

Budget 2020, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2020, Teil C

Funktionale Gliederung

| | |
|--|-----|
| Erfolgsrechnung | |
| 4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten | 4 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | |
| 4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten | 115 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | |
| 4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten | 125 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------|-----------|--------|--|-------------|------------|------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 0110 Legislative | | | | | | | |
| 2 082 716 | 2 254 861 | 3 | Aufwand | 2 217 859 | | 37 002 | 2 |
| 2 082 716 | 2 254 861 | - | Ergebnis | | 2 217 859 | 37 002 | 2 |
| 552 876 | 452 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 302 000 | | 150 000 | 33 |
| 306 056 | 320 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 344 000 | | - 24 000 | 8 |
| 26 880 | 246 010 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 330 255 | | - 84 245 | 34 |
| - | - 3 087 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 3 087 | 100 |
| 41 029 | 45 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 45 000 | | - | - |
| 1 679 | 69 969 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24 525 | | 45 444 | 65 |
| 3 972 | - | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 5 448 | - | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| - | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40 554 | | - 40 554 | . |
| 55 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 119 | | - 2 119 | . |
| 344 | - | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 225 | - | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 323 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 950 | | - 3 950 | . |
| 764 | - | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 1 047 | - | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - | - | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 3 148 | | - 3 148 | . |
| - | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 5 971 | | - 5 971 | . |
| - | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 000 | | - 2 000 | . |
| - | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 1 052 | 8 000 | 310000 | Büromaterial | 2 400 | | 5 600 | 70 |
| 67 166 | 70 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 65 000 | | 5 000 | 7 |
| 65 939 | 23 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 24 500 | | - 1 500 | 7 |
| 6 288 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | | - 4 000 | 400 |
| 2 730 | 1 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 7 000 | | - 6 000 | 600 |
| 323 | 20 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 20 000 | 100 |
| - | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | - | - |
| 971 | 2 600 | 313010 | Telefongebühren | 1 100 | | 1 500 | 58 |
| 333 767 | 350 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 350 200 | | - 200 | 0 |
| - | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 500 | | - 500 | . |
| 14 067 | 6 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 13 500 | | - 7 500 | 125 |
| - | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 40 000 | | - 40 000 | . |
| 1 140 | 30 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | 30 000 | 100 |
| 19 548 | - | 316211 | Miete Hard- und Software | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 1 080 | 1 750 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 750 | | - | - |
| 2 545 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | - | - |
| 49 210 | 20 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 40 000 | | - 20 000 | 100 |
| 93 000 | 173 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 14 000 | | 159 000 | 92 |
| 53 950 | 12 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 53 400 | | - 41 100 | 334 |
| 1 860 | 2 000 | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 000 | | - | - |
| - | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 231 | | - 231 | . |
| 43 | 30 | 391031 | Telekommunikation | 18 | | 12 | 40 |
| 100 550 | 115 516 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 81 581 | | 33 935 | 29 |
| 411 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 436 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 253 890 | 287 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 316 200 | | - 29 200 | 10 |
| 18 | 12 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1 421 | | - 1 409 | * |
| 71 037 | 261 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 71 037 | | - 70 776 | * |
| F 0120 Exekutive | | | | | | | |
| 2 935 273 | 2 745 036 | 3 | Aufwand | 2 728 409 | | 16 627 | 1 |
| 103 363 | 100 000 | 4 | Ertrag | | 100 000 | - | - |
| 2 831 910 | 2 645 036 | - | Ergebnis | | 2 628 409 | 16 627 | 1 |
| 1 930 408 | 1 754 420 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 744 548 | | 9 872 | 1 |
| - 1 949 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - | - 7 897 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 7 897 | 100 |
| 600 | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | | - | - |
| 119 530 | 141 829 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105 298 | | 36 531 | 26 |
| 37 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 255 602 | 236 920 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 282 643 | | - 45 723 | 19 |
| 6 797 | 6 250 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 790 | | - 540 | 9 |
| 1 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 24 005 | 18 952 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 932 | | - 1 980 | 10 |
| 7 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 21 470 | 19 905 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 22 413 | | - 2 508 | 13 |
| 40 720 | 37 753 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 42 500 | | - 4 747 | 13 |
| 43 609 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 25 671 | 50 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 50 000 | | - | - |
| 11 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 100 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | | - | - |
| 88 146 | 130 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 100 000 | | 30 000 | 23 |
| 2 930 | 15 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 15 000 | | - | - |
| 50 226 | 50 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 50 200 | | - | - |
| 174 663 | 180 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 170 000 | | 10 000 | 6 |
| 7 990 | 700 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 8 000 | | - 7 300 | * |
| 3 046 | 5 304 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 785 | | 2 519 | 47 |
| 32 452 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 500 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 000 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 105 701 | 104 700 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 106 300 | | - 1 600 | 2 |
| 103 363 | 100 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100 000 | - | - |
| F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | | | |
| 16 324 781 | 16 752 051 | 3 | Aufwand | 17 128 673 | | - 376 621 | 2 |
| 11 347 784 | 11 218 033 | 4 | Ertrag | | 11 597 819 | 379 785 | 3 |
| 4 976 996 | 5 534 018 | - | Ergebnis | | 5 530 854 | 3 164 | 0 |
| 8 240 096 | 8 548 219 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8 717 219 | | - 169 000 | 2 |
| - 83 477 | - 78 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 78 000 | | - | - |
| - 30 342 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 2 600 | 7 500 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 15 000 | | - 7 500 | 100 |
| 512 716 | 529 527 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 539 821 | | - 10 294 | 2 |
| 162 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 846 408 | 895 763 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 928 668 | | - 32 905 | 4 |
| 55 128 | 57 526 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 52 913 | | 4 613 | 8 |
| 4 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 98 766 | 101 926 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 104 093 | | - 2 167 | 2 |
| 31 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 3 034 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 81 382 | 88 342 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 85 878 | | 2 464 | 3 |
| 154 345 | 167 547 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 162 877 | | 4 670 | 3 |
| 43 215 | 48 728 | 306400 | Überbrückungsrenten | 46 731 | | 1 997 | 4 |
| 34 798 | 65 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 65 000 | | - | - |
| - | 1 500 | 309100 | Personalwerbung | 1 500 | | - | - |
| 39 576 | 37 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 21 500 | | 16 300 | 43 |
| 18 393 | - | 309901 | Personalanlässe | 14 500 | | - 14 500 | . |
| 3 553 | 2 500 | 310000 | Büromaterial | 2 500 | | - | - |
| 1 780 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 8 663 | 13 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 13 000 | | - | - |
| 8 881 | 5 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6 000 | | - 1 000 | 20 |
| 2 511 | - | 310500 | Lebensmittel | - | | - | - |
| 18 817 | 12 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10 000 | | 2 000 | 17 |
| 6 739 | 13 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 14 000 | | - 1 000 | 8 |
| 72 061 | 2 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 000 | | - | - |
| 6 124 | 5 200 | 313010 | Telefongebühren | 6 500 | | - 1 300 | 25 |
| 665 032 | 686 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 686 000 | | - | - |
| 801 031 | 785 000 | 313013 | Betriebsgebühren | 800 000 | | - 15 000 | 2 |
| 10 980 | 9 250 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 12 700 | | - 3 450 | 37 |
| 551 978 | 314 312 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 484 101 | | - 169 789 | 54 |
| 103 230 | 63 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 64 000 | | - 1 000 | 2 |
| 2 719 | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | - | | - | - |
| 109 582 | 33 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 33 000 | | - | - |
| 2 164 | 2 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 000 | | - | - |
| 949 | 2 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 500 | | - | - |
| 286 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | - | - |
| 246 519 | 247 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 247 000 | | - | - |
| 129 448 | 486 200 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 532 300 | | - 46 100 | 9 |
| 51 498 | 48 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 88 000 | | - 40 000 | 83 |
| 9 698 | 13 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 10 500 | | 3 000 | 22 |
| - 2 | 350 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 350 | | - | - |
| 17 862 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 64 537 | 74 800 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 64 400 | | 10 400 | 14 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 101 | – | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 100 | | - 100 | . |
| 6 | 5 900 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | – | | 5 900 | 100 |
| 3 677 | – | 390080 | Verrechnung Personalaufwendungen I | – | | – | – |
| 19 000 | 19 000 | 391001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 19 000 | | – | – |
| 17 610 | 17 610 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 17 610 | | – | – |
| 4 567 | 4 151 | 391031 | Telekommunikation | 3 510 | | 641 | 15 |
| 1 381 499 | 1 496 134 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 514 303 | | - 18 169 | 1 |
| 26 772 | 16 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 100 | | 1 600 | 10 |
| 11 928 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 5 426 | 770 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 500 | | - 730 | 95 |
| 15 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 50 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 2 540 | 5 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 000 | | 2 000 | 40 |
| 1 276 370 | 1 262 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 286 400 | | - 24 400 | 2 |
| 9 821 | 4 855 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 675 | | 4 180 | 86 |
| 220 718 | 182 004 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 11 255 | | 170 749 | 94 |
| 437 276 | 448 940 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 497 669 | | - 48 729 | 11 |
| 49 423 | 55 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 55 000 | – | – |
| 616 | – | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | – | – | – |
| 19 000 | 2 593 571 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 19 000 | - 2 574 571 | 99 |
| 537 287 | 400 000 | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | 450 000 | 50 000 | 13 |
| 4 939 317 | 4 968 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 4 973 000 | 5 000 | 0 |
| 551 695 | 545 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 544 000 | - 1 000 | 0 |
| 2 628 069 | – | 429000 | Übrige Entgelte | | 2 592 590 | 2 592 590 | . |
| 9 669 | – | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | – | – | – |
| 249 024 | 240 000 | 439000 | Übriger Ertrag | | 240 000 | – | – |
| – | – | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 185 000 | 185 000 | . |
| 46 277 | – | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | – | – | – |
| – | 130 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | – | - 130 000 | 100 |
| 19 000 | 19 000 | 491001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 19 000 | – | – |
| 84 820 | 87 820 | 491034 | Dienstleistungen Steueramt | | 86 500 | - 1 320 | 2 |
| – | – | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 130 000 | 130 000 | . |
| 1 243 532 | 1 183 714 | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 1 186 315 | 2 601 | 0 |
| 970 054 | 995 929 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 1 117 414 | 121 485 | 12 |
| F 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | | | | |
| 100 895 613 | 107 882 900 | 3 | Aufwand | 112 219 786 | | - 4 336 886 | 4 |
| 100 055 136 | 102 620 848 | 4 | Ertrag | | 107 002 413 | 4 381 564 | 4 |
| 840 477 | 5 262 052 | – | Ergebnis | | 5 217 373 | 44 678 | 1 |
| 26 235 656 | 27 685 307 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29 657 469 | | - 1 972 162 | 7 |
| 5 414 | – | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | – | | – | – |
| 1 071 994 | 1 057 303 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 1 100 370 | | - 43 067 | 4 |
| 19 536 | – | 301012 | Besoldung | – | | – | – |
| 138 252 | – | 301013 | Besoldung | – | | – | – |
| 24 532 | – | 301014 | Besoldung | – | | – | – |
| - 85 884 | - 33 388 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 57 101 | | 23 713 | 71 |
| - 110 030 | - 15 000 | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - 20 000 | | 5 000 | 33 |
| – | - 80 350 | 301098 | Rotationsgewinne | - 285 000 | | 204 650 | 255 |
| 58 591 | 31 062 | 304910 | Pikettentschädigungen | 54 168 | | - 23 106 | 74 |
| 1 611 958 | 1 846 411 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 434 095 | | - 587 684 | 32 |
| 50 881 | 52 364 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54 202 | | - 1 838 | 4 |
| – | - 5 484 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | - 11 032 | | 5 548 | 101 |
| 3 545 719 | 4 010 187 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4 371 041 | | - 360 854 | 9 |
| 8 448 | 11 575 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18 423 | | - 6 848 | 59 |
| 267 675 | 284 683 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 279 606 | | 5 077 | 2 |
| 7 889 | 9 172 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 878 | | 1 294 | 14 |
| 311 004 | 330 901 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 358 873 | | - 27 972 | 8 |
| 9 772 | 10 255 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10 651 | | - 396 | 4 |
| 76 589 | – | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | – | | – | – |
| - 11 670 | - 1 500 | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | - 1 500 | 100 |
| 286 666 | 310 668 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 336 477 | | - 25 809 | 8 |
| 543 673 | 589 107 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 637 582 | | - 48 475 | 8 |
| 287 868 | 211 092 | 306400 | Überbrückungsrenten | 209 375 | | 1 717 | 1 |
| 177 111 | – | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | – | | – | – |
| 20 000 | – | 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | – | | – | – |
| 502 701 | 678 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 668 900 | | 9 600 | 1 |
| 181 527 | 186 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 178 700 | | 7 300 | 4 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 190 307 | 109 600 | 309100 | Personalwerbung | 102 300 | | 7 300 | 7 |
| 194 984 | 150 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 145 900 | | 4 100 | 3 |
| 5 534 | 21 000 | 309901 | Personalanlässe | 12 500 | | 8 500 | 40 |
| 17 773 | 39 596 | 310000 | Büromaterial | 24 600 | | 14 996 | 38 |
| 75 420 | 106 196 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 106 600 | | - 404 | 0 |
| 410 977 | 120 000 | 310120 | Handelswaren I | 240 000 | | - 120 000 | 100 |
| 83 488 | 83 504 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 78 100 | | 5 404 | 6 |
| 816 318 | 840 000 | 310210 | Weiterverrechnete Drucksachen | 792 000 | | 48 000 | 6 |
| 21 867 | 35 746 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 27 250 | | 8 496 | 24 |
| 780 | 600 | 310400 | Lehrmittel | 600 | | - | - |
| 5 588 | 996 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2 000 | | - 1 004 | 101 |
| 115 610 | 66 946 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 86 450 | | - 19 504 | 29 |
| 50 945 | 26 900 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 27 400 | | - 500 | 2 |
| 7 007 | 7 696 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7 100 | | 596 | 8 |
| 504 432 | 432 204 | 311300 | Anschaffung Hardware | 329 200 | | 103 004 | 24 |
| 153 700 | 263 900 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 294 250 | | - 30 350 | 12 |
| 570 | - | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | - | | - | - |
| 291 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 2 449 | | - 2 449 | . |
| 2 089 | 2 449 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 2 089 | | 360 | 15 |
| 177 988 | 36 804 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 106 800 | | - 69 996 | 190 |
| 518 167 | 621 764 | 313010 | Telefongebühren | 555 226 | | 66 538 | 11 |
| 134 772 | 140 846 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 133 850 | | 6 996 | 5 |
| 208 817 | 134 954 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 149 250 | | - 14 296 | 11 |
| 2 543 528 | 2 481 943 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 2 460 823 | | 21 120 | 1 |
| 540 196 | 1 034 900 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 025 430 | | 9 470 | 1 |
| - | 5 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 110 000 | | - 105 000 | * |
| 3 589 | 800 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 2 600 | | - 1 800 | 225 |
| 341 952 | 539 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 1 493 500 | | - 954 500 | 177 |
| 466 402 | 472 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 664 000 | | - 192 000 | 41 |
| 468 765 | 770 019 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 767 919 | | 2 100 | 0 |
| 1 155 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 200 | | - 1 200 | . |
| - 13 841 | - 15 100 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 14 263 | | - 837 | 6 |
| 14 461 | 50 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30 000 | | 20 000 | 40 |
| 25 326 | 20 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17 000 | | 3 000 | 15 |
| 513 | 1 000 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 000 | | - | - |
| 20 126 | 24 596 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9 900 | | 14 696 | 60 |
| 17 986 | 8 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 32 546 | | - 24 046 | 283 |
| 335 106 | 491 871 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 373 275 | | 118 596 | 24 |
| 1 881 766 | 2 219 076 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2 434 486 | | - 215 410 | 10 |
| 18 508 | 16 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16 000 | | - | - |
| 306 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| - | - | 316200 | Raten für operatives Leasing | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 769 642 | 732 811 | 316211 | Miete Hard- und Software | 680 477 | | 52 334 | 7 |
| 1 610 | 6 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3 400 | | 2 600 | 43 |
| 83 954 | 109 404 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 105 600 | | 3 804 | 3 |
| 2 005 | 3 600 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 3 000 | | 600 | 17 |
| - 2 694 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 194 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 12 305 | - | 319200 | Abgeltung von Rechten | 12 000 | | - 12 000 | . |
| 115 389 | 263 600 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 327 500 | | - 63 900 | 24 |
| 4 488 500 | 4 900 000 | 330010 | Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV | 4 355 547 | | 544 453 | 11 |
| 370 098 | 332 000 | 330020 | Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV | 319 518 | | 12 482 | 4 |
| 5 550 421 | 5 621 087 | 330030 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV | 5 708 762 | | - 87 675 | 2 |
| 23 882 455 | 28 842 594 | 330040 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV | 26 834 534 | | 2 008 060 | 7 |
| 5 566 343 | 4 387 100 | 330060 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV | 8 063 933 | | - 3 676 833 | 84 |
| 884 739 | 947 000 | 330090 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV | 821 389 | | 125 611 | 13 |
| 398 511 | - | 330130 | a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV | - | | - | - |
| 349 721 | - | 330140 | a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV | - | | - | - |
| 7 964 | - | 330160 | a.o. Abschr. Mobilien allg. VV | - | | - | - |
| 6 766 | - | 330190 | a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV | - | | - | - |
| 2 835 347 | 3 413 000 | 332000 | Planmäss. Abschr. Software allg. VV | 2 425 714 | | 987 286 | 29 |
| 1 014 509 | 919 000 | 332090 | Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV | 1 648 441 | | - 729 441 | 79 |
| 59 566 | - | 332100 | a.o. Abschr. Software allg. VV | - | | - | - |
| 26 748 | - | 332190 | a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. VV | - | | - | - |
| 15 766 | - | 340600 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | | - | - |
| 127 | - | 340900 | Übrige Passivzinsen | - | | - | - |
| 127 | 2 300 | 343940 | Sachversicherungsprämien | - | | 2 300 | 100 |
| 11 283 | - | 343970 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 5 000 | | - 5 000 | . |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 250 000 | - | 351100 | Einlagen in Fonds des EK | - | - | - | - |
| 2 693 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | - | - | - |
| 989 114 | 985 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 888 000 | - | 97 000 | 10 |
| 5 500 | - | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | - | - | - |
| 5 000 | 5 000 | 366010 | Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV | 5 000 | - | - | - |
| 100 013 | 100 000 | 366040 | Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV | 74 853 | - | 25 147 | 25 |
| 169 303 | 182 000 | 366050 | Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV | 176 053 | - | 5 947 | 3 |
| 6 062 | 6 000 | 366060 | Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV | 6 062 | - | - 62 | 1 |
| 109 456 | 78 000 | 366070 | Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV | 157 053 | - | - 79 053 | 101 |
| 402 581 | - | 366140 | a.o. Abs. Inv.-beiträge an öff. Untern., allg. VV | - | - | - | - |
| 1 032 | - | 366170 | a.o. Abs. Inv.-beiträge priv. Haushalte, allg. VV | - | - | - | - |
| 188 744 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 0 | - | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | - | - | - |
| 12 360 | 14 178 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 12 360 | - | 1 818 | 13 |
| 485 | 359 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 485 | - | - 126 | 35 |
| 0 | - | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | - | - | - | - |
| 0 | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | - | - | - |
| 0 | - | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | - | - | - | - |
| 116 770 | 144 800 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 118 200 | - | 26 600 | 18 |
| 38 | 3 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | - | 3 000 | 100 |
| 337 | 2 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 300 | - | 2 200 | 88 |
| 1 991 | 2 300 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 300 | - | - | - |
| 7 083 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 0 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 10 000 | 10 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - 280 000 | - | 290 000 | * |
| 649 654 | 555 937 | 391001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 436 199 | - | 119 738 | 22 |
| 109 543 | 109 543 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 109 284 | - | 259 | 0 |
| 27 853 | 56 273 | 391031 | Telekommunikation | 16 751 | - | 39 522 | 70 |
| 0 | - | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | - | - | - |
| 2 402 534 | 2 718 072 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 807 745 | - | - 89 673 | 3 |
| 7 400 | 7 300 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 7 300 | - | - | - |
| 20 000 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | - | - | - |
| 125 242 | 94 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 74 200 | - | 20 500 | 22 |
| - 78 929 | 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | - | - | - |
| 30 910 | 40 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 40 000 | - | - | - |
| 5 000 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 3 287 | 3 700 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 500 | - | - 800 | 22 |
| 51 798 | 9 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 9 500 | - | - | - |
| 2 720 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 6 501 | 8 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 6 000 | - | 2 000 | 25 |
| 0 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 540 | 540 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 540 | - | - | - |
| 158 855 | 157 300 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 159 800 | - | - 2 500 | 2 |
| 3 765 896 | 3 689 007 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 3 635 787 | - | 53 220 | 1 |
| 1 180 | - | 392071 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - | - |
| 711 583 | 556 156 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 752 119 | - | - 195 962 | 35 |
| 0 | - | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | - | - | - |
| 4 320 107 | 5 442 681 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 5 259 737 | - | 182 945 | 3 |
| 0 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - | - | - | - |
| - 2 011 365 | - 2 145 871 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - 2 065 275 | - | - 80 596 | 4 |
| - 494 959 | - 512 997 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 447 024 | - | - 65 972 | 13 |
| - 589 384 | - 603 533 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 606 122 | - | 2 589 | 0 |
| 141 200 | 223 692 | 399016 | Umlage PG intern II | 239 253 | - | - 15 561 | 7 |
| 21 674 | 55 101 | 399018 | Umlage PG intern IV | 55 172 | - | - 70 | 0 |
| - 262 905 | - 328 750 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 309 369 | - | - 19 382 | 6 |
| - 555 825 | - 526 785 | 399021 | Umlage PG intern VII | - 581 658 | - | 54 874 | 10 |
| - 136 835 | - 250 494 | 399022 | Umlage PG intern VIII | - 333 514 | - | 83 020 | 33 |
| - 785 505 | - 733 837 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | - 705 624 | - | - 28 214 | 4 |
| - 792 449 | - 927 157 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | - 1 023 174 | - | 96 017 | 10 |
| - 388 799 | - 358 583 | 399085 | Umlage PG extern I | - 457 428 | - | 98 845 | 28 |
| 7 700 | 20 000 | 410000 | Regalien | - | 10 000 | - 10 000 | 50 |
| 3 334 629 | 3 781 600 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 3 724 300 | - 57 300 | 2 |
| 18 516 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | - | - | - | - |
| 14 120 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | - | - | - |
| 126 683 | 125 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | - | 84 624 | - 40 376 | 32 |
| 3 846 235 | 4 728 853 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 4 413 794 | - 315 059 | 7 |
| 309 286 | 115 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | 99 450 | - 15 550 | 14 |
| 163 153 | 15 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 15 000 | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 5 041 | - 424034 | | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | - | - | - |
| - 74 232 | - 424035 | | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | - | - | - |
| 14 | - 424040 | | Dienstleistungen für Dritte | | - | - | - |
| 24 357 | - 425000 | | Verkäufe | | - | - | - |
| 117 978 | 79 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 82 000 | 3 000 | 4 |
| 1 922 | 500 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 1 000 | 500 | 100 |
| 66 | - 425031 | | Strom | | - | - | - |
| 1 010 | - 426000 | | Rückerstattungen Dritter | | 1 000 | 1 000 | . |
| 59 965 | 59 250 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 59 200 | - 50 | 0 |
| 1 160 | - 426003 | | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 200 | 200 | . |
| 236 | - 426004 | | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | - | - | - |
| 5 | - 429010 | | Periodenfremde Zahlungeing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 1 687 857 | 1 887 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 1 933 953 | 46 953 | 2 |
| 59 179 | 25 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 40 500 | 15 500 | 62 |
| 6 837 | 7 000 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 6 800 | - 200 | 3 |
| 198 554 | - 449000 | | Aufwertungen VV | | - | - | - |
| 112 594 | - 451100 | | Entnahmen aus Fonds EK | | - | - | - |
| 13 928 | - 463010 | | spezielle Bundesbeiträge | | - | - | - |
| 794 129 | 200 000 | 469000 | Übriger Transferertrag | | 400 000 | 200 000 | 100 |
| 311 585 | - 489200 | | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 9 937 | - 490080 | | Verrechnung Personalaufwendungen I | | - | - | - |
| 10 000 | 10 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 280 000 | - 290 000 | * |
| 649 654 | 555 937 | 491001 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 436 199 | - 119 738 | 22 |
| 795 250 | 866 919 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 872 919 | 6 000 | 1 |
| 193 832 | 215 015 | 491031 | Telekommunikation | | 153 122 | - 61 893 | 29 |
| 20 466 559 | 20 875 029 | 491033 | Informatikdienstleistungen | | 21 209 124 | 334 095 | 2 |
| 1 062 666 | 1 093 300 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 018 800 | - 74 500 | 7 |
| - 80 113 | - 491071 | | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 114 306 | 40 000 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 40 000 | - | - |
| 163 100 | 170 600 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 172 900 | 2 300 | 1 |
| - | 1 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 1 000 | - | - |
| 3 948 133 | 4 240 178 | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 4 460 894 | 220 716 | 5 |
| 46 235 134 | 48 723 238 | 495000 | Verrechnung Abschreibungen allg. VV | | 50 596 857 | 1 873 619 | 4 |
| 11 415 006 | 10 900 000 | 498000 | Interne Übertragungen | | 12 500 000 | 1 600 000 | 15 |
| - | - 888 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - 854 | 34 | 4 |
| - 389 | - 853 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - 979 | - 126 | 15 |
| 31 500 | - 499016 | | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| - 5 | - 499020 | | Umlage PG intern VI | | - 14 | - 14 | . |
| - 3 519 | - 2 860 | 499021 | Umlage PG intern VII | | - 3 600 | - 740 | 26 |
| 4 018 612 | 4 002 980 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 5 071 174 | 1 068 193 | 27 |
| - 106 950 | - 111 950 | 499085 | Umlage PG extern I | | - 116 950 | - 5 000 | 4 |
| F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | | | |
| 19 234 699 | 19 189 425 | 3 | Aufwand | 19 806 423 | | - 616 998 | 3 |
| 17 755 764 | 17 634 750 | 4 | Ertrag | | 18 331 420 | 696 670 | 4 |
| 1 478 935 | 1 554 675 | - | Ergebnis | | 1 475 003 | 79 672 | 5 |
| 685 215 | 649 944 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 693 366 | | - 43 422 | 7 |
| 215 333 | 231 600 | 301001 | Besoldung Hauswart | 218 000 | | 13 600 | 6 |
| 156 496 | 173 600 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 147 600 | | 26 000 | 15 |
| - 45 855 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 3 294 | 3 500 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 4 400 | | - 900 | 26 |
| 42 407 | 35 265 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43 318 | | - 8 053 | 23 |
| 13 449 | 14 400 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14 400 | | - | - |
| 9 963 | 10 900 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8 200 | | 2 700 | 25 |
| 77 618 | 76 677 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 81 934 | | - 5 257 | 7 |
| 31 632 | 31 700 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31 400 | | 300 | 1 |
| 11 434 | 13 100 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10 200 | | 2 900 | 22 |
| 6 749 | 7 197 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 813 | | 384 | 5 |
| 2 643 | 2 800 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 600 | | 200 | 7 |
| 1 707 | 1 800 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 700 | | 100 | 6 |
| 8 148 | 8 076 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8 405 | | - 329 | 4 |
| 2 584 | 2 900 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 900 | | - | - |
| 1 915 | 2 100 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 000 | | 100 | 5 |
| 8 274 | 8 783 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 8 002 | | 781 | 9 |
| 15 741 | 16 582 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 16 518 | | 64 | 0 |
| 25 177 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 58 500 | | - 58 500 | . |
| 1 292 | 3 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 020 | 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 700 | | - 200 | 40 |
| 309 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 57 736 | 60 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 63 200 | | - 3 200 | 5 |
| 476 587 | 585 000 | 310120 | Handelswaren I | 585 000 | | - | - |
| 11 410 | 10 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12 000 | | - 2 000 | 20 |
| 38 618 | 64 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 74 000 | | - 10 000 | 16 |
| 8 322 | 20 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 25 000 | | - 5 000 | 25 |
| 63 086 | 46 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 35 500 | | 10 500 | 23 |
| 79 500 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 67 979 | 66 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 67 100 | | - 200 | 0 |
| 624 | - | 312011 | Verbrauch Wasser | 700 | | - 700 | . |
| 3 204 | 3 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 2 300 | | 700 | 23 |
| 1 972 | 19 300 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 23 000 | | - 3 700 | 19 |
| 36 171 | 56 173 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 74 777 | | - 18 604 | 33 |
| 986 065 | 1 108 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 145 800 | | - 37 200 | 3 |
| 3 686 | 8 400 | 313010 | Telefongebühren | 6 300 | | 2 100 | 25 |
| - 180 | 10 200 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 300 | | 9 900 | 97 |
| 33 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | | - | - |
| 350 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | - | - |
| - 8 280 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 1 113 | 50 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 50 000 | 100 |
| 479 | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | - | | - | - |
| 118 578 | 121 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 135 600 | | - 14 100 | 12 |
| 51 635 | 71 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 66 600 | | 5 200 | 7 |
| 56 326 | 44 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 59 900 | | - 15 900 | 36 |
| 598 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 1 048 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | - |
| 1 108 339 | 1 086 400 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 951 500 | | 134 900 | 12 |
| 2 560 | 6 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 1 000 | | 5 000 | 83 |
| 11 944 | 11 200 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 13 900 | | - 2 700 | 24 |
| 238 312 | 243 300 | 314411 | Service und Revisionen | 231 000 | | 12 300 | 5 |
| 1 409 | 1 800 | 314412 | Kaminfeger | 1 800 | | - | - |
| 9 875 | 14 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 13 000 | | 1 500 | 10 |
| - | 5 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | 5 000 | 100 |
| 7 865 | 14 400 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 12 100 | | 2 300 | 16 |
| 3 971 | 5 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 500 | | 3 500 | 70 |
| 305 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | - | - |
| 9 257 969 | 9 260 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9 268 100 | | - 8 100 | 0 |
| 427 050 | 425 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 428 000 | | - 3 000 | 1 |
| 11 395 | 13 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 12 000 | | 1 000 | 8 |
| 48 357 | 45 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 45 000 | | - | - |
| 3 819 | 3 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 000 | | - 1 000 | 33 |
| - 406 | - | 343940 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 11 000 | 11 000 | 390030 | Verrechnung PG extern, Energie und Wasser | 11 000 | | - | - |
| 24 775 | 19 829 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 19 829 | | - | - |
| 260 101 | 252 668 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 259 255 | | - 6 587 | 3 |
| 18 434 | 19 156 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 18 434 | | 722 | 4 |
| 316 074 | 420 933 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 350 838 | | 70 095 | 17 |
| 15 121 | 17 593 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 17 593 | | - | - |
| 6 309 | 8 639 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 8 680 | | - 41 | 0 |
| 153 812 | 145 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 153 800 | | - 8 800 | 6 |
| 39 391 | 40 600 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 39 500 | | 1 100 | 3 |
| 1 086 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 90 970 | 90 000 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 90 000 | | - | - |
| 490 | 546 | 391031 | Telekommunikation | 428 | | 118 | 22 |
| 42 429 | 46 114 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 45 491 | | 623 | 1 |
| 184 150 | 173 286 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 164 702 | | 8 584 | 5 |
| 86 220 | 101 220 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 95 170 | | 6 050 | 6 |
| 9 155 | 7 650 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 650 | | - | - |
| 12 055 | 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | - | - |
| 50 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 12 655 | 4 450 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 950 | | - 3 500 | 79 |
| 19 243 | 4 600 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 600 | | - | - |
| 3 174 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 130 | 120 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 120 | | - | - |
| 401 843 | 399 400 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 403 400 | | - 4 000 | 1 |
| 3 059 026 | 3 017 708 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 3 074 308 | | - 56 600 | 2 |
| 680 270 | 727 456 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 713 601 | | 13 855 | 2 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 755 187 | 1 490 554 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 862 861 | | - 372 308 | 25 |
| - 160 795 | - 92 945 | 398000 | Interne Übertragungen | - 159 740 | | 66 795 | 72 |
| 830 440 | 856 431 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 811 434 | | 44 997 | 5 |
| - 195 828 | - 201 050 | 399015 | Umlage PG intern I | - 201 350 | | 300 | 0 |
| - 105 705 | - 97 526 | 399016 | Umlage PG intern II | - 101 250 | | 3 723 | 4 |
| - 137 741 | - 134 184 | 399017 | Umlage PG intern III | - 132 250 | | - 1 934 | 1 |
| - 135 305 | - 148 120 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 127 551 | | - 20 569 | 14 |
| 308 782 | 184 248 | 399019 | Umlage PG intern V | 442 555 | | - 258 307 | 140 |
| 91 237 | 78 196 | 399020 | Umlage PG intern VI | 208 823 | | - 130 627 | 167 |
| - 2 912 427 | - 3 008 263 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 2 999 616 | | - 8 647 | 0 |
| - 17 080 | - 19 379 | 399079 | Umlage KGM | - 18 374 | | - 1 005 | 5 |
| 53 571 | 50 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 50 000 | - | - |
| 3 560 | 4 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 3 500 | - 500 | 13 |
| 17 075 | 40 000 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | | 33 000 | - 7 000 | 18 |
| 69 056 | 5 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 100 000 | 95 000 | * |
| 633 505 | 630 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 630 000 | - | - |
| 216 048 | 107 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 188 800 | 81 800 | 76 |
| 8 596 | 13 400 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 8 600 | - 4 800 | 36 |
| 43 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | - | - | - |
| 43 788 | 60 700 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 44 600 | - 16 100 | 27 |
| 554 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 500 | - | 429011 | Schadenersatz | | - | - | - |
| - | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 10 000 | 10 000 | . |
| 140 100 | 166 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 197 400 | 31 400 | 19 |
| 1 382 533 | 1 328 000 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 1 291 300 | - 36 700 | 3 |
| 93 556 | 95 500 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 96 900 | 1 400 | 1 |
| 12 853 | 12 900 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 14 200 | 1 300 | 10 |
| 119 714 | 99 200 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 94 200 | - 5 000 | 5 |
| 125 746 | 125 700 | 447005 | Baurechtszinsenertrag VV | | 125 700 | - | - |
| - | - | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | 1 400 | 1 400 | . |
| 195 859 | 178 700 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 193 700 | 15 000 | 8 |
| - 121 036 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - 5 100 | - 5 100 | . |
| 480 745 | 418 850 | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | | 592 520 | 173 670 | 41 |
| 10 000 | - | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 440 697 | 436 700 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 443 200 | 6 500 | 1 |
| 14 386 897 | 14 422 500 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 14 777 600 | 355 100 | 2 |
| - 541 747 | - 541 900 | 498000 | Interne Übertragungen | | - 542 400 | - 500 | 0 |
| - 16 450 | - 17 500 | 499079 | Umlage KGM | | - 17 700 | - 200 | 1 |
| F 1110 Polizei | | | | | | | |
| 32 035 759 | 32 853 820 | 3 | Aufwand | 34 181 250 | | - 1 327 430 | 4 |
| 3 636 154 | 3 852 977 | 4 | Ertrag | | 3 984 994 | 132 017 | 3 |
| 28 399 606 | 29 000 843 | - | Ergebnis | | 30 196 256 | - 1 195 413 | 4 |
| 24 401 899 | 25 545 433 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24 573 685 | | 971 748 | 4 |
| 152 138 | 151 645 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 157 247 | | - 5 602 | 4 |
| - 230 364 | - 203 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 200 000 | | - 3 000 | 1 |
| 217 731 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 101 507 | 92 520 | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 100 000 | | - 7 480 | 8 |
| 117 810 | 112 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 113 076 | | - 1 076 | 1 |
| 1 127 746 | 1 053 559 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 1 038 783 | | 14 776 | 1 |
| 1 590 970 | 1 662 868 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 636 411 | | 26 457 | 2 |
| 9 553 | 9 472 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 821 | | - 349 | 4 |
| 5 516 | 5 200 | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 500 | | - 300 | 6 |
| 2 850 996 | 2 986 199 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 862 492 | | 123 707 | 4 |
| 17 722 | 18 007 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19 459 | | - 1 452 | 8 |
| 165 695 | 173 399 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 170 556 | | 2 843 | 2 |
| 1 001 | 994 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 030 | | - 36 | 4 |
| 266 | 192 | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 300 | | - 108 | 56 |
| 305 891 | 319 688 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 314 628 | | 5 060 | 2 |
| 1 835 | 1 819 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 888 | | - 69 | 4 |
| 1 061 | 999 | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 000 | | - 1 | 0 |
| 14 386 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 257 687 | 267 980 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 262 155 | | 5 825 | 2 |
| 488 710 | 508 232 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 497 227 | | 11 005 | 2 |
| 143 986 | 180 000 | 306400 | Überbrückungsrenten | 250 000 | | - 70 000 | 39 |
| 378 967 | 480 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 556 300 | | - 76 100 | 16 |
| 54 647 | 100 000 | 309100 | Personalwerbung | 100 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 70 966 | 38 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 40 000 | | - 2 000 | 5 |
| 26 278 | 30 000 | 309901 | Personalanlässe | 30 000 | | - | - |
| 5 590 | 9 996 | 310000 | Büromaterial | 9 500 | | 496 | 5 |
| 131 949 | 156 501 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 159 853 | | - 3 352 | 2 |
| 30 924 | 37 608 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 27 700 | | 9 908 | 26 |
| 15 331 | 14 004 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 13 140 | | 864 | 6 |
| 1 078 | - | 310400 | Lehrmittel | 1 400 | | - 1 400 | . |
| 5 609 | 3 496 | 310500 | Lebensmittel | 3 750 | | - 254 | 7 |
| 714 | 2 000 | 310600 | Medizinisches Material | 1 500 | | 500 | 25 |
| - | 504 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 500 | | 4 | 1 |
| 6 432 | 30 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14 000 | | 16 000 | 53 |
| 187 143 | 277 104 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 266 420 | | 10 684 | 4 |
| 195 890 | 77 520 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 121 500 | | - 43 980 | 57 |
| 51 599 | 42 120 | 311300 | Anschaffung Hardware | 31 000 | | 11 120 | 26 |
| 45 046 | 128 496 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 149 000 | | - 20 504 | 16 |
| - | 24 996 | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 18 000 | | 6 996 | 28 |
| 3 737 | 4 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5 300 | | - 1 100 | 26 |
| - | 1 104 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 1 100 | | 4 | 0 |
| 941 | 996 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | - 4 | 0 |
| - | 10 000 | 312018 | Verbrauch Wasser (extern) | 10 000 | | - | - |
| 8 067 | 8 099 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 8 067 | | 32 | 0 |
| 93 668 | 100 392 | 313010 | Telefongebühren | 158 180 | | - 57 788 | 58 |
| 45 170 | 83 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 50 100 | | 32 900 | 40 |
| 69 849 | 70 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | 70 000 | | - | - |
| 15 522 | 25 300 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 35 380 | | - 10 080 | 40 |
| 7 307 | 4 600 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 4 600 | | - | - |
| 359 479 | 438 500 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 434 300 | | 4 200 | 1 |
| 1 346 | 1 300 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 1 300 | | - | - |
| 6 958 | 10 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 10 000 | | - | - |
| 70 100 | 122 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 76 000 | | 46 000 | 38 |
| 83 980 | 99 804 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 153 500 | | - 53 696 | 54 |
| 11 204 | 15 780 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 15 740 | | 40 | 0 |
| 78 418 | 22 400 | 313500 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 29 400 | | - 7 000 | 31 |
| 32 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 4 249 | - 6 000 | 313795 | Aufwandsminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 6 000 | | - | - |
| 38 600 | 16 308 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 16 300 | | 8 | 0 |
| 4 790 | 1 992 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 000 | | - 8 | 0 |
| 183 745 | 172 888 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 173 400 | | - 512 | 0 |
| 69 061 | 77 100 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 75 100 | | 2 000 | 3 |
| 356 199 | 376 004 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 364 200 | | 11 804 | 3 |
| 8 902 | 2 004 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2 000 | | 4 | 0 |
| 48 917 | 3 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 52 000 | | - 49 000 | * |
| 11 297 | 1 200 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 12 900 | | - 11 700 | 975 |
| 246 | - | 316211 | Miete Hard- und Software | - | | - | - |
| 30 826 | 29 488 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 32 000 | | - 2 512 | 9 |
| 88 760 | 91 000 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 92 500 | | - 1 500 | 2 |
| 216 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 22 190 | 23 004 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 25 000 | | - 1 996 | 9 |
| 5 488 | 9 996 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 500 | | 9 496 | 95 |
| 53 107 | 41 350 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 50 595 | | - 9 245 | 22 |
| 1 347 | - | 341900 | Fremdwährungsgewinne und -verluste | - | | - | - |
| 16 | - | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 3 450 | - | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | - | - |
| 90 360 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 1 275 | 505 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 505 | | - | - |
| 58 870 | 57 439 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 58 870 | | - 1 431 | 2 |
| 123 | 110 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 123 | | - 12 | 11 |
| 8 874 | 9 750 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 9 750 | | - | - |
| 1 821 | 1 868 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 1 868 | | - | - |
| 557 | 555 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 557 | | - 2 | 0 |
| 76 669 | 60 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 76 800 | | - 16 800 | 28 |
| 5 433 | 5 800 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 5 400 | | 400 | 7 |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 72 164 | 80 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 90 000 | | - 10 000 | 13 |
| 2 121 | 3 090 | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 3 090 | 100 |
| 12 736 | 12 736 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 13 237 | | - 501 | 4 |
| 17 134 | 16 826 | 391031 | Telekommunikation | 14 123 | | 2 703 | 16 |
| 1 461 013 | 1 485 765 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 488 697 | | - 2 932 | 0 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 660 | 660 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 660 | | - | - |
| 21 903 | 34 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 29 000 | | 5 500 | 16 |
| 1 058 | 1 200 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 200 | | - | - