25
-	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		10 000	100
-	-	316211	Miete Hard- und Software	7 464.00		- 7 464	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 144.35		- 4 144	32
-	27 500	317000	Reisekosten und Spesen	53 959.81		- 26 460	96
-	22 551	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		22 551	100
-	10 607 297	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 029 868.36		7 577 428	71
-	90 501	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7 350 541.71		- 7 260 041	*
-	1 151 896	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 171 100.15		- 2 019 204	175
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	-		65 000	100
-	1 279 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		1 279 000	100
-	120 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		120 000	100
-	5 040	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		5 040	100
-	3 576	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		3 576	100
-	3 972	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		3 972	100
-	14 364	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	- 15.43		14 379	100
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		180	100
-	3 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 755.90		344	11
-	4 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 477.00		2 923	66
-	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	547.60		852	61
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	900.00		- 900	.
-	1 198 017	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 423.48		1 187 593	99
-	130 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 800.00		128 200	99
-	1 020	391031	Telekommunikation	748.49		272	27
-	14 823	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	15 308.73		- 486	3
-	131 798	391033	Informatikdienstleistungen	97 326.66		34 471	26
-	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000.00		-	-
-	4 396 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 396 100	100
-	1 462 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 854 044.33		- 391 544	27
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	429.00		- 129	43
-	15 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		13 200	88
-	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		670 000	100
-	197 995	393072	Verr.: Residualkosten	-		197 995	100
-	4 947 200	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4 915 508.36		31 692	1
-	9 593	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		9 593	100
-	327 130	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		327 130	100
-	13 806	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		13 806	100
-	47 329	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		47 329	100
-	12 831	399015	Umlage PG intern I	-		12 831	100
-	562 900	399018	Umlage PG intern IV	-		562 900	100
-	196 625	399050	Umlage Departementssekretariat	-		196 625	100
-	18 612	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	-		18 612	100
-	11 221	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-		11 221	100
-	4 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		- 4 000	100
-	1 500 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		- 1 500 000	100
-	1 300 500	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-		- 1 300 500	100
-	70 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4	-		- 70 000	100
-	70 000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5	-		- 70 000	100
-	27 639 900	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 435 947.14	- 9 203 953	33
-	33 099	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-		- 33 099	100
-	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 777.78	- 7 222	72
-	9 356 980	425031	Strom		7 720 394.06	- 1 636 586	17
-	2 014 000	425033	Fernwärme		2 022 275.00	8 275	0
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		55 718.95	55 719	.
-	20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	- 20 000	100
-	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		920.00	920	.
-	105 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84 000.00	- 21 800	21
-	2 355 318	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-		- 2 355 318	100
-	55 044	490036	Verrechnungen PG extern Abfall	-		- 55 044	100
-	- 608 340	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 398 517.96	209 822	34
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 400 030.15	3 400 030	.
-	4 393 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 4 393 000	100
-	4 250 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 4 250 000	100
-	274 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 274 000	100
-	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		- 1 200	100
-	4 021 650	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 114 846.05	- 906 804	23
-	37	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-		- 37	100
-	522	499004	Umlage Administration (PG intern)	-		- 522	100
-	499	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		- 499	100
-	13 077	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		- 13 077	100
-	3 852	499015	Umlage PG intern I	-		- 3 852	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 100	499018	Umlage PG intern IV		-	- 1 100	100
-	70	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	- 70	100
-	288	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		-	- 288	100
			F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]				
-	-	3	Aufwand	4 731 137.88		- 4 731 138	.
-	-	4	Ertrag		4 731 137.88	4 731 138	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436 318.80		- 436 319	.
-	-	301028	Besoldung	1 978.37		- 1 978	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	40.00		- 40	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 362.95		- 27 363	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 497.20		- 56 497	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 398.50		- 8 399	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 800.05		- 4 800	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	197.84		- 198	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/ANO.95%	4 279.20		- 4 279	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	8 505.96		- 8 506	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	- 232.00		232	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 363.60		- 1 364	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	165.60		- 166	.
-	-	310000	Büromaterial	173.85		- 174	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83 377.50		- 83 378	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	808.40		- 808	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 964.20		- 1 964	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 696.00		- 6 696	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45 603.20		- 45 603	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	25.06		- 25	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	81.21		- 81	.
-	-	313010	Telefongebühren	731.44		- 731	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 773.85		- 5 774	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	170 983.65		- 170 984	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	96 133.90		- 96 134	.
-	-	313700	Steuern und Abgaben	669 707.57		- 669 708	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	94.40		- 94	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 188 000.73		188 001	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	171 881.45		- 171 881	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28 943.74		- 28 944	.
-	-	314411	Service und Revisionen	764.09		- 764	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	18 423.80		- 18 424	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 568.20		- 23 568	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	50 607.80		- 50 608	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	1 244.60		- 1 245	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	21 184.75		- 21 185	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 739 390.20		- 1 739 390	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 944.41		- 1 944	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 568.30		- 1 568	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 263.07		- 4 263	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	32 445.51		- 32 446	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.20		- 185	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	371.95		- 372	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	20 000.00		- 20 000	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	105 576.40		- 105 576	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	933.12		- 933	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	340.00		- 340	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 351.50		- 19 352	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 989.86		- 21 990	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000.00		- 670 000	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	42 136.15		- 42 136	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	26 440.86		- 26 441	.
-	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	21 949.84		- 21 950	.
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	68 175.34		- 68 175	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	13 104.86		- 13 105	.
-	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	7 829.25		- 7 829	.
-	-	399015	Umlage PG intern I	9 041.76		- 9 042	.
-	-	399018	Umlage PG intern IV	138 865.94		- 138 866	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	24 786.36		- 24 786	.
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 002 530.83	2 002 531	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		103 813.80	103 814	.
-	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		2 693.55	2 694	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		11 314.60	11 315	.
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		26 499.44	26 499	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		128 539.07	128 539	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 720 093.50	1 720 094	.
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		92 056.55	92 057	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200.00	1 200	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		635 778.74	635 779	.
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		96.46	96	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		2 078.17	2 078	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		779.39	779	.
-	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		633.19	633	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		2 730.16	2 730	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		285.31	285	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		15.12	15	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
-	1 061 360	3	Aufwand	1 028 008.17		33 352	3
-	17 764	4	Ertrag		19 325.47	1 561	9
-	1 043 596	-	Ergebnis		1 008 682.70	34 913	3
-	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 365.10		7 635	76
-	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 401.80		9 598	64
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 777.25		- 9 777	978
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 598.05		- 14 598	.
-	40 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3 962.50		36 038	90
-	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		1 000	100
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	416.00		- 416	.
-	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	13 793.30		- 10 793	360
-	8 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 740.00		1 060	12
-	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37 778.50		- 12 779	51
-	9 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78.00		8 922	99
-	223 900	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	260 357.31		- 36 457	16
-	258 866	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	236 251.24		22 614	9
-	223 589	399000	Umlage Personal (PG intern)	207 066.32		16 523	7
-	109 350	399004	Umlage Administration (PG intern)	113 746.30		- 4 396	4
-	18 727	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	15 349.21		3 378	18
-	9 266	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		9 266	100
-	52 015	399015	Umlage PG intern I	61 621.83		- 9 607	18
-	34 609	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	18 831.13		15 778	46
-	18 239	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	17 874.33		364	2
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		208.00	208	.
-	817	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		868.42	51	6
-	170	499004	Umlage Administration (PG intern)		3 341.45	3 171	*
-	499	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		780.31	281	56
-	2 560	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	- 2 560	100
-	13 119	499015	Umlage PG intern I		13 415.41	296	2
-	131	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		72.88	- 58	44
-	468	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		639.00	171	37
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
-	827 125	3	Aufwand	784 114.71		43 010	5
-	244 712	4	Ertrag		172 615.96	- 72 096	29
-	582 413	-	Ergebnis		611 498.75	- 29 086	5
-	13 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		13 000	100
-	-	301010	Besoldung	10 675.00		- 10 675	.
-	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 000	100
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	491.15		- 491	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		- 450	.
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 628.95		- 629	31
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	214.65		- 215	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	518.00		- 518	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 194.05		- 1 194	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	200.00		- 200	.
-	5 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		5 000	100
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	756.00		- 756	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 100	313400	Sachversicherungsprämien	390.00		710	65
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	0.75		- 1	.
-	- 2 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 2 000	100
-	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	218.05		4 782	96
-	24	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	30.50		- 7	27
-	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	911.04		-	-
-	48 525	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63 284.54		- 14 760	30
-	58 901	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	56 999.19		1 901	3
-	100 339	399000	Umlage Personal (PG intern)	78 349.37		21 990	22
-	64 615	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	48 624.04		15 991	25
-	510 131	399004	Umlage Administration (PG intern)	512 296.88		- 2 166	0
-	3 620	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 084.44		1 535	42
-	5 712	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 798.11		1 914	34
-	5 148	399015	Umlage PG intern I	-		5 148	100
-	4 099	399017	Umlage PG intern III	-		4 099	100
-	50 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 50 000	100
-	5 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 5 000	100
-	9 100	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	- 9 100	100
-	121 100	447002	Pachtzinsen VV		129 895.80	8 796	7
-	59 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		42 634.00	- 16 366	28
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		8.43	8	.
-	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		3.66	- 26	88
-	452	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		74.07	- 378	84
-	30	499015	Umlage PG intern I		-	- 30	100
-	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
-	403 055	3	Aufwand	382 307.04		20 748	5
-	420 640	4	Ertrag		401 200.57	- 19 439	5
-	17 585	-	Ergebnis	18 893.53		1 309	7
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 512.25		- 2 512	251
-	100	309900	Übriger Personalaufwand	-		100	100
-	1 000	310000	Büromaterial	2 174.35		- 1 174	117
-	1 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1 500	100
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	51.00		149	75
-	1 000	311300	Anschaffung Hardware	-		1 000	100
-	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	992.10		8	1
-	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	275.00		- 75	38
-	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	94.90		2 905	97
-	400	313400	Sachversicherungsprämien	94.00		306	77
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	820.35		- 820	.
-	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 636.00		864	35
-	1 000	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	- 8.40		1 008	101
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	345.00		- 345	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	589.75		- 590	.
-	380	391031	Telekommunikation	-		380	100
-	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		2 640	100
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	506.20		- 506	.
-	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	18 973.10		- 18 973	.
-	328 269	399004	Umlage Administration (PG intern)	352 251.44		- 23 983	7
-	58 867	399021	Umlage PG intern VII	-		58 867	100
-	420 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		425 989.00	5 989	1
-	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		- 24 790.95	- 24 791	.
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2.52	3	.
-	640	499021	Umlage PG intern VII		-	- 640	100
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
-	1 010 027	3	Aufwand	898 513.12		111 514	11
-	88 000	4	Ertrag		198 529.03	110 529	126
-	922 027	-	Ergebnis		699 984.09	222 043	24
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 302.43		- 1 302	.
-	-	309100	Personalwerbung	50.00		- 50	.
-	2 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	467.60		2 032	81
-	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	564.96		835	60
-	28 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	32 835.10		- 4 835	17
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	26 497.80		- 26 498	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	6 840	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14 485.00		- 7 645	112
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 809.00		- 1 809	.
-	251 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	197 625.73		53 774	21
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 232.00		- 11 232	.
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	176.90		- 177	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	253.70		- 254	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	972.00		- 972	.
-	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	565.60		3 434	86
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 448.00		- 1 448	.
-	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 838.30		- 2 838	284
-	-	316211	Miete Hard- und Software	1 350.00		- 1 350	.
-	5 300	317000	Reisekosten und Spesen	2 763.00		2 537	48
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	40.00		- 40	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 175.20		- 3 175	.
-	10 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20 800.00		- 10 800	108
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	177.40		- 177	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	335.30		- 335	.
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		660	100
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 087.50		- 2 088	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	206.00		- 206	.
-	1 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	630.00		970	61
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 630.00		- 1 630	.
-	48 676	399017	Umlage PG intern III	19 925.53		28 751	59
-	18 655	399018	Umlage PG intern IV	12 406.77		6 248	33
-	31 393	399019	Umlage PG intern V	31 650.72		- 258	1
-	35 407	399020	Umlage PG intern VI	77 354.86		- 41 948	118
-	364 476	399021	Umlage PG intern VII	332 193.89		32 282	9
-	198 720	399022	Umlage PG intern VIII	97 662.83		101 057	51
-	8 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		14 642.00	6 642	83
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		203.00	203	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		31 553.65	31 554	.
-	-	461000	Entschädigungen vom Bund		9 500.00	9 500	.
-	80 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		137 000.00	57 000	71
-	-	463010	spezielle Bundesbeiträge		5 000.00	5 000	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		269.95	270	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		360.43	360	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
-	7 095 819	3	Aufwand	7 164 290.07		- 68 471	1
-	3 000 750	4	Ertrag		3 304 149.65	303 400	10
-	4 095 069	-	Ergebnis		3 860 140.42	234 929	6
-	3 005 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 955 443.85		50 156	2
-	11 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16 890.00		- 5 590	49
-	75 300	301006	Besoldung Auszubildende	129 052.40		- 53 752	71
-	- 105 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 27 133.80		- 77 866	74
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 31 100.00		31 100	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	4 162.80		- 4 163	.
-	188 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182 630.95		5 769	3
-	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 059.20		- 359	51
-	4 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 403.70		- 2 704	58
-	398 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	385 820.85		12 779	3
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	367.15		- 367	.
-	56 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 794.35		506	1
-	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	325.10		- 125	63
-	1 400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 482.40		- 1 082	77
-	36 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 147.05		3 953	11
-	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.80		14	7
-	900	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 298.60		- 399	44
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 110.00		3 110	.
-	29 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/ANO.95%	28 327.10		673	2
-	55 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	53 724.42		1 376	2
-	14 000	306400	Überbrückungsrenten	16 848.00		- 2 848	20
-	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 661.25		9 339	78
-	9 000	309010	Lehrlingswesen	8 517.25		483	5
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	261.60		- 262	.
-	112 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97 955.27		14 945	13
-	711 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	427 540.05		283 960	40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	8 900	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	7 487.00		1 413	16
-	113 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	39 561.40		73 439	65
-	21 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 610.25		1 190	5
-	27 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 514.20		- 14	0
-	-	312012	Verbrauch Strom	937.42		- 937	.
-	4 500	312015	Verbrauch Heizöl	1 551.20		2 949	66
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 052.01		- 4 052	.
-	1 065 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 115 802.90		- 50 203	5
-	32 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 948.73		- 4 949	15
-	257 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	260 769.00		- 3 069	1
-	16 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 040.00		15 460	94
-	12 200	313400	Sachversicherungsprämien	12 226.35		- 26	0
-	3 200	313700	Steuern und Abgaben	2 629.70		570	18
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 966.85		- 1 967	.
-	- 110 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 107 351.31		- 2 749	2
-	61 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93 766.65		- 32 767	54
-	116 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	153 051.81		- 37 052	32
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 600.00		- 3 600	.
-	7 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	979.45		6 021	86
-	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 581.95		1 418	47
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 476.65		- 3 477	.
-	71 040	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	78 676.50		- 7 637	11
-	61 776	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 540.36		4 236	7
-	134 964	390033	Verrechnung PG extern, Gas	137 870.62		- 2 907	2
-	13 452	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16 525.62		- 3 074	23
-	924	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.96		- 2	0
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	583.50		- 584	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 710.05		- 1 710	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	46.80		- 47	.
-	7 251	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 168.32		83	1
-	13 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		13 500	100
-	2 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 000	100
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 415.00		- 2 415	.
-	28 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 840.15		23 160	83
-	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 400.00		525	9
-	477 409	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	475 021.56		2 388	1
-	819 371	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	802 000.42		17 371	2
-	- 797 794	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 458 192.34		- 339 601	43
-	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 641.60	- 358	18
-	426 800	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		489 780.00	62 980	15
-	23 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 734.00	- 4 866	21
-	1 255 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 350 942.98	95 943	8
-	296 400	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		308 523.61	12 124	4
-	965 200	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 084 415.18	119 215	12
-	13 250	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		13 360.00	110	1
-	6 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		8 655.00	2 655	44
-	12 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		28 097.28	15 597	125
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
-	2 658 296	3	Aufwand	2 671 678.63		- 13 383	1
-	70 813	4	Ertrag		85 318.55	14 506	20
-	2 587 483	-	Ergebnis		2 586 360.08	1 123	0
-	1 038 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906 470.70		132 329	13
-	26 000	301006	Besoldung Auszubildende	33 799.80		- 7 800	30
-	-	301028	Besoldung	- 14 064.37		14 064	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 377.50		14 378	.
-	65 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56 760.20		8 240	13
-	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 118.80		- 519	32
-	130 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121 088.90		9 211	7
-	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	350.50		250	42
-	19 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 120.75		1 979	10
-	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	650.75		- 151	30
-	12 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 962.20		2 538	20
-	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	371.80		- 72	24
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 406.43		1 406	.
-	11 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	9 940.15		1 260	11
-	21 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	18 851.72		2 348	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	306400	Überbrückungsrenten	11 280.00		- 11 280	.
-	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		1 250	63
-	-	309100	Personalwerbung	400.00		- 400	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	77.80		- 78	.
-	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	12 337.65		- 6 338	106
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 176.35		- 1 176	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 815.50		- 10 816	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18.00		- 18	.
-	15 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21 342.35		- 6 342	42
-	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	34 743.10		- 24 743	247
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	847.00		- 847	.
-	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	116 976.40		- 66 976	134
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48.00		- 48	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.40		- 700	.
-	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 103.90		896	22
-	160 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	199 275.75		- 39 276	25
-	64 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	67 075.25		- 2 175	3
-	95 057	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82 187.32		12 869	14
-	115 792	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	165 045.72		- 49 254	43
-	423 947	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	424 140.09		- 193	0
-	384 500	399004	Umlage Administration (PG intern)	371 700.08		12 800	3
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		24.39	24	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		19 452.55	19 453	.
-	70 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		65 017.50	- 4 983	7
-	813	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		824.11	11	1
F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
-	258 070	3	Aufwand	247 814.65		10 255	4
-	258 070	-	Ergebnis		247 814.65	10 255	4
-	199 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199 173.00		27	0
-	38 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 489.40		25 711	67
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 841.60		- 20 842	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 482.55		- 2 483	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 191.10		- 2 191	.
-	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 070.60		29	1
-	4 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	3 926.40		74	2
-	13 900	306000	Ruhegehälter	-		13 900	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	4 640.00		- 4 640	.
-	670	391031	Telekommunikation	-		670	100
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
-	- 2 950	3	Aufwand	- 2 051.06		- 899	30
-	1 300	4	Ertrag		323.00	- 977	75
-	4 250	-	Ergebnis	2 374.06		- 1 876	44
-	800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		800	100
-	- 4 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 200.00		- 1 800	45
-	-	310000	Büromaterial	109.30		- 109	.
-	250	399000	Umlage Personal (PG intern)	39.64		211	84
-	1 300	426007	Rückerstattungen des Kantons		323.00	- 977	75
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
-	3 265 194	3	Aufwand	3 333 455.49		- 68 261	2
-	2 135 719	4	Ertrag		2 129 499.62	- 6 220	0
-	1 129 475	-	Ergebnis		1 203 955.87	- 74 481	7
-	2 199 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 216 731.25		- 17 731	1
-	71 000	301006	Besoldung Auszubildende	57 231.55		13 768	19
-	- 52 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 7 184.10		- 44 816	86
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	85 444.16		- 85 444	.
-	3 000	304200	Verpflegungszulagen	3 528.00		- 528	18
-	42 000	304900	Übrige Zulagen	-		42 000	100
-	564 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132 721.15		431 279	76
-	7 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 397.45		5 603	80
-	- 10 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 10 000	100
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	265 205.25		- 265 205	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	94 012.55		- 94 013	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 629.20		- 2 629	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 349.95		- 23 350	.
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245.05		- 245	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 9 889.75		9 890	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	8 544.42		- 8 544	.
-	22 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 090.65		909	4
-	40 990	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	39 998.65		991	2
-	14 000	306000	Ruhegehälter	-		14 000	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	20 385.00		- 20 385	.
-	37 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 245.65		29 754	80
-	12 000	309010	Lehrlingswesen	3 930.25		8 070	67
-	-	309100	Personalwerbung	16.80		- 17	.
-	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 657.00		- 7 657	153
-	-	310000	Büromaterial	1 871.10		- 1 871	.
-	99 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99 881.52		- 882	1
-	40 000	310120	Handelswaren I	171 369.52		- 131 370	328
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	590.00		- 590	.
-	8 000	310600	Medizinisches Material	962.95		7 037	88
-	25 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 260.75		22 739	91
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 976.35		- 12 976	.
-	71 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	105 363.20		- 34 363	48
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28 580.50		- 28 581	.
-	6 000	311300	Anschaffung Hardware	5 806.90		193	3
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 128.40		- 1 128	.
-	6 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19 043.60		- 13 044	217
-	-	312012	Verbrauch Strom	114.01		- 114	.
-	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	2 439.85		1 560	39
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	351.53		- 352	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	216 490.70		- 216 491	.
-	10 000	313010	Telefongebühren	8 596.15		1 404	14
-	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 177.50		823	27
-	-	313012	Abonnemente ÖV	501.50		- 502	.
-	9 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 792.60		- 4 393	47
-	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	27 323.77		12 676	32
-	112 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	55 138.85		56 861	51
-	293 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	171 747.85		121 252	41
-	42 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	20 956.30		21 044	50
-	70 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	92 844.73		- 22 845	33
-	29 800	313400	Sachversicherungsprämien	30 097.35		- 297	1
-	-	313700	Steuern und Abgaben	571.00		- 571	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	18.99		- 19	.
-	- 43 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 44 028.77		1 029	2
-	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	293.95		9 706	97
-	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 687.15		9 313	62
-	3 000	314411	Service und Revisionen	213.85		2 786	93
-	1 000	314412	Kaminfeger	134.95		865	87
-	132 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	161 051.50		- 29 052	22
-	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 795.80		1 204	17
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 824.35		- 10 824	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	345.00		- 345	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 624.00		- 3 624	.
-	64 000	317000	Reisekosten und Spesen	74 788.40		- 10 788	17
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 416.50		- 1 417	.
-	9 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 124.00		2 876	32
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	7 095.09		- 7 095	.
-	- 132 000	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		- 132 000	100
-	732	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	762.71		- 31	4
-	7 752	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 482.12		1 270	16
-	240	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	239.04		1	0
-	744	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	740.80		3	0
-	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 713.75		86	5
-	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6.80		593	99
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	783.90		- 484	161
-	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	88 591.75		16 408	16
-	13 371	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 974.87		2 396	18
-	300	391031	Telekommunikation	261.41		39	13
-	2 313	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 313.40		-	-
-	65 743	391033	Informatikdienstleistungen	69 659.10		- 3 916	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	4 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		4 500	100
-	19 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 945.05		1 755	9
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80.00		- 80	.
-	38 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51 027.80		- 13 028	34
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	516.80		- 517	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 600.00		- 5 600	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	546.65		- 547	.
-	43 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	66 247.40		- 23 147	54
-	155 618	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92 478.12		63 140	41
-	330 720	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	208 669.03		122 051	37
-	- 881 826	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 996 145.27		114 319	13
-	- 310 153	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 348 994.92		38 842	13
-	- 44 160	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 33 270.78		- 10 890	25
-	- 17 137	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 11 394.33		- 5 743	34
-	- 62 811	399015	Umlage PG intern I	- 53 277.74		- 9 533	15
-	- 52 634	399016	Umlage PG intern II	- 102 181.62		49 547	94
-	- 55 744	399017	Umlage PG intern III	- 70 329.80		14 586	26
-	- 14 763	399018	Umlage PG intern IV	- 7 043.92		- 7 719	52
-	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	24 800.00		- 100	0
-	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 038.45	38	1
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 309.00	1 309	.
-	16 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		334.00	- 15 666	98
-	-	425000	Verkäufe		12 655.00	12 655	.
-	836 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		871 025.37	35 025	4
-	40 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	- 40 000	100
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		- 22 545.00	- 22 545	.
-	10 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	- 10 000	100
-	5 000	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		382.50	- 4 618	92
-	52 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		22 902.25	- 29 098	56
-	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		1 330.00	1 330	.
-	-	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		7 490.80	7 491	.
-	-	425024	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5		2 909.30	2 909	.
-	10 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		875.00	- 9 125	91
-	-	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		349.92	350	.
-	-	425030	Wasser		42 914.12	42 914	.
-	14 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		20 501.15	6 501	46
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		257.40	257	.
-	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		125.00	125	.
-	10 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 10 500	100
-	-	447002	Pachtzinsen VV		5 143.75	5 144	.
-	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 690.00	1 690	.
-	159 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		136 563.30	- 22 437	14
-	1 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	- 1 000	100
-	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		- 323.00	- 323	.
-	857 200	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		907 011.06	49 811	6
-	40 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		43 288.35	3 288	8
-	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		83 200.00	-	-
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 60.52	- 61	.
-	- 366	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 58.32	308	84
-	- 1 355	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 222.21	1 133	84
-	- 371	499015	Umlage PG intern I		- 0.75	370	100
-	- 1 082	499016	Umlage PG intern II		- 14 585.85	- 13 503	*
-	- 3	499017	Umlage PG intern III		- 0.19	3	93
-	- 4	499018	Umlage PG intern IV		- 0.26	3	93
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
-	937 661	3	Aufwand	854 713.97		82 947	9
-	1 025 807	4	Ertrag		1 053 713.65	27 907	3
-	88 146	-	Ergebnis	198 999.68		110 853	126
-	59 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41 631.35		17 369	29
-	-	310120	Handelswaren I	32 333.80		- 32 334	.
-	5 000	310600	Medizinisches Material	-		5 000	100
-	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 730.90		- 4 731	237
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	- 201 391.70		201 392	.
-	55 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	37 307.10		17 693	32
-	67 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	8 262.00		58 738	88
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 133.70		15 866	79

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 11 249.03		5 249	87
-	4 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		4 000	100
-	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	164.35		2 836	95
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 505.40		- 6 505	.
-	200 300	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		200 300	100
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	9 242.70		- 9 243	.
-	21 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	682.00		20 318	97
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 600.00		- 12 600	.
-	320 445	399000	Umlage Personal (PG intern)	571 283.42		- 250 838	78
-	32 308	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	105 090.67		- 72 783	225
-	16 047	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	19 080.69		- 3 033	19
-	5 712	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 798.11		1 914	34
-	22 825	399015	Umlage PG intern I	35 689.80		- 12 865	56
-	52 634	399016	Umlage PG intern II	102 181.62		- 49 547	94
-	45 907	399017	Umlage PG intern III	65 158.48		- 19 252	42
-	11 482	399018	Umlage PG intern IV	5 478.61		6 004	52
-	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		178.15	178	.
-	180 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		326 807.78	146 808	82
-	300 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		72 232.60	- 227 767	76
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		138 699.01	138 699	.
-	-	425000	Verkäufe		76 245.00	76 245	.
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 277.81	1 278	.
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		185.19	185	.
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		6 888.59	6 889	.
-	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		1 078.79	1 079	.
-	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		1 111.11	1 111	.
-	149 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		63 678.53	- 85 321	57
-	25 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		4 069.50	- 20 931	84
-	5 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		8 482.90	3 483	70
-	25 000	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		6 600.00	- 18 400	74
-	-	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		15 957.03	15 957	.
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8 281.00	8 281	.
-	240 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		201 531.66	- 38 468	16
-	100 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		105 696.50	5 697	6
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		18.23	18	.
-	133	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		33.46	- 100	75
-	452	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		74.07	- 378	84
-	135	499015	Umlage PG intern I		0.51	- 134	100
-	1 082	499016	Umlage PG intern II		14 585.85	13 503	*
-	2	499017	Umlage PG intern III		0.18	- 2	92
-	3	499018	Umlage PG intern IV		0.20	- 3	93
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
-	951 568	3	Aufwand	592 577.33		358 990	38
-	396 300	4	Ertrag		106 558.01	- 289 742	73
-	555 268	-	Ergebnis		486 019.32	69 249	12
-	10 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	19 374.40		- 9 174	90
-	900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 214.95		- 315	35
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	241.65		- 242	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	213.15		- 213	.
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
-	11 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 272.30		9 728	88
-	304 000	310120	Handelswaren I	-		304 000	100
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	987.30		- 987	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	120.95		- 121	.
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	346.40		654	65
-	-	312012	Verbrauch Strom	34.32		- 34	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	112.73		- 113	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	3 008.55		- 3 009	.
-	5 000	313012	Abonnemente ÖV	499.80		4 500	90
-	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1 000	100
-	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	508.75		10 491	95
-	12 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	175.00		11 825	99
-	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	404.10		596	60
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	21.56		- 22	.
-	- 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 251.02		- 14 749	98
-	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	41.55		1 958	98

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	7 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 540.95		5 459	78
-	500	314411	Service und Revisionen	-		500	100
-	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 354.75		45	3
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	169.80		- 170	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	345.00		- 345	.
-	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 160.00		1 840	61
-	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7 898.25		102	1
-	- 68 300	390001	Verrechnung Material/Waren (PG intern)	-		- 68 300	100
-	912	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	863.51		48	5
-	1 848	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 754.69		93	5
-	204	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	211.15		- 7	4
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 006.00		- 1 006	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 044.00		- 1 044	.
-	12 900	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 183.90		6 716	52
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.00		- 115	.
-	2 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 300	100
-	11 637	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 596.62		3 040	26
-	9 819	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6 100.31		3 719	38
-	416 819	399000	Umlage Personal (PG intern)	345 650.27		71 169	17
-	142 153	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	148 224.86		- 6 071	4
-	20 874	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	11 544.45		9 329	45
-	5 712	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 798.11		1 914	34
-	29 689	399015	Umlage PG intern I	16 689.27		13 000	44
-	52 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		62 705.00	10 705	21
-	2 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		7 220.00	5 220	261
-	1 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	- 1 000	100
-	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		17 777.78	17 778	.
-	27 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 27 000	100
-	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 157.00	- 18 843	94
-	285 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 285 000	100
-	1 000	426005	Rückerstattung von Mieten		603.00	- 397	40
-	1 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 1 500	100
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 500.00	1 500	.
-	6 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		15 000.00	9 000	150
-	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		200.00	200	.
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		275.00	275	.
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		25.71	26	.
-	173	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		20.22	- 153	88
-	452	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		74.07	- 378	84
-	175	499015	Umlage PG intern I		0.23	- 175	100
F 8300 Jagd und Fischerei							
-	9 462	3	Aufwand	10 915.76		- 1 454	15
-	10 000	4	Ertrag		28 528.95	18 529	185
-	538	-	Ergebnis	17 613.19		17 075	*
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	450.00		- 450	.
-	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 600.00		1 400	47
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 023.35		- 1 023	.
-	6 462	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	7 842.41		- 1 381	21
-	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10 027.60	28	0
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		18 500.00	18 500	.
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1.35	1	.
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	8 156 998	4	Ertrag		6 053 101.05	- 2 103 897	26
-	8 156 998	-	Ergebnis	6 053 101.05		- 2 103 897	26
-	273 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327 416.80		- 54 317	20
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 483.41		- 17 483	.
-	17 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 316.00		- 3 216	19
-	46 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 805.25		1 095	2
-	2 400	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 635.20		- 235	10
-	3 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 601.90		- 302	9
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 748.35		- 1 748	.
-	3 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 232.40		- 132	4
-	5 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	6 093.79		- 294	5
-	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	867.00		5 133	86

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39.90		- 40	.
-	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	567.65		1 932	77
-	- 360 200	399016	Umlage PG intern II	- 429 807.65		69 608	19
-	8 156 998	469000	Übriger Transferertrag		6 053 101.05	- 2 103 897	26
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
-	62 849 513	3	Aufwand	60 099 531.69		2 749 981	4
-	62 849 513	4	Ertrag		60 099 531.69	- 2 749 981	4
-	9 355 515	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 288 126.85		2 067 388	22
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	37 604.25		- 37 604	.
-	- 275 716	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 18 478.45		- 257 238	93
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	84 436.53		- 84 437	.
-	38 000	304900	Übrige Zulagen	47 451.60		- 9 452	25
-	-	304910	Pikettentschädigungen	71 801.20		- 71 801	.
-	575 951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	457 195.45		118 756	21
-	- 17 279	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 17 279	100
-	1 225 540	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	743 911.55		481 628	39
-	- 36 766	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 36 766	100
-	76 805	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	136 572.35		- 59 767	78
-	- 2 305	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 2 305	100
-	110 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81 785.75		28 500	26
-	- 3 309	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 3 309	100
-	101 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 1 182 643.97		1 284 244	*
-	193 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		193 000	100
-	125 654	306000	Ruhegehälter	49 025.75		76 628	61
-	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	138 999.82		- 86 000	162
-	14 000	309010	Lehrlingswesen	27 357.03		- 13 357	95
-	10 500	309900	Übriger Personalaufwand	21 736.20		- 11 236	107
-	-	310000	Büromaterial	3 873.77		- 3 874	.
-	114 602	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66 100.84		48 501	42
-	12 762 873	310113	Ankauf Strom	10 105 394.84		2 657 478	21
-	802 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	508 121.70		294 378	37
-	164 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	67 335.16		96 665	59
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1 190.37		- 1 190	.
-	29 650	313010	Telefongebühren	96 360.06		- 66 710	225
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 588.49		- 2 588	.
-	83 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	38 698.45		44 802	54
-	1 557 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 274 308.16		282 692	18
-	95 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13 375.00		81 625	86
-	103 000	313400	Sachversicherungsprämien	46 115.96		56 884	55
-	442 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	350 262.37		91 738	21
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13 337.99		- 13 338	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25.42		- 25	.
-	540 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	233 737.71		306 262	57
-	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 524.06		6 476	43
-	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 924.33		- 1 924	32
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	5 531.04		- 5 531	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	28 715.26		- 28 715	.
-	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 747.96		- 11 748	235
-	63 500	317000	Reisekosten und Spesen	73 894.68		- 10 395	16
-	5 412 150	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 008 891.28		403 259	7
-	4 286 750	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 804 462.52		2 482 287	58
-	264 250	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 650 818.58		- 4 386 569	*
-	1 764 350	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		1 764 350	100
-	2 000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		2 000	100
-	10 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenerhalt durch Dritte	-		10 000	100
-	243 609	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 012 142.77		- 2 768 534	*
-	5 665 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8 867 144.42		- 3 202 144	57
-	100 000	363700	Beiträge an private Haushalte	24 625.90		75 374	75
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	912.50		- 913	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	127.25		- 127	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 024.10		- 4 024	.
-	22 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 721.25		15 279	69
-	8 446 324	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8 110 317.85		336 006	4
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 800.00		- 1 800	.
-	3 910	391031	Telekommunikation	3 519.37		391	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	11 600	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 861.11		1 739	15
-	364 469	391033	Informatikdienstleistungen	378 423.97		- 13 955	4
-	42 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	42 800.00		-	-
-	38 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 172.00		7 828	21
-	11 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		11 000	100
-	1 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	874.60		1 025	54
-	6 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000.00		5 000	83
-	7 825 300	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 193 846.69		631 453	8
-	1 151 899	421000	Gebühren für Amtshandlungen		398 776.94	- 753 122	65
-	534 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 482 708.24	948 708	178
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 404.03	1 404	.
-	45 697 176	425031	Strom		45 227 194.16	- 469 982	1
-	2 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 2 000	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		170 264.11	170 264	.
-	5 386 625	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 830 480.41	- 1 556 145	29
-	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 148 480.00	- 148 480	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		- 1 037.02	- 1 037	.
-	480	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		-	- 480	100
-	2 332 837	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 639 378.82	306 542	13
-	322 896	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		820 506.21	497 610	154
-	975 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		480.00	- 974 520	100
-	6 446 600	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		5 677 855.79	- 768 744	12
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
-	-	3	Aufwand	39 112 258.92		- 39 112 259	.
-	-	4	Ertrag		39 112 258.92	39 112 259	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	430 964.73		- 430 965	.
-	-	306000	Ruhegehälter	21 253.20		- 21 253	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 133 639.03		- 1 133 639	.
-	-	310113	Ankauf Strom	28 980 865.85		- 28 980 866	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	- 33.23		33	.
-	-	313010	Telefongebühren	49 471.02		- 49 471	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	319 055.10		- 319 055	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	83 133.25		- 83 133	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 021.12		- 10 021	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	41 718.72		- 41 719	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	445.00		- 445	.
-	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	41 850.00		- 41 850	.
-	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	80 780.00		- 80 780	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 640 119.10		- 1 640 119	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 860.51		- 1 861	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	5 251 281.29		- 5 251 281	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	19 242.99		- 19 243	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 006 591.24		- 1 006 591	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		194 207.20	194 207	.
-	-	425031	Strom		34 405 335.84	34 405 336	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		20 158.24	20 158	.
-	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		- 20 158.25	- 20 158	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		776 555.23	776 555	.
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 125 182.07	2 125 182	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 237 754.63	1 237 755	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		373 223.96	373 224	.
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
-	87 640 525	3	Aufwand	8 364 855.76		79 275 669	90
-	87 640 525	4	Ertrag		8 364 855.76	- 79 275 669	90
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	19 157.78		- 19 158	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	147.35		- 147	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 135 740.47		135 740	.
-	-	306000	Ruhegehälter	- 16 843.42		16 843	.
-	24 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		24 000	100
-	29 037 000	310110	Ankauf Heizgas	-		29 037 000	100
-	34 093 000	310113	Ankauf Strom	510.00		34 092 490	100
-	73 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	52 164.60		21 535	29
-	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		2 000	100
-	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	117 637.94		2 362	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	618 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	63 312.54		554 687	90
-	204 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		204 000	100
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	8 825.95		- 8 826	.
-	126 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	97 406.49		28 594	23
-	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		45 000	100
-	230 000	316211	Miete Hard- und Software	-		230 000	100
-	1 670 600	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	259 943.94		1 410 656	84
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	155 694.08		- 155 694	.
-	378 200	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		378 200	100
-	300 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		300 000	100
-	20 000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		20 000	100
-	5 342 813	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 896 288.69		2 446 524	46
-	4 535 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 385 000.00		3 150 000	69
-	8 445 062	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3 190 210.59		5 254 852	62
-	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		-	-
-	2 376 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	270 989.70		2 105 010	89
-	8 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		17 797.03	9 397	112
-	14 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		179 487.71	165 488	*
-	37 158 043	425031	Strom		6 813.65	- 37 151 229	100
-	37 432 459	425032	Gas		6 727 024.20	- 30 705 435	82
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 116 676.00	- 116 676	.
-	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 55 300.00	- 55 300	.
-	1 300 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		-	- 1 300 000	100
-	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		420 000.00	420 000	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
-	2 609 587	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	- 2 609 587	100
-	2 150 000	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		412 362.81	- 1 737 637	81
-	4 844 136	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		412 232.59	- 4 431 903	91
-	2 123 900	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		361 113.77	- 1 762 786	83
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
-	-	3	Aufwand	31 563 101.71		- 31 563 102	.
-	-	4	Ertrag		31 563 101.71	31 563 102	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 79 604.67		79 605	.
-	-	306000	Ruhegehälter	16 429.78		- 16 430	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 719.95		- 1 720	.
-	-	310110	Ankauf Heizgas	23 579 429.28		- 23 579 429	.
-	-	310113	Ankauf Strom	80.00		- 80	.
-	-	313010	Telefongebühren	7 618.85		- 7 619	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	407.27		- 407	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	21 834.89		- 21 835	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	165.00		- 165	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	14 337.75		- 14 338	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	80 535.38		- 80 535	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17 451.66		- 17 452	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	8 383.50		- 8 384	.
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	22 156.00		- 22 156	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	54 954.00		- 54 954	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 155 804.46		- 3 155 804	.
-	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3 150 000.00		- 3 150 000	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 419 303.67		- 1 419 304	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	2 138.11		- 2 138	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	89 956.83		- 89 957	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		- 5 550.65	- 5 551	.
-	-	425031	Strom		- 1 580.55	- 1 581	.
-	-	425032	Gas		26 114 265.98	26 114 266	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		0.01	-	-
-	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		1 718 899.40	1 718 899	.
-	-	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 487 109.57	1 487 110	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 519 217.38	1 519 217	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		730 740.57	730 741	.
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
-	8 451 720	3	Aufwand	8 047 263.13		404 457	5
-	8 451 720	4	Ertrag		8 047 263.13	- 404 457	5
-	424 999	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336 710.35		88 289	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	12 750	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 783.40		- 11 967	94
-	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	4 663.00		- 2 663	133
-	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 325.01		- 325	16
-	26 634	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 689.60		4 944	19
-	- 799	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 799	100
-	59 820	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36 370.80		23 449	39
-	- 1 794	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 1 794	100
-	3 552	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 930.25		- 2 378	67
-	- 107	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 107	100
-	5 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 469.80		1 630	32
-	- 153	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 153	100
-	4 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	152 718.08		- 148 018	*
-	9 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		9 000	100
-	-	306000	Ruhegehälter	- 4 868.41		4 868	.
-	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 710.00		- 710	36
-	5 000	309010	Lehrlingswesen	-		5 000	100
-	-	310000	Büromaterial	- 36.15		36	.
-	9 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 094.58		7 505	78
-	413 000	310111	Ankauf Heizöl	82 156.96		330 843	80
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4.10		- 4	.
-	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 431.78		4 568	57
-	2 472 000	312014	Verbrauch Fernwärme	2 022 275.00		449 725	18
-	21 000	313010	Telefongebühren	24 180.73		- 3 181	15
-	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 212.19		- 1 212	30
-	75 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	9 753.50		65 247	87
-	44 000	313400	Sachversicherungsprämien	47 441.31		- 3 441	8
-	60 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16 436.17		43 564	73
-	285 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	392 628.02		- 107 628	38
-	127 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	93 489.38		33 511	26
-	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 622.73		1 377	34
-	1 057 600	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 056 145.80		1 454	0
-	444 600	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125 660.00		318 940	72
-	4 000	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	723 512.31		- 719 512	*
-	151 900	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		151 900	100
-	86 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		86 000	100
-	229 566	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	569 552.62		- 339 986	148
-	313 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	313 000.00		-	-
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	765.25		- 765	.
-	963 712	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	832 451.21		131 260	14
-	320	391031	Telekommunikation	321.17		- 1	0
-	1 150	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	1 149.61		-	-
-	18 270	391033	Informatikdienstleistungen	19 470.13		- 1 200	7
-	1 129 800	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 142 609.65		- 12 810	1
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		46 296.30	46 296	.
-	-	425031	Strom		- 472.22	- 472	.
-	7 191 654	425033	Fernwärme		6 185 227.28	- 1 006 427	14
-	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6 084.00	- 916	13
-	742 696	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		985 602.55	242 907	33
-	17 370	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		306 167.26	288 797	*
-	493 000	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		518 357.96	25 358	5
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
-	20 598 677	3	Aufwand	4 798 818.20		15 799 859	77
-	20 598 677	4	Ertrag		4 564 290.05	- 16 034 387	78
-	-	-	Ergebnis		234 528.15	- 234 528	.
-	18 889 643	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 534 898.10		- 4 645 255	25
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	52 881.55		- 52 882	.
-	-	301028	Besoldung	- 138 125.44		138 125	.
-	- 699 735	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 245 454.40		- 454 281	65
-	170 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	107 418.55		62 741	37
-	54 000	304900	Übrige Zulagen	40 301.78		13 698	25
-	-	304910	Pikettentschädigungen	122 313.75		- 122 314	.
-	1 171 517	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 469 567.00		- 298 050	25
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 852.00		- 1 852	.
-	- 31 318	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 2 169.40		- 29 149	93
-	2 634 030	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 862 363.10		- 228 333	9
-	- 71 619	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 71 619	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	155 199	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	432 132.10		- 276 933	178
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	636.45		- 636	.
-	- 4 175	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 4 175	100
-	222 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259 550.20		- 36 697	16
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324.80		- 325	.
-	- 5 997	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 5 997	100
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 18 414.80		18 415	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 13 812.54		13 813	.
-	206 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	86 896.30		119 604	58
-	392 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	164 802.03		227 598	58
-	206 148	306000	Ruhegehälter	68 873.52		137 274	67
-	-	306400	Überbrückungsrenten	138 058.50		- 138 059	.
-	258 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	236 005.35		21 995	9
-	20 000	309010	Lehrlingswesen	5 058.83		14 941	75
-	150 000	309100	Personalwerbung	262 082.57		- 112 083	75
-	175 050	309900	Übriger Personalaufwand	350 476.77		- 175 427	100
-	-	310000	Büromaterial	55 132.94		- 55 133	.
-	1 528 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 670 216.74		- 1 141 717	75
-	-	310110	Ankauf Heizgas	4 038.00		- 4 038	.
-	657 140	310111	Ankauf Heizöl	-		657 140	100
-	234 452	310113	Ankauf Strom	129.62		234 322	100
-	460 000	310120	Handelswaren I	453 402.76		6 597	1
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 969.90		- 1 970	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	591.20		- 591	.
-	1 478 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	514 179.54		964 020	65
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 132.75		- 3 133	.
-	136 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	349 090.18		- 212 590	156
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42 543.05		- 42 543	.
-	7 000	311300	Anschaffung Hardware	93 720.14		- 86 720	*
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 553.00		- 2 553	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22 151.05		- 22 151	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	1 072.29		- 1 072	.
-	-	312015	Verbrauch Heizöl	1 895.50		- 1 896	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 895.71		- 3 896	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	19 648.90		- 19 649	.
-	304 900	313010	Telefongebühren	857 504.64		- 552 605	181
-	386 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	370 161.19		16 639	4
-	40 000	313013	Betreibungsgebühren	42 833.80		- 2 834	7
-	92 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	123 353.25		- 30 853	33
-	3 620 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 307 096.10		2 313 404	64
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 531.25		- 4 531	.
-	200 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	546 646.65		- 346 647	173
-	422 850	313400	Sachversicherungsprämien	497 671.11		- 74 821	18
-	-	313700	Steuern und Abgaben	50 660.65		- 50 661	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	13 127.50		- 13 128	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 299.21		7 299	.
-	175 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	219 016.22		- 44 016	25
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	28 289.55		- 28 290	.
-	350 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	305 882.68		44 117	13
-	60 000	314411	Service und Revisionen	61 782.59		- 1 783	3
-	-	314412	Kaminfeger	1 504.50		- 1 505	.
-	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 732.90		- 1 733	35
-	489 001	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	183 913.35		305 088	62
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 369.65		- 4 370	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	54 152.39		- 54 152	.
-	148 020	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 360.00		142 660	96
-	341 600	316211	Miete Hard- und Software	378 162.49		- 36 562	11
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 980.90		- 6 981	.
-	203 310	317000	Reisekosten und Spesen	127 854.89		75 455	37
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	610.00		- 610	.
-	100 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 833 803.22		- 2 733 803	*
-	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 883.95		7 116	71
-	131 450	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		131 450	100
-	1 255 050	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	439 096.40		815 954	65
-	297 950	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 795 675.99		- 1 497 726	503
-	1 194 800	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		1 194 800	100
-	660 200	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		660 200	100
-	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	25 705.00		- 25 705	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	33 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		33 500	100
-	546 166	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-		546 166	100
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	6 217.00		- 6 217	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	230 626.67		- 230 627	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 407.26		- 7 407	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	64 987.53		- 64 988	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17 828.93		- 17 829	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 951.66		- 6 952	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 713.01		- 1 713	.
-	17 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	36 053.28		- 18 653	107
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 283.15		- 4 883	*
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	7 165.02		- 7 165	.
-	8 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	11 969.00		- 3 969	50
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	81.30		- 81	.
-	857 200	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		857 200	100
-	- 27 058 825	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 30 689 749.17		3 630 924	13
-	107 731	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	128 206.71		- 20 476	19
-	14 280	391031	Telekommunikation	13 322.27		958	7
-	400	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 305.03		- 9 905	*
-	1 926 317	391033	Informatikdienstleistungen	1 893 454.83		32 862	2
-	11 350	391034	Dienstleistungen Steueramt	10 335.00		1 015	9
-	9 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 838.00		862	9
-	268 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	294 541.70		- 25 942	10
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 087.50		- 6 088	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 965.55		- 4 966	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 330.00		- 7 330	.
-	10 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 761.25		- 2 061	19
-	18 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 6 031.03		24 031	134
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		- 300	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 784.00		- 11 784	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 854.85		- 15 855	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 1 043 887.93		1 043 888	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	436 405.85		- 436 406	.
-	172 992	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		172 992	100
-	2 392 587	393072	Verr.: Residualkosten	2 392 587.40		-	-
-	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		83 200	100
-	1 972 300	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	866 852.44		1 105 448	56
-	-	398000	Interne Übertragungen	146 744.17		- 146 744	.
-	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 7 841 099.35		7 841 099	.
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 031 885.26		3 031 885	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 934 540.85		934 541	.
-	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 354 884.52		354 885	.
-	-	399015	Umlage PG intern I	- 3 064 530.47		3 064 530	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	478 022.88		- 478 023	.
-	323 300	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	324 500.00		- 1 200	0
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 444.44	1 444	.
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		4 628.85	4 629	.
-	5 700 373	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		676 259.58	- 5 024 114	88
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11 498.75	11 499	.
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		12 275.50	12 276	.
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 275.75	3 276	.
-	470 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		695 359.32	225 359	48
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		30.85	31	.
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		400.00	400	.
-	198 025	425031	Strom		- 6 099.88	- 204 125	103
-	11 486 486	425033	Fernwärme		-	- 11 486 486	100
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		9 646.40	9 646	.
-	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		70 286.86	50 287	251
-	180 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		184 295.49	4 295	2
-	48 000	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 615 340.82	- 663 341	*
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		25 938.30	25 938	.
-	4 360 611	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2 801 880.83	- 1 558 731	36
-	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		159 100.00	159 100	.
-	5 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 547.80	- 452	9
-	-	443010	Miete Wohnungen		33 905.60	33 906	.
-	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		109.74	110	.
-	130 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56 435.00	- 73 565	57
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		37 664.40	37 664	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		888.89	889	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		108 868.50	108 869	.
-	-	447006	Diverse Erträge LS VV		3 810.00	3 810	.
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		8 240.75	8 241	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		254.00	254	.
-	349 530	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 349 530	100
-	478 612	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		11 130.11	- 467 482	98
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		533 230.65	533 231	.
-	- 3 881 901	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 310 701.04	3 571 200	92
-	247 340	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		250 715.55	3 376	1
-	80 000	491033	Informatikdienstleistungen		24 000.00	- 56 000	70
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		141 771.48	141 771	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 157 485.67	- 157 486	.
-	17 100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		21 150.00	4 050	24
-	617 900	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 617 900	100
-	-	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000.00	20 000	.
-	91 600	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	- 91 600	100
-	-	498000	Interne Übertragungen		611 205.05	611 205	.
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 32 916.32	- 32 916	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 90 517.39	- 90 517	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 50 147.26	- 50 147	.
-	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 28 701.59	- 28 702	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		- 668 340.02	- 668 340	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		291.60	292	.
		F 8901 Energie Contracting [Betrieb]					
-	-	3	Aufwand	11 202 561.14		- 11 202 561	.
-	-	4	Ertrag		11 202 561.14	11 202 561	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 812 547.20		- 1 812 547	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 9 679.20		9 679	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	378.25		- 378	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	5 657.01		- 5 657	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	23 881.80		- 23 882	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 644.85		- 115 645	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	221 205.55		- 221 206	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 225.95		- 33 226	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 736.15		- 19 736	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	873 846.01		- 873 846	.
-	-	306000	Ruhegehälter	7 693.73		- 7 694	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 712.44		- 14 712	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 427.50		- 1 428	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32 377.76		- 32 378	.
-	-	310111	Ankauf Heizöl	300 533.22		- 300 533	.
-	-	310113	Ankauf Strom	133 122.20		- 133 122	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 125 121.43		- 1 125 121	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22 305.44		- 22 305	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	3 277.54		- 3 278	.
-	-	312014	Verbrauch Fernwärme	43 604.45		- 43 604	.
-	-	313010	Telefongebühren	38 439.48		- 38 439	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 865.00		- 6 865	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	528 210.24		- 528 210	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	84 244.26		- 84 244	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	5 999.48		- 5 999	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	73 118.91		- 73 119	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32 806.43		- 32 806	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	440 832.16		- 440 832	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	64 961.20		- 64 961	.
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	2 111.04		- 2 111	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	172.46		- 172	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	11 423.28		- 11 423	.
-	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	99 947.10		- 99 947	.
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	99 700.43		- 99 700	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 788 565.51		- 1 788 566	.
-	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	200 000.00		- 200 000	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	185.16		- 185	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 409.62		- 4 410	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	788.40		- 788	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	907 011.06		- 907 011	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 065 919.88		- 1 065 920	.
-	-	391031	Telekommunikation	2 188.98		- 2 189	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	816.44		- 816	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	81 417.11		- 81 417	.
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.00		- 1 500	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	641.00		- 641	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	635.70		- 636	.
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83 200.00		- 83 200	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	795 831.53		- 795 832	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		122 173.23	122 173	.
-	-	425031	Strom		- 33 082.93	- 33 083	.
-	-	425033	Fernwärme		10 511 135.29	10 511 135	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 768 520.92	1 768 521	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		48 637.60	48 638	.
-	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		532 818.84	532 819	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		545 224.15	545 224	.
-	-	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		178 601.69	178 602	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 558 125.37	- 2 558 125	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		86 657.72	86 658	.
			F 8902 Haustechnik [Betrieb]				
-	-	3	Aufwand	7 006 716.06		- 7 006 716	.
-	-	4	Ertrag		7 006 716.06	7 006 716	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 581 190.40		- 1 581 190	.
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	84 285.35		- 84 285	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 17 897.75		17 898	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	537 546.26		- 537 546	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	21 899.33		- 21 899	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	41 466.00		- 41 466	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104 199.70		- 104 200	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	183 964.00		- 183 964	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 150.70		- 32 151	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 601.25		- 18 601	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	723 641.73		- 723 642	.
-	-	306000	Ruhegehälter	81 706.98		- 81 707	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60 156.87		- 60 157	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	5 650.25		- 5 650	.
-	-	309100	Personalwerbung	110.79		- 111	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	4 296.67		- 4 297	.
-	-	310000	Büromaterial	860.83		- 861	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 723.04		- 34 723	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	752 814.00		- 752 814	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 365.53		- 7 366	.
-	-	313010	Telefongebühren	9 292.04		- 9 292	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 326.24		- 1 326	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 968.33		- 15 968	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 188 191.04		- 2 188 191	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 162.95		- 7 163	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	16 665.66		- 16 666	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 218.65		- 1 219	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 890.21		- 7 890	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	36 660.23		- 36 660	.
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 384.44		- 4 384	.
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	1 140.00		- 1 140	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	18 872.51		- 18 873	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	6 923.84		- 6 924	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	27 321.06		- 27 321	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 892.25		- 2 892	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	47.50		- 48	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	288 670.11		- 288 670	.
-	-	391031	Telekommunikation	1 981.42		- 1 981	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	78 584.11		- 78 584	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 045.80		- 1 046	.
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	31 745.74		- 31 746	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 445 089.50	5 445 090	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 635.55	2 636	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		6 637.83	6 638	.
-	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		805 900.00	805 900	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		677 433.23	677 433	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		65 380.87	65 381	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 639.08	3 639	.
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
-	5 400 000	3	Aufwand	5 326 512.88		73 487	1
-	363 575 000	4	Ertrag		372 684 215.84	9 109 216	3
-	358 175 000	-	Ergebnis	367 357 702.96		9 182 703	3
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	801 624.92		- 801 625	.
-	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 809 465.78		190 534	10
-	2 250 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 720 866.20		529 134	24
-	1 150 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	994 555.98		155 444	14
-	209 800 500	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		214 863 700.65	5 063 201	2
-	13 000 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		12 983 947.25	- 16 053	0
-	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		429 053.24	- 60 947	12
-	4 340 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		7 357 786.99	3 017 787	70
-	- 2 275 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 943 601.90	- 668 602	29
-	- 225 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 207 617.10	17 383	8
-	23 970 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25 186 149.75	1 216 150	5
-	1 500 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		5 495 216.40	3 995 216	266
-	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		321 861.91	111 862	53
-	1 860 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		-	- 1 860 000	100
-	- 975 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		-	975 000	100
-	20 500 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		17 698 921.00	- 2 801 079	14
-	2 300 000	400800	Personalsteuern		2 253 996.30	- 46 004	2
-	84 300 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		81 277 813.20	- 3 022 187	4
-	10 000 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		12 407 350.35	2 407 350	24
-	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		23 134.83	- 46 865	67
-	6 750 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		6 889 589.40	139 589	2
-	- 22 225 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 21 115 909.40	1 109 091	5
-	- 700 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 94 416.95	605 583	87
-	7 429 500	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5 960 833.60	- 1 468 666	20
-	1 500 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1 339 246.60	- 160 753	11
-	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		44.13	- 29 956	100
-	750 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-	- 750 000	100
-	- 1 025 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-	1 025 000	100
-	2 200 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 557 115.59	357 116	16
F 9101 Sondersteuern							
-	200 000	3	Aufwand	82 902.65		117 097	59
-	20 150 000	4	Ertrag		15 769 146.25	- 4 380 854	22
-	19 950 000	-	Ergebnis	15 686 243.60		- 4 263 756	21
-	200 000	340900	Übrige Passivzinsen	82 902.65		117 097	59
-	20 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		15 606 323.40	- 4 393 677	22
-	150 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		162 822.85	12 823	9
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
-	154 743 532	4	Ertrag		154 743 532.00	-	-
-	154 743 532	-	Ergebnis	154 743 532.00		-	-
-	69 651 401	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		69 651 401.00	-	-
-	85 092 131	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		85 092 131.00	-	-
F 9610 Zinsen							
-	49 280 312	3	Aufwand	40 710 491.67		8 569 820	17
-	61 532 332	4	Ertrag		57 312 924.90	- 4 219 407	7
-	12 252 020	-	Ergebnis	16 602 433.23		4 350 413	36
-	100 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	64 218.70		35 781	36
-	200 000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 201 888.10		401 888	201
-	28 500 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 810 939.92		5 689 060	20
-	1 200 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	1 028 124.85		171 875	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	300 000	340912	Zinsvergütungen an Fonds aus priv. Geldern	-		300 000	100
-	-	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	48 819.47		- 48 819	.
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	253 870.15		- 253 870	.
-	18 980 312	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	16 706 406.68		2 273 905	12
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		20.00	20	.
-	580 000	431010	Aktivierter Bauzinsen		587 988.44	7 988	1
-	40 000	440000	Zinsen flüssige Mittel		- 3 701.44	- 43 701	109
-	88 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7 592.85	- 80 407	91
-	-	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		128 803.15	128 803	.
-	40 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		27 718.60	- 12 281	31
-	10 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		152 664.80	142 665	*
-	22 314 651	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20 721 217.59	- 1 593 434	7
-	9 525 878	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		9 704 948.24	179 071	2
-	28 933 803	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		25 985 672.67	- 2 948 131	10
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
-	17 207 535	3	Aufwand	14 322 806.13		2 884 729	17
-	19 072 310	4	Ertrag		18 991 959.05	- 80 351	0
-	1 864 775	-	Ergebnis	4 669 152.92		2 804 378	150
-	89 856	301001	Besoldung Hauswart	36 881.35		52 975	59
-	270 551	301002	Besoldung Reinigungspersonal	184 124.50		86 427	32
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 99.10		99	.
-	28 737	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 310.45		26 427	92
-	40 365	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 535.70		29 829	74
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 882.95		- 4 883	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 023.40		- 10 023	.
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	422.65		- 423	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 992.15		- 1 992	.
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	392.85		- 393	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 850.65		- 1 851	.
-	2 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 017.05		1 883	65
-	5 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 929.18		3 671	66
-	400	313010	Telefongebühren	-		400	100
-	1 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 690.00		- 2 190	146
-	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	480.00		- 480	.
-	3 380 700	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4 077 385.52		- 696 686	21
-	497 700	343100	Nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	582 268.33		- 84 568	17
-	7 200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 702.80		497	7
-	341 700	343111	Service und Revisionen	337 400.50		4 300	1
-	13 000	343112	Kaminfeger	12 956.41		44	0
-	5 100	343113	Tankrevisionen	429.30		4 671	92
-	268 000	343120	Anschaffung Mobilien	146 356.05		121 644	45
-	106 900	343130	Unterhalt Mobilien	106 926.79		- 27	0
-	-	343140	Mieten und Benützungskosten	3 267.15		- 3 267	.
-	-	343150	Spesenentschädigungen	151.20		- 151	.
-	173 206	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung	- 3 991 695.20		4 164 901	*
-	160 000	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	2 607.39		157 393	98
-	1 400	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	18 651.85		- 17 252	*
-	-	343911	Wasser	1 556.63		- 1 557	.
-	17 000	343912	Strom	6 624.14		10 376	61
-	10 000	343913	Gas	-		10 000	100
-	11 800	343914	Fernwärme	13 169.50		- 1 370	12
-	94 100	343915	Heizöl	32 282.15		61 818	66
-	-	343917	Energie + Wasser allg. (extern)	2 662.95		- 2 663	.
-	-	343918	Wasser (extern)	1 021.30		- 1 021	.
-	-	343919	Strom + KEV (extern)	20 149.84		- 20 150	.
-	14 100	343920	Abwasser- und Kehrgebühren	88 882.84		- 74 783	530
-	1 500	343930	Steuern und Abgaben	22 347.75		- 20 848	*
-	314 300	343940	Sachversicherungsprämien	302 346.68		11 953	4
-	39 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	133 526.49		- 94 526	242
-	200	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	3 168.90		- 2 969	*
-	-	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	255 658.18		- 255 658	.
-	114 521	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	122 798.55		- 8 278	7
-	257 064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	304 311.44		- 47 247	18
-	331 643	390033	Verrechnung PG extern, Gas	329 279.84		2 363	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	183 696	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	203 367.31		- 19 671	11
-	114 880	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	126 860.66		- 11 981	10
-	3 625	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7 734.69		- 4 110	113
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 825.36		- 3 825	.
-	12 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 481.00		5 419	42
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	255.00		- 255	.
-	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000.00		-	-
-	110	391031	Telekommunikation	-		110	100
-	180 329	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	181 310.23		- 981	1
-	67 850	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 970.50		- 12 121	18
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70.00		- 70	.
-	1 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 600.00		- 6 200	443
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 694.50		- 4 695	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	735.75		- 736	.
-	23 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29 520.95		- 6 221	27
-	6 100	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 129.15		- 3 029	50
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	5 280.00		- 5 280	.
-	9 321 417	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 512 898.24		- 191 481	2
-	666 885	399000	Umlage Personal (PG intern)	913 443.74		- 246 559	37
-	79 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		49 861.50	- 29 639	37
-	2 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 740.00	- 260	13
-	5 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		32 973.80	27 374	489
-	9 000	426005	Rückerstattung von Mieten		-	- 9 000	100
-	6 068 500	443010	Miete Wohnungen		6 070 701.50	2 202	0
-	3 280 500	443011	Miete gewerbliche Räume		2 214 263.35	- 1 066 237	33
-	1 698 100	443012	Pachtzinsen		1 831 689.05	133 589	8
-	206 900	443013	Parkplätze + Garagen		234 078.40	27 178	13
-	186 200	443014	Parkplätze (MWST)		182 340.30	- 3 860	2
-	-	443015	Garagen (MWST)		100 348.85	100 349	.
-	440 200	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		438 925.60	- 1 274	0
-	1 079 000	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 221 071.05	142 071	13
-	1 539 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 303 935.05	- 235 565	15
-	115 500	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		138 153.70	22 654	20
-	-1 022 500	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 301 679.45	720 821	70
-	90 100	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		129 189.60	39 090	43
-	5 294 210	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5 344 366.75	50 157	1
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
-	-	3	Aufwand	7 542 517.30		- 7 542 517	.
-	2 540 000	4	Ertrag		17 405 944.94	14 865 945	585
-	2 540 000	-	Ergebnis	9 863 427.64		7 323 428	288
-	-	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	93 562.65		- 93 563	.
-	-	341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	6 136.65		- 6 137	.
-	-	398000	Interne Übertragungen	7 442 818.00		- 7 442 818	.
-	1 000 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		4 000 032.44	3 000 032	300
-	1 540 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		5 702 497.25	4 162 497	270
-	-	441160	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		163 965.25	163 965	.
-	-	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		7 539 450.00	7 539 450	.
F 9690 Finanzvermögen, n.a.g.							
-	41 283 963	3	Aufwand	50 632 908.41		- 9 348 946	23
-	40 468 319	4	Ertrag		49 683 146.13	9 214 827	23
-	815 643	-	Ergebnis		949 762.28	- 134 119	16
-	4 413 673	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	3 872 033.61		541 640	12
-	238 890	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	275 739.10		- 36 849	15
-	3 982 946	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	4 039 946.97		- 57 001	1
-	24 603 794	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	23 366 631.21		1 237 162	5
-	3 312 294	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	4 842 653.96		- 1 530 360	46
-	1 315 762	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	878 731.41		437 030	33
-	-	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	335 966.63		- 335 967	.
-	-	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	2 595 996.18		- 2 595 996	.
-	-	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	1 755 271.93		- 1 755 272	.
-	2 694 671	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 585 157.11		109 514	4
-	521 933	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1 086 948.27		- 565 016	108
-	-	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	446 807.20		- 446 807	.
-	200 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	-		200 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Aufwand CHF	Rechnung 2015 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000.00		- 5 000	.
–	–	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	100 013.05		- 100 013	.
–	–	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	202 545.42		- 202 545	.
–	–	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 041.00		- 6 041	.
–	–	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	12 492.70		- 12 493	.
–	–	366150	a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV	818 286.00		- 818 286	.
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	383 389.11		- 383 389	.
–	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	3 023 257.55		- 3 023 258	.
–	–	449000	Aufwertungen VV		2 456 884.38	2 456 884	.
–	40 468 319	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		47 226 261.75	6 757 942	17
F 9904 Sammelkredit (Budget)							
–	- 7 399 824	3	Aufwand	- 104.74		- 7 399 719	100
–	7 399 824	–	Ergebnis	104.74		- 7 399 719	100
–	- 5 050 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		- 5 050 000	100
–	- 120 000	301010	Besoldung	–		- 120 000	100
–	- 250 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		- 250 000	100
–	- 1 000 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		- 1 000 000	100
–	- 2 000 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 104.74		- 1 999 895	100
–	790 176	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	–		790 176	100
–	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	–		40 000	100
–	190 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		190 000	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
–	–	3	Aufwand	8 578 824.39		- 8 578 824	.
–	–	4	Ertrag		8 578 824.39	8 578 824	.
–	–	350100	Einlagen in Fonds des FK	4 416 246.23		- 4 416 246	.
–	–	351100	Einlagen in Fonds des EK	1 456 603.21		- 1 456 603	.
–	–	363000	Beiträge an den Bund	14 196.00		- 14 196	.
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 428 962.48		- 1 428 962	.
–	–	363700	Beiträge an private Haushalte	1 200 503.27		- 1 200 503	.
–	–	398000	Interne Übertragungen	62 313.20		- 62 313	.
–	–	439000	Übriger Ertrag		4 159 376.08	4 159 376	.
–	–	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		1 508 471.68	1 508 472	.
–	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK		1 200 503.27	1 200 503	.
–	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 456 603.21	1 456 603	.
–	–	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		253 870.15	253 870	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
–	200 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		200 000	100
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	3 800 000		Ausgaben	–		3 800 000	100
–	3 800 000		Ergebnis	–		3 800 000	100
–	3 800 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	–		3 800 000	100
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
–	9 559 000		Ausgaben	6 962 688.06		2 596 312	27
–	4 030 000		Einnahmen		2 952 187.75	- 1 077 812	27
–	5 529 000		Ergebnis		4 010 500.31	1 518 500	27
–	200 000	501012	Strassen, Ausführung	–		200 000	100
–	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	–		75 000	100
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	28 120.75		- 28 121	.
–	1 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2 568 751.97		- 1 068 752	71
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	- 718 011.20		718 011	.
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		190 000	100
–	100 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	- 2 486.00		102 486	102
–	3 064 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 465 371.65		1 598 628	52
–	190 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	- 310 744.25		500 744	264
–	4 240 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3 250 497.40		989 503	23
–	–	590000	Passivierte Einnahmen	681 187.74		- 681 188	.
–	–	606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		681 187.75	681 188	.
–	30 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	- 30 000	100
–	4 000 000	670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		2 271 000.00	- 1 729 000	43
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
–	1 528 500		Ausgaben	704 651.45		823 849	54
–	1 528 500		Ergebnis		704 651.45	823 849	54
–	–	503012	Leitungen, Ausführung	3 995.75		- 3 996	.
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	19 255.15		- 19 255	.
–	1 528 500	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	628 941.00		899 559	59
–	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	52 459.55		- 52 460	.
F 1110 Polizei							
–	1 842 895		Ausgaben	816 213.50		1 026 682	56
–	1 842 895		Ergebnis		816 213.50	1 026 682	56
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	440 267.50		- 440 268	.
–	1 400 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		1 400 000	100
–	50 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		50 000	100
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	168 384.25		- 168 384	.
–	212 895	506032	Fahrzeuge, Ausführung	207 561.75		5 333	3
–	180 000	520000	Software	–		180 000	100
F 1120 Verkehrssicherheit							
–	960 000		Ausgaben	164 484.45		795 516	83
–	349 000		Einnahmen		–	- 349 000	100
–	611 000		Ergebnis		164 484.45	446 516	73
–	760 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2 592.85		757 407	100
–	200 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	156 162.80		43 837	22
–	–	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	5 728.80		- 5 729	.
–	349 000	670020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		–	- 349 000	100
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
–	620 000		Ausgaben	166 187.50		453 813	73
–	620 000		Ergebnis		166 187.50	453 813	73

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	620 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	166 187.50		453 813	73
			F 1500 Feuerwehr (allgemein)				
–	360 700		Ausgaben	53 429.20		307 271	85
–	–		Einnahmen		69 408.65	69 409	.
–	360 700		Ergebnis	15 979.45		376 679	104
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 026.00		- 1 026	.
–	290 700	506032	Fahrzeuge, Ausführung	52 403.20		238 297	82
–	70 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	–		70 000	100
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		69 408.65	69 409	.
			F 1620 Zivilschutz (allgemein)				
–	–		Ausgaben	143 603.40		- 143 603	.
–	–		Ergebnis		143 603.40	- 143 603	.
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	143 603.40		- 143 603	.
			F 2120 Primarstufe				
–	–		Ausgaben	980 886.25		- 980 886	.
–	–		Ergebnis		980 886.25	- 980 886	.
–	–	504021	Schulgebäude, Projektierung	130 000.00		- 130 000	.
–	–	504022	Schulgebäude, Ausführung	850 886.25		- 850 886	.
			F 2170 Schulliegenschaften				
–	25 692 000		Ausgaben	40 092 867.77		- 14 400 868	56
–	566 000		Einnahmen		2 281 937.00	1 715 937	303
–	25 126 000		Ergebnis		37 810 930.77	- 12 684 931	50
–	–	500000	Grundstücke	13 630 050.00		- 13 630 050	.
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	225.00		- 225	.
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	226 204.65		- 226 205	.
–	530 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1 056 611.75		- 526 612	99
–	25 162 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	24 984 900.27		177 100	1
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	194 876.10		- 194 876	.
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		20 000.00	20 000	.
–	500 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		207 962.00	- 292 038	58
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		2 053 975.00	2 053 975	.
–	66 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		–	- 66 000	100
			F 2300 Berufliche Grundbildung				
–	124 122		Ausgaben	223 850.55		- 99 729	80
–	–		Einnahmen		219 373.00	219 373	.
–	124 122		Ergebnis		4 477.55	119 644	96
–	124 122	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	223 850.55		- 99 729	80
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		51 499.00	51 499	.
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		167 874.00	167 874	.
			F 3110 Museen und bildende Kunst				
–	371 000		Ausgaben	- 1 208 647.66		1 579 648	426
–	–		Einnahmen		- 850 925.93	- 850 926	.
–	371 000		Ergebnis	357 721.73		728 722	196
–	371 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	- 1 208 647.66		1 579 648	426
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		349 074.07	349 074	.
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		- 1 200 000.00	- 1 200 000	.
			F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
–	100 000		Ausgaben	562 189.15		- 462 189	462
–	–		Einnahmen		202.94	203	.
–	100 000		Ergebnis		561 986.21	- 461 986	462
–	100 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	229 486.75		- 129 487	129
–	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	- 26 697.60		26 698	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	359 400.00		- 359 400	.
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		202.94	203	.
			F 3210 Bibliotheken				
–	75 000		Ausgaben	12 582.00		62 418	83
–	75 000		Ergebnis		12 582.00	62 418	83
–	75 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	12 582.00		62 418	83
			F 3220 Konzert und Theater				
–	500 000		Ausgaben	635 238.25		- 135 238	27
–	500 000		Ergebnis		635 238.25	- 135 238	27
–	500 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	635 238.25		- 135 238	27
			F 3290 Kultur, n.a.g.				
–	1 393 014		Ausgaben	986 863.49		406 151	29
–	–		Einnahmen		99 816.30	99 816	.
–	1 393 014		Ergebnis		887 047.19	505 967	36
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	69 039.39		- 69 039	.
–	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	125 240.80		- 125 241	.
–	1 393 014	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	792 583.30		600 431	43
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		46 296.30	46 296	.
–	–	637900	Entnahmen aus Fonds		53 520.00	53 520	.
			F 3410 Sport				
–	2 091 000		Ausgaben	3 461 137.75		- 1 370 138	66
–	210 000		Einnahmen		2 399 331.80	2 189 332	*
–	1 881 000		Ergebnis		1 061 805.95	819 194	44
–	820 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	- 342 507.85		1 162 508	142
–	1 271 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	3 803 645.60		- 2 532 646	199
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		250 000.00	250 000	.
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1 200 000.00	1 200 000	.
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		860 000.00	860 000	.
–	210 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		9 331.80	- 200 668	96
–	–	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		80 000.00	80 000	.
			F 3420 Freizeit				
–	982 700		Ausgaben	681 598.30		301 102	31
–	–		Einnahmen		257 018.15	257 018	.
–	982 700		Ergebnis		424 580.15	558 120	57
–	–	503012	Leitungen, Ausführung	102 384.40		- 102 384	.
–	542 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	195 225.35		346 775	64
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		171 000	100
–	150 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		150 000	100
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	288 588.55		- 288 589	.
–	119 700	506032	Fahrzeuge, Ausführung	95 400.00		24 300	20
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		257 018.15	257 018	.
			F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
–	13 241 239		Ausgaben	7 873 686.53		5 367 552	41
–	–		Einnahmen		243 287.00	243 287	.
–	13 241 239		Ergebnis		7 630 399.53	5 610 839	42
–	30 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		30 000	100
–	13 046 239	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	7 687 108.03		5 359 131	41
–	–	506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	8 000.00		- 8 000	.
–	70 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	149 491.70		- 79 492	114
–	90 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	13 446.00		76 554	85
–	5 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	15 640.80		- 10 641	213
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		243 287.00	243 287	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
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 5440 Jugendschutz (allgemein)							
–	95 000		Ausgaben	–		95 000	100
–	95 000		Ergebnis	–		95 000	100
–	95 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		95 000	100
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
–	408 000		Ausgaben	–		408 000	100
–	934 000		Einnahmen		847 571.35	- 86 429	9
–	526 000		Ergebnis	847 571.35		321 571	61
–	408 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	–		408 000	100
–	934 000	640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund		–	- 934 000	100
–	–	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		707 238.00	707 238	.
–	–	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		127 000.00	127 000	.
–	–	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13 333.35	13 333	.
F 5730 Asylwesen							
–	–		Ausgaben	43 638.10		- 43 638	.
–	–		Ergebnis		43 638.10	- 43 638	.
–	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	43 638.10		- 43 638	.
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
–	700 000		Ausgaben	42 616.30		657 384	94
–	700 000		Ergebnis		42 616.30	657 384	94
–	700 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	42 616.30		657 384	94
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
–	19 784 000		Ausgaben	6 684 623.70		13 099 376	66
–	19 644 000		Einnahmen		6 684 623.70	- 12 959 376	66
–	140 000		Ergebnis	–		140 000	100
–	150 000	501011	Strassen, Projektierung	–		150 000	100
–	2 690 000	501012	Strassen, Ausführung	–		2 690 000	100
–	7 645 000	570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	4 413 623.70		3 231 376	42
–	4 950 000	570010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	–		4 950 000	100
–	349 000	570020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	–		349 000	100
–	4 000 000	570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	2 271 000.00		1 729 000	43
–	10 900 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		8 524 246.00	- 2 375 754	22
–	–	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 1 839 622.30	- 1 839 622	.
–	6 044 000	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 6 044 000	100
–	2 700 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 2 700 000	100
F 6150 Gemeindestrassen							
–	26 150 250		Ausgaben	21 684 242.14		4 466 008	17
–	12 915 000		Einnahmen		6 608 201.88	- 6 306 798	49
–	13 235 250		Ergebnis		15 076 040.26	- 1 840 790	14
–	1 305 000	501011	Strassen, Projektierung	1 991 350.39		- 686 350	53
–	7 247 000	501012	Strassen, Ausführung	6 194 007.52		1 052 992	15
–	1 410 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	740 792.15		669 208	47
–	–	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	179 040.35		- 179 040	.
–	–	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	21 988.25		- 21 988	.
–	2 250 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1 245 182.65		1 004 817	45
–	–	503012	Leitungen, Ausführung	210 046.55		- 210 047	.
–	1 200 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	43 499.95		1 156 500	96
–	11 600 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	9 170 449.66		2 429 550	21
–	128 250	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 323 238.42		- 1 194 988	932

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	35 500.00		- 35 500	.
-	800 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	19 993.80		780 006	98
-	-	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	130 723.20		- 130 723	.
-	120 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	106 400.00		13 600	11
-	90 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	272 029.25		- 182 029	202
-	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		196 000.00	196 000	.
-	450 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		1 144 895.57	694 896	154
-	2 450 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1 058 652.76	- 1 391 347	57
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		- 204 970.15	- 204 970	.
-	120 000	631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege		-	- 120 000	100
-	4 945 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		4 413 623.70	- 531 376	11
-	4 950 000	670010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		-	- 4 950 000	100
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	154 510.24		- 154 510	.
-	-		Ergebnis		154 510.24	- 154 510	.
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	154 510.24		- 154 510	.
F 6190 Strassen, n.a.g.							
-	1 270 000		Ausgaben	-		1 270 000	100
-	1 270 000		Ergebnis	-		1 270 000	100
-	100 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		100 000	100
-	300 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		300 000	100
-	870 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		870 000	100
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
-	9 562 000		Ausgaben	72 368.40		9 489 632	99
-	9 562 000		Ergebnis		72 368.40	9 489 632	99
-	500 000	503012	Leitungen, Ausführung	-		500 000	100
-	862 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-		862 000	100
-	80 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		80 000	100
-	7 650 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		7 650 000	100
-	470 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	72 368.40		397 632	85
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	- 924 443.51		924 444	.
-	-		Einnahmen		4 084 329.51	4 084 330	.
-	-		Ergebnis	5 008 773.02		5 008 773	.
-	-	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	- 1 375 808.12		1 375 808	.
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	158 862.60		- 158 863	.
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	206 367.63		- 206 368	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	86 134.38		- 86 134	.
-	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		4 084 329.51	4 084 330	.
F 6230 Agglomerationsverkehr							
-	750 000		Ausgaben	-		750 000	100
-	750 000		Ergebnis	-		750 000	100
-	750 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		750 000	100
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
-	17 740 711		Ausgaben	15 239 273.95		2 501 437	14
-	6 427 008		Einnahmen		7 934 713.09	1 507 705	23
-	11 313 703		Ergebnis		7 304 560.86	4 009 142	35
-	17 144 060	503012	Leitungen, Ausführung	14 402 376.55		2 741 683	16
-	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		100 000	100
-	496 651	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	353 061.75		143 589	29
-	-	520000	Software	483 835.65		- 483 836	.
-	6 427 008	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		7 744 418.14	1 317 410	20
-	-	637010	Anschlussgebühren		190 294.95	190 295	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
-	11 431 981		Ausgaben	8 436 417.00		2 995 564	26
-	1 305 000		Einnahmen		2 006 810.52	701 811	54
-	10 126 981		Ergebnis		6 429 606.48	3 697 375	37
-	-	500000	Grundstücke	1.02		- 1	.
-	8 712 692	503012	Leitungen, Ausführung	7 844 354.66		868 337	10
-	285 180	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	22 078.51		263 101	92
-	1 575 925	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	157 786.01		1 418 139	90
-	170 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	62 323.50		107 677	63
-	304 052	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	29 669.66		274 382	90
-	384 132	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	320 203.64		63 928	17
-	325 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		598 369.29	273 369	84
-	380 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		236 404.00	- 143 596	38
-	600 000	635010	Anschlussgebühren		-	- 600 000	100
-	-	637010	Anschlussgebühren		1 172 037.23	1 172 037	.
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
-	-		Ausgaben	9 585.50		- 9 586	.
-	-		Ergebnis		9 585.50	- 9 586	.
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	9 585.50		- 9 586	.
F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]							
-	18 190 000		Ausgaben	-		18 190 000	100
-	1 500 000		Einnahmen		-	- 1 500 000	100
-	16 690 000		Ergebnis	-		16 690 000	100
-	390 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		390 000	100
-	1 500 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		1 500 000	100
-	400 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-		400 000	100
-	15 000 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		15 000 000	100
-	900 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		900 000	100
-	1 500 000	635010	Anschlussgebühren		-	- 1 500 000	100
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
-	7 050 000		Ausgaben	-		7 050 000	100
-	7 050 000		Ergebnis	-		7 050 000	100
-	5 260 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		5 260 000	100
-	1 790 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		1 790 000	100
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
-	-		Ausgaben	21 146 117.57		- 21 146 118	.
-	-		Einnahmen		2 151 488.92	2 151 489	.
-	-		Ergebnis		18 994 628.65	- 18 994 629	.
-	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5 968.50		- 5 969	.
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	9 869.30		- 9 869	.
-	-	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	1 052 195.20		- 1 052 195	.
-	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	13 366 917.15		- 13 366 917	.
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3 492 328.18		- 3 492 328	.
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	686 890.80		- 686 891	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 531 948.44		- 2 531 948	.
-	-	637010	Anschlussgebühren		2 151 488.92	2 151 489	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
-	1 810 000		Ausgaben	536 945.60		1 273 054	70
-	1 810 000		Ergebnis		536 945.60	1 273 054	70
-	400 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	1 170.00		398 830	100
-	700 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	148 739.20		551 261	79
-	200 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	17 093.20		182 907	91
-	510 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	369 943.20		140 057	27

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
–	1 225 000		Ausgaben	115 765.26		1 109 235	91
–	1 225 000		Ergebnis		115 765.26	1 109 235	91
–	600 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		600 000	100
–	100 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	16 492.74		83 507	84
–	225 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	32 500.00		192 500	86
–	300 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	66 772.52		233 227	78
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
–	–		Ausgaben	26 292.55		- 26 293	.
–	–		Ergebnis		26 292.55	- 26 293	.
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	26 292.55		- 26 293	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
–	265 000		Ausgaben	285 182.95		- 20 183	8
–	–		Einnahmen		144 641.00	144 641	.
–	265 000		Ergebnis		140 541.95	124 458	47
–	–	501012	Strassen, Ausführung	- 20 000.00		20 000	.
–	85 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	168 410.75		- 83 411	98
–	180 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	136 772.20		43 228	24
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		144 641.00	144 641	.
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
–	171 000		Ausgaben	137 488.25		33 512	20
–	171 000		Ergebnis		137 488.25	33 512	20
–	171 000	500000	Grundstücke	46 842.00		124 158	73
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	90 646.25		- 90 646	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
–	270 000		Ausgaben	321 780.67		- 51 781	19
–	270 000		Ergebnis		321 780.67	- 51 781	19
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	170 275.60		- 170 276	.
–	100 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		100 000	100
–	170 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	151 505.07		18 495	11
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
–	567 000		Ausgaben	250 232.20		316 768	56
–	567 000		Ergebnis		250 232.20	316 768	56
–	567 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	250 232.20		316 768	56
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
–	715 000		Ausgaben	227 535.10		487 465	68
–	715 000		Ergebnis		227 535.10	487 465	68
–	245 000	501012	Strassen, Ausführung	–		245 000	100
–	–	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20 000.00		- 20 000	.
–	300 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	12 187.85		287 812	96
–	170 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		170 000	100
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	195 347.25		- 195 347	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
–	566 500		Ausgaben	61 676.50		504 824	89
–	215 000		Einnahmen		–	- 215 000	100
–	351 500		Ergebnis		61 676.50	289 824	82
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	8 881.00		- 8 881	.
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	- 7 724.00		7 724	.
–	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	10 965.80		55 534	84
–	442 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	49 553.70		392 446	89
–	58 000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	–		58 000	100
–	215 000	631055	Investitionsbeiträge Finanzausgleich		–	- 215 000	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
-	24 580 346		Ausgaben	17 439 558.73		7 140 787	29
-	850 000		Einnahmen		1 789 653.46	939 653	111
-	23 730 346		Ergebnis		15 649 905.27	8 080 441	34
-	-	500000	Grundstücke	21 181.01		- 21 181	.
-	11 116 744	503012	Leitungen, Ausführung	11 895 996.52		- 779 253	7
-	1 491 592	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		1 491 592	100
-	1 678 400	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	- 4 203 180.27		5 881 580	350
-	1 757 325	504082	Trafostationen, Ausführung	5 166 895.85		- 3 409 571	194
-	40 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		40 000	100
-	625 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	146 405.55		478 594	77
-	6 121 285	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4 394 674.32		1 726 611	28
-	-	520000	Software	17 585.75		- 17 586	.
-	1 750 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		1 750 000	100
-	150 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		12 333.15	- 137 667	92
-	-	615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen		7 702.78	7 703	.
-	700 000	635010	Anschlussgebühren		-	- 700 000	100
-	-	637010	Anschlussgebühren		1 769 617.53	1 769 618	.
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	9 054 153.43		- 9 054 153	.
-	-		Ergebnis		9 054 153.43	- 9 054 153	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	421 547.74		- 421 548	.
-	-	520000	Software	60 901.69		- 60 902	.
-	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	8 571 704.00		- 8 571 704	.
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
-	22 384 810		Ausgaben	1 097 655.07		21 287 155	95
-	215 000		Einnahmen		454 889.78	239 890	112
-	22 169 810		Ergebnis		642 765.29	21 527 045	97
-	1 681 810	503012	Leitungen, Ausführung	871 765.89		810 044	48
-	8 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		8 000	100
-	330 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		330 000	100
-	265 000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	225 889.18		39 111	15
-	100 000	520000	Software	-		100 000	100
-	20 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		20 000 000	100
-	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		58 707.46	58 707	.
-	215 000	635010	Anschlussgebühren		-	- 215 000	100
-	-	637010	Anschlussgebühren		396 182.32	396 182	.
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	1 260 000.00		- 1 260 000	.
-	-		Ergebnis		1 260 000.00	- 1 260 000	.
-	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1 260 000.00		- 1 260 000	.
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
-	6 970 000		Ausgaben	8 337 818.07		- 1 367 818	20
-	2 360 000		Einnahmen		2 268 389.21	- 91 611	4
-	4 610 000		Ergebnis		6 069 428.86	- 1 459 429	32
-	6 950 000	503012	Leitungen, Ausführung	6 542 208.01		407 792	6
-	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 795 610.06		- 1 775 610	*
-	20 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	- 20 000	100
-	2 340 000	635010	Anschlussgebühren		-	- 2 340 000	100
-	-	637010	Anschlussgebühren		2 268 389.21	2 268 389	.
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
-	24 166 700		Ausgaben	4 531 463.13		19 635 237	81
-	500 000		Einnahmen		-	- 500 000	100
-	23 666 700		Ergebnis		4 531 463.13	19 135 237	81
-	2 483 200	503012	Leitungen, Ausführung	-		2 483 200	100
-	10 950 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2 576 279.97		8 373 720	76
-	1 077 680	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		1 077 680	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	123 704.80		- 123 705	.
–	220 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	139 550.53		80 449	37
–	750 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		750 000	100
–	292 500	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 681 087.68		- 1 388 588	475
–	7 743 320	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		7 743 320	100
–	650 000	520000	Software	10 840.15		639 160	98
–	500 000	635010	Anschlussgebühren		–	- 500 000	100
			F 8901 Energie Contracting [Betrieb]				
–	–		Ausgaben	14 010 126.22		- 14 010 126	.
–	–		Einnahmen		2 141 398.98	2 141 399	.
–	–		Ergebnis		11 868 727.24	- 11 868 727	.
–	–	503012	Leitungen, Ausführung	124 524.32		- 124 524	.
–	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1 359 742.45		- 1 359 742	.
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	20 487.05		- 20 487	.
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	12 505 372.40		- 12 505 372	.
–	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		38 700.00	38 700	.
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		2 000.00	2 000	.
–	–	615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen		7 606.99	7 607	.
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		40 000.00	40 000	.
–	–	637010	Anschlussgebühren		2 053 091.99	2 053 092	.
			F 8902 Haustechnik [Betrieb]				
–	–		Ausgaben	36 114.06		- 36 114	.
–	–		Ergebnis		36 114.06	- 36 114	.
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	36 114.06		- 36 114	.
			F 990 Nicht aufgeteilte Posten				
–	355 878		Ausgaben	–		355 878	100
–	355 878		Ergebnis	–		355 878	100
–	215 878	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	–		215 878	100
–	140 000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	–		140 000	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 Ausgaben CHF	Rechnung 2015 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
-	42 259 000		Ausgaben	41 924 827.20		334 173	1
-	5 000 000		Einnahmen		40 668 327.30	35 668 327	713
-	37 259 000		Überschuss	1 256 499.90		36 002 500	97
-	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	5 607 640.00		- 4 607 640	461
-	4 000	700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	-		4 000	100
-	6 000 000	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	5 246 059.40		753 941	13
-	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	8 415 400.00		- 7 415 400	742
-	150 000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	10 334.20		139 666	93
-	11 399 000	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	- 2 461 000.00		13 860 000	122
-	350 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	580 146.29		- 230 146	66
-	19 606 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	10 376 881.16		9 229 119	47
-	210 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	362 506.95		- 152 507	73
-	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	4 084 329.51		- 4 084 330	.
-	1 000 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	4 000 032.44		- 3 000 032	300
-	1 540 000	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	5 702 497.25		- 4 162 497	270
-	2 000 000	800000	Verkauf von Grundstücken		7 888 110.00	5 888 110	294
-	3 000 000	804000	Verkauf von Gebäuden		19 038 136.00	16 038 136	535
-	-	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		12 332.00	12 332	.
-	-	850000	Übertragung Grundstücke ins VV		13 630 050.00	13 630 050	.
-	-	870000	Übertragung real. Verl. Grundstücke in die ER		93 562.65	93 563	.
-	-	874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER		6 136.65	6 137	.
F 9690 Finanzvermögen, n.a.g.							
-	-		Ausgaben	845 153.00		- 845 153	.
-	-		Einnahmen		845 153.00	845 153	.
-	-	756000	Übertragung von Mobilien aus VV	681 187.75		- 681 188	.
-	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	163 965.25		- 163 965	.
-	-	806000	Verkauf von Mobilien		845 153.00	845 153	.

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 603 203 748.45	2 787 050 328.93	183 846 580.48	7
10	Finanzvermögen	757 413 694.48	892 228 979.60	134 815 285.12	18
100	Flüssige Mittel u. kurzfristige Geldanlagen	160 947 413.36	231 756 594.71	70 809 181.35	44
1000	Kasse	385 786.41	372 124.52	- 13 661.89	-4
100000	Hauptkassen	385 786.41	372 124.52	- 13 661.89	-4
1001	Post	84 409 513.37	84 635 562.70	226 049.33	0
100100	Postkonti	84 409 513.37	84 635 562.70	226 049.33	0
1002	Bank	76 152 113.58	146 748 907.49	70 596 793.91	93
100200	Bankkontokorrente	74 994 284.70	144 254 078.86	69 259 794.16	92
100270	Bankkonten (EUR)	1 122 262.40	2 464 139.76	1 341 877.36	120
100280	Bankkonten (im Ausland)	35 566.48	30 688.87	- 4 877.61	-14
101	Forderungen	166 863 972.54	167 402 021.18	538 048.64	0
1010	Forderungen aus L&L gegenüber Dritten	65 272 051.88	64 187 508.62	- 1 084 543.26	-2
101000	Debitorenkonten	50 705 657.33	51 688 786.49	983 129.16	2
101001	Debitorenzahlungskonten	16 650 677.10	- 1 139 749.86	- 17 790 426.96	-107
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	-	18 114 020.36	18 114 020.36	-
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 2 084 282.55	- 4 475 548.37	- 2 391 265.82	115
1012	Steuerforderungen	26 445 837.15	36 257 438.94	9 811 601.79	37
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	24 468 328.55	37 956 345.09	13 488 016.54	55
101202	Forderungen Sammelkonto	4 164 342.70	- 8 500.00	- 4 172 842.70	-100
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	- 3 111 193.53	- 3 912 818.45	- 801 624.92	26
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	814 674.25	720 980.70	- 93 693.55	-12
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	109 685.18	1 501 431.60	1 391 746.42	1'269
1013	Anzahlungen an Dritte	-	91 807.80	91 807.80	-
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	-	91 807.80	91 807.80	-
1014	Transferforderungen	67 785 922.49	58 466 674.19	- 9 319 248.30	-14
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	67 785 922.49	58 466 674.19	- 9 319 248.30	-14
1015	Interne Kontokorrente	4 487 842.12	5 452 663.43	964 821.31	21
101550	Abrechnungskonto Diverses	4 487 842.12	5 452 663.43	964 821.31	21
1019	Übrige Forderungen	2 872 318.90	2 945 928.20	73 609.30	3
101901	Mietzinskautionen	7 424.57	7 428.19	3.62	0
101902	Anteilscheine, Depots	9 000.00	9 000.00	-	-
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	615 111.10	297 882.67	- 317 228.43	-52
101930	Quartierpläne	-	87 202.85	87 202.85	-
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	32 379.56	24 368.50	- 8 011.06	-25
101990	Übrige Forderungen	2 208 403.67	2 520 045.99	311 642.32	14
102	Kurzfristige Finanzanlagen	10 800.00	50 005 500.00	49 994 700.00	462'914
1020	Kurzfristige Darlehen	10 800.00	5 500.00	- 5 300.00	-49
102000	Kurzfristige Darlehen	10 800.00	5 500.00	- 5 300.00	-49
1023	Festgelder	-	50 000 000.00	50 000 000.00	-
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	-	50 000 000.00	50 000 000.00	-

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	25 819 484.40	29 066 543.47	3 247 059.07	13
1040	Personalaufwand	21 749 918.87	950 193.49	- 20 799 725.38	-96
104000	TA Personalaufwand	21 749 918.87	950 193.49	- 20 799 725.38	-96
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 521 534.58	2 389 422.15	867 887.57	57
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 521 534.58	2 389 422.15	867 887.57	57
1042	Steuern	383 882.50	-	- 383 882.50	-100
104200	TA Steuern	383 882.50	-	- 383 882.50	-100
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	109 320.60	926 868.05	817 547.45	748
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	109 320.60	926 868.05	817 547.45	748
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	137 775.20	30 717.65	- 107 057.55	-78
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	137 775.20	30 717.65	- 107 057.55	-78
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	1 917 052.65	24 765 217.13	22 848 164.48	1'192
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	1 917 052.65	24 765 217.13	22 848 164.48	1'192
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-	4 125.00	4 125.00	-
104600	TA Investitionsrechnung	-	4 125.00	4 125.00	-
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	13 993 395.27	14 242 332.24	248 936.97	2
1060	Handelswaren	1 180 424.25	1 181 350.90	926.65	0
106000	Vorräte Handelswaren	1 180 424.25	1 181 350.90	926.65	0
1061	Roh- und Hilfsmaterial	12 224 421.02	11 711 211.34	- 513 209.68	-4
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1 825 881.65	2 287 732.79	461 851.14	25
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	9 258 923.65	8 032 379.59	- 1 226 544.06	-13
106140	SBW	1 139 615.72	1 391 098.96	251 483.24	22
1063	Angefangene Arbeiten	588 550.00	1 349 770.00	761 220.00	129
106340	Diverse angefangene Arbeiten	588 550.00	1 349 770.00	761 220.00	129
108	Sachanlagen Finanzvermögen	388 197 928.46	399 755 988.00	11 558 059.54	3
1080	Grundstücke FV	128 954 900.95	116 679 260.15	- 12 275 640.80	-10
108000	Grundstücke FV	102 975 570.95	89 992 930.15	- 12 982 640.80	-13
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	25 979 330.00	26 686 330.00	707 000.00	3
1084	Gebäude FV	240 347 981.95	253 583 626.02	13 235 644.07	6
108400	Gebäude FV	240 347 981.95	253 583 626.02	13 235 644.07	6
1087	Anlagen im Bau FV	18 895 045.56	29 493 101.83	10 598 056.27	56
108700	Anlagen im Bau FV	18 895 045.56	29 493 101.83	10 598 056.27	56
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	1 580 700.45	-	- 1 580 700.45	-100
1091	Forderungen gegenüber Fonds im FK	1 580 700.45	-	- 1 580 700.45	-100
109100	Forderungen gegenüber Fonds A im FK	1 580 700.45	-	- 1 580 700.45	-100

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
14	Verwaltungsvermögen	1 845 790 053.97	1 894 821 349.33	49 031 295.36	3
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 769 325 883.68	1 807 676 940.16	38 351 056.48	2
1400	Grundstücke VV	45 836 398.29	45 834 164.92	- 2 233.37	-0
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4 724 591.15	4 789 725.75	65 134.60	1
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	41 111 807.14	41 044 439.17	- 67 367.97	-0
1401	Strassen / Verkehrsweg	106 137 679.93	104 449 469.00	- 1 688 210.93	-2
140100	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	152 593 457.28	154 777 279.94	2 183 822.66	1
140109	WB Strassen / Verkehrswege	- 46 455 777.35	- 50 327 810.94	- 3 872 033.59	8
1402	Wasserbau	11 890 300.37	11 497 592.00	- 392 708.37	-3
140200	Wasserbau allg. Haushalt	15 495 019.23	15 408 730.23	- 86 289.00	-1
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	- 3 604 718.86	- 3 911 138.23	- 306 419.37	9
1403	Übrige Tiefbauten	389 773 565.16	427 590 372.75	37 816 807.59	10
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	145 982 397.68	96 583 042.45	- 49 399 355.23	-34
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	- 79 103 008.45	- 32 469 564.70	46 633 443.75	-59
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	770 528 131.47	561 611 698.89	- 208 916 432.58	-27
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 447 633 955.54	- 198 134 803.89	249 499 151.65	-56
1404	Hochbauten	603 665 310.02	672 679 833.86	69 014 523.84	11
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	663 881 730.42	729 146 819.31	65 265 088.89	10
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	- 220 176 827.89	- 241 241 923.45	- 21 065 095.56	10
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	251 600 363.01	278 097 585.90	26 497 222.89	11
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 91 639 955.52	- 93 322 647.90	- 1 682 692.38	2
1406	Mobilien VV	287 131 857.80	293 064 318.27	5 932 460.47	2
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	28 977 753.64	35 569 095.04	6 591 341.40	23
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	- 12 897 037.00	- 17 496 370.26	- 4 599 333.26	36
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	562 566 287.62	568 303 219.55	5 736 931.93	1
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	- 291 515 146.46	- 293 311 626.06	- 1 796 479.60	1
1407	Anlagen im Bau VV	313 834 928.21	243 793 000.19	- 70 041 928.02	-22
140701	AiB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	11 858 898.10	21 426 044.68	9 567 146.58	81
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	1 000 694.25	2 484 686.90	1 483 992.65	148
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	21 055 295.22	17 939 905.06	- 3 115 390.16	-15
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	100 038 915.29	72 975 865.23	- 27 063 050.06	-27
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	2 130 176.10	2 933 655.75	803 479.65	38
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	86 607 939.74	71 821 816.25	- 14 786 123.49	-17
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	60 699 747.04	12 455 402.89	- 48 244 344.15	-79
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	27 906 863.98	37 362 801.20	9 455 937.22	34
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2 536 398.49	4 392 822.23	1 856 423.74	73
1409	Übrige Sachanlagen	11 055 843.90	8 768 189.17	- 2 287 654.73	-21
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	8 337 239.40	8 780 118.85	442 879.45	5
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	- 11 243.58	- 2 645 246.92	- 2 634 003.34	23'427
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9 603 950.13	3 970 563.38	- 5 633 386.75	-59
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	- 6 874 102.05	- 1 337 246.14	5 536 855.91	-81

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
142	Immaterielle Anlagen	16 317 842.82	18 572 515.52	2 254 672.70	14
1420	Software	6 272 458.10	5 740 429.30	- 532 028.80	-8
142000	Software allgemeiner Haushalt	11 051 413.45	13 520 837.31	2 469 423.86	22
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	- 4 778 955.35	- 7 780 408.01	- 3 001 452.66	63
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	7 424 257.39	5 524 012.20	- 1 900 245.19	-26
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	7 424 257.39	5 524 012.20	- 1 900 245.19	-26
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 621 127.33	7 308 074.02	4 686 946.69	179
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5 578 691.25	11 352 586.21	5 773 894.96	103
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	- 2 957 563.92	- 4 044 512.19	- 1 086 948.27	37
144	Darlehen	8 024 299.60	7 181 728.25	- 842 571.35	-11
1445	Darlehen an private Unternehmungen	8 024 299.60	7 181 728.25	- 842 571.35	-11
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	8 024 299.60	7 181 728.25	- 842 571.35	-11
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	44 613 259.40	54 362 963.40	9 749 704.00	22
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	44 613 259.40	54 362 963.40	9 749 704.00	22
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	4 390 000.00	4 574 000.00	184 000.00	4
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	40 223 259.40	49 988 963.40	9 765 704.00	24
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	-	- 200 000.00	- 200 000.00	-
146	Investitionsbeiträge	7 508 768.47	7 027 202.00	- 481 566.47	-6
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkor.	135 000.00	130 000.00	- 5 000.00	-4
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	135 000.00	250 000.00	115 000.00	85
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	-	- 120 000.00	- 120 000.00	-
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Untern.	2 978 564.05	2 878 022.30	- 100 541.75	-3
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4 022 224.10	4 022 224.10	-	-
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	- 1 043 660.05	- 1 144 201.80	- 100 541.75	10
1465	Investitionsbeiträge an private Untern.	3 734 218.42	2 713 387.00	- 1 020 831.42	-27
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	6 684 896.00	6 684 896.00	-	-
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	- 2 950 677.58	- 3 971 509.00	- 1 020 831.42	35
1466	Investitionsbeiträge an private Org. ohne E	151 520.00	145 479.00	- 6 041.00	-4
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	200 000.00	200 000.00	-	-
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	- 48 480.00	- 54 521.00	- 6 041.00	12
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	95 466.00	286 913.70	191 447.70	201
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	210 000.00	413 411.70	203 411.70	97
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	- 114 534.00	- 126 498.00	- 11 964.00	10
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	414 000.00	873 400.00	459 400.00	111
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	414 000.00	873 400.00	459 400.00	111

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
2	Passiven	2 603 203 748.45	2 787 050 328.93	183 846 580.48	7
20	Fremdkapital	1 855 264 209.37	2 007 828 696.81	152 564 487.44	8
200	Laufende Verbindlichkeiten	172 886 421.68	154 977 169.64	- 17 909 252.04	-10
2000	Laufende Verbindl. aus Lieferungen und Leist	68 914 411.83	44 121 126.64	- 24 793 285.19	-36
200000	Kreditoren Sammelkonto	19 764 609.12	19 511 194.49	- 253 414.63	-1
200001	Kreditoren Zahlungskonto	7 729.86	189 921.68	182 191.82	2'357
200003	Kreditoren-Hauptkonto	-	10 104 074.81	10 104 074.81	-
200005	HRM1-Zahlungskonto Kreditoren bis 31.12.2014	32 012 707.98	-	- 32 012 707.98	-100
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	12 115 445.97	13 528 328.11	1 412 882.14	12
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	5 013 918.90	787 607.55	- 4 226 311.35	-84
2001	Kontokorrente mit Dritten	38 654 502.67	9 260 053.21	- 29 394 449.46	-76
200100	Kontokorrent mit Kanton	34 713 886.90	7 175 408.80	- 27 538 478.10	-79
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	1 183 110.90	504 447.22	- 678 663.68	-57
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	2 256 809.70	1 075 971.47	- 1 180 838.23	-52
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	126 956.85	109 902.35	- 17 054.50	-13
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	348 905.40	328 780.40	- 20 125.00	-6
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	24 832.92	65 542.97	40 710.05	164
2002	Steuern	- 155 754.25	12 942.20	168 696.45	-108
200221	Steuerschulden MWST	- 155 754.25	12 942.20	168 696.45	-108
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	4 104 610.43	11 298 915.73	7 194 305.30	175
200300	Erhaltene An- / Vorauszahlungen von Dritten	4 104 610.43	11 298 915.73	7 194 305.30	175
2005	Interne Kontokorrente	4 925 435.15	4 929 360.73	3 925.58	0
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	38 364.98	37 802.28	- 562.70	-1
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	2 433 757.73	3 003 953.27	570 195.54	23
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2 596 079.60	2 722 879.99	126 800.39	5
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	479 495.52	- 1 434 701.50	- 1 914 197.02	-399
200550	Abrechnungskonto Diverses	- 622 262.68	599 426.69	1 221 689.37	-196
2006	Depotgelder und Kautionen	54 937 798.21	83 569 353.39	28 631 555.18	52
200600	Schlüsseldepots	384 745.88	161 630.12	- 223 115.76	-58
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	42 912 813.70	72 442 178.10	29 529 364.40	69
200620	Grabunterhaltsdepositen	11 453 001.47	10 965 545.17	- 487 456.30	-4
200640	Sonstige Depotgelder	187 237.16	-	- 187 237.16	-100
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1 505 417.64	1 785 417.74	280 000.10	19
200930	Quartierpläne	1 505 417.64	1 785 417.74	280 000.10	19
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	330 886 778.09	303 407 890.92	- 27 478 887.17	-8
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermed.	195 000 000.00	199 900 000.00	4 900 000.00	3
201020	Bankkontokorrente	195 000 000.00	199 900 000.00	4 900 000.00	3
2014	Kurzfrist. Anteil langfristiger Verbindlich	40 000 000.00	40 000 000.00	-	-
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	40 000 000.00	40 000 000.00	-	-
2019	Übrige kurzfrist. Finanzverb. geg. Dritten	95 886 778.09	63 507 890.92	- 32 378 887.17	-34
201900	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	95 886 778.09	63 507 890.92	- 32 378 887.17	-34

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	30 916 746.47	52 704 902.47	21 788 156.00	70
2040	Personalaufwand	18 109 744.13	814 380.94	- 17 295 363.19	-96
204000	TP Personalaufwand	18 109 744.13	814 380.94	- 17 295 363.19	-96
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 132 358.63	24 272 812.79	23 140 454.16	2'044
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 132 358.63	24 272 812.79	23 140 454.16	2'044
2042	Steuern	1 334 084.25	2 099 957.80	765 873.55	57
204200	TP Steuern	1 334 084.25	2 099 957.80	765 873.55	57
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	249 119.54	696 546.15	447 426.61	180
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	249 119.54	696 546.15	447 426.61	180
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5 243 203.90	17 566 308.18	12 323 104.28	235
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	5 243 203.90	17 566 308.18	12 323 104.28	235
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	4 811 098.52	5 875 514.61	1 064 416.09	22
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	4 811 098.52	5 875 514.61	1 064 416.09	22
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	37 137.50	1 379 382.00	1 342 244.50	3'614
204600	TP Investitionsrechnung	37 137.50	1 379 382.00	1 342 244.50	3'614
205	Kurzfristige Rückstellungen	33 453 737.95	93 890 867.25	60 437 129.30	181
2050	Kurzfrist. Rückst. aus Mehrleist. Personal	13 354 997.31	12 918 884.50	- 436 112.81	-3
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	13 354 997.31	12 918 884.50	- 436 112.81	-3
2051	Kurzfrist. Rückst. für andere Anspr. Pers.	506 425.15	722 185.90	215 760.75	43
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personals	506 425.15	722 185.90	215 760.75	43
2053	Kurzfrist. Rückst. für nicht vers. Schäden	223 000.00	124 300.00	- 98 700.00	-44
205300	Kurzfr.Rückst.f. nicht versicherte Schäden	223 000.00	124 300.00	- 98 700.00	-44
2055	Kurzfrist. Rückst. übrige betrieb. Tätigk.	1 712 434.58	590 744.25	- 1 121 690.33	-66
205500	Kurzfristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	1 712 434.58	590 744.25	- 1 121 690.33	-66
2056	Kurzfrist. Rückst. für Vorsorgeverpflicht.	12 656 880.91	70 800 192.60	58 143 311.69	459
205600	Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	12 656 880.91	9 477 617.54	- 3 179 263.37	-25
205601	Kurzfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	-	2 835 727.81	2 835 727.81	-
205602	Kurzfr. künftige Rückst.Vorsorgeverpflichtungen PK	-	58 486 847.25	58 486 847.25	-
2058	Kurzfrist. Rückstellungen für IR	-	34 560.00	34 560.00	-
205800	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	-	34 560.00	34 560.00	-
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	5 000 000.00	8 700 000.00	3 700 000.00	74
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	5 000 000.00	8 700 000.00	3 700 000.00	74
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 115 528 867.00	1 298 897 630.00	183 368 763.00	16
2060	Hypotheken	204 152.00	202 772.00	- 1 380.00	-1
206000	Hypotheken	204 152.00	202 772.00	- 1 380.00	-1
2063	Anleihen	725 000 000.00	950 000 000.00	225 000 000.00	31
206300	Anleihen	625 000 000.00	850 000 000.00	225 000 000.00	36
206380	Anleihen ausländische Gläubiger	100 000 000.00	100 000 000.00	-	-
2064	Darlehen, Schuldscheine	390 324 715.00	348 694 858.00	- 41 629 857.00	-11
206400	Langfristige Darlehen	390 324 715.00	348 694 858.00	- 41 629 857.00	-11

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
208	Langfristige Rückstellungen	130 040 257.14	56 656 578.65	- 73 383 678.49	-56
2081	Rückstellungen für langfr. Anspr. des Pers.	8 229 210.12	7 229 035.73	- 1 000 174.39	-12
208100	Rückst. für langfristige Ansprüche des Personals	8 229 210.12	7 229 035.73	- 1 000 174.39	-12
2082	Rückstellungen für Prozesse	1 317 167.33	1 317 167.33	-	-
208200	Rückstellungen für Prozesse	1 317 167.33	1 317 167.33	-	-
2085	Rückstellungen aus übriger betr. Tätigkeit	11 745 967.40	7 585 896.05	- 4 160 071.35	-35
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	11 745 967.40	7 585 896.05	- 4 160 071.35	-35
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	108 747 912.29	40 524 479.54	- 68 223 432.75	-63
208600	Langfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	108 747 912.29	37 122 243.04	- 71 625 669.25	-66
208601	Langfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	-	3 402 236.50	3 402 236.50	-
209	Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital/Legate	41 551 401.04	47 293 657.88	5 742 256.84	14
2091	Verbindl. gegen. Fonds im FK	41 551 401.04	47 293 657.88	5 742 256.84	14
209100	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	41 551 401.04	46 996 334.80	5 444 933.76	13
209101	Zweckgebundene Zuwendungen im FK	-	297 323.08	297 323.08	-

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
29	Eigenkapital	747 939 539.08	779 221 632.12	31 282 093.04	4
290	Verpfl./Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	252 363 607.24	660 966 798.88	408 603 191.64	162
2900	Spezialfinanzierung im EK	252 363 607.24	660 966 798.88	408 603 191.64	162
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	22 550 204.78	52 502 393.12	29 952 188.34	133
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	31 601 409.02	104 515 133.69	72 913 724.67	231
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1 798 100.17	2 285 365.07	487 264.90	27
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	22 014 370.50	23 753 760.70	1 739 390.20	8
290032	Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung	51 249 687.08	129 814 929.72	78 565 242.64	153
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	15 550 998.26	16 414 562.13	863 563.87	6
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	16 318 623.59	230 779 119.09	214 460 495.50	1'314
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	3 350 520.45	3 055 105.70	- 295 414.75	-9
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	30 447 523.62	33 603 328.08	3 155 804.46	10
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	15 046 406.94	17 942 695.63	2 896 288.69	19
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	10 756 131.65	21 734 116.37	10 977 984.72	102
290070	Spezialfinanz. SBW	10 380 012.26	4 220 484.43	- 6 159 527.83	-59
290071	Spezialfinanz. Haustechnik	- 965 584.08	- 1 497 454.03	- 531 869.95	55
290072	Spezialfinanz. Telekom	8 926 792.30	6 505 119.83	- 2 421 672.47	-27
290073	Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze	13 172 425.42	15 183 284.07	2 010 858.65	15
290074	Kinder- und Jugendheim Oberi	165 985.28	154 855.28	- 11 130.00	-7
291	Fonds im Eigenkapital	5 941 671.63	5 825 628.84	- 116 042.79	-2
2910	Fonds im Eigenkapital	2 796 551.85	2 751 942.23	- 44 609.62	-2
291000	Fonds im Eigenkapital	2 796 551.85	2 751 942.23	- 44 609.62	-2
2911	Legate und Stift. ohne eig. Rechtspers. EK	3 145 119.78	3 073 686.61	- 71 433.17	-2
291100	Zweckgebundene Zuwendungen	3 145 119.78	3 073 686.61	- 71 433.17	-2
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4 276 405.68	6 019 465.72	1 743 060.04	41
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4 276 405.68	6 019 465.72	1 743 060.04	41
292000	Rücklage	4 276 405.68	6 019 465.72	1 743 060.04	41
293	Vorfinanzierungen	4 297 353.85	4 297 353.85	-	-
2930	Vorfinanzierungen	4 297 353.85	4 297 353.85	-	-
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	4 297 353.85	4 297 353.85	-	-
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	375 390 466.09	-	- 375 390 466.09	-100
2950	Aufwertungsreserve	375 390 466.09	-	- 375 390 466.09	-100
295000	Aufwertungsreserve allg. Haushalt	- 11 926 605.02	-	11 926 605.02	-100
295010	Aufwertungsreserve Wasserwerk	24 870 051.02	-	- 24 870 051.02	-100
295020	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	68 523 020.75	-	- 68 523 020.75	-100
295030	Aufwertungsreserve Abfallbeseitigung	75 394 142.49	-	- 75 394 142.49	-100
295041	Aufwertungsreserve Verteilung Elektrizität	211 448 352.73	-	- 211 448 352.73	-100
295042	Aufwertungsreserve Energie-Contracting	249 809.40	-	- 249 809.40	-100
295060	Aufwertungsreserve Fernwärme	10 408 432.10	-	- 10 408 432.10	-100
295070	Aufwertungsreserve SBW	- 4 353 869.27	-	4 353 869.27	-100
295072	Aufwertungsreserve Haustechnik	145 563.28	-	- 145 563.28	-100
295073	Aufwertungsreserve Parkhäuser und Parkplätze	631 568.61	-	- 631 568.61	-100

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2014	Rechnung 31.12.2015	Veränderung CHF	%
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	25 965 420.50	-	- 25 965 420.50	-100
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	25 965 420.50	-	- 25 965 420.50	-100
296000	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	21 611 551.23	-	- 21 611 551.23	-100
296070	Neubewertungsreserve FV SBW	4 353 869.27	-	- 4 353 869.27	-100
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	79 704 614.09	102 112 384.83	22 407 770.74	28
2990	Jahresergebnis	-	12 722 824.53	12 722 824.53	-
299000	Jahresergebnis	-	12 722 824.53	12 722 824.53	-
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79 704 614.09	89 389 560.30	9 684 946.21	12
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79 704 614.09	89 389 560.30	9 684 946.21	12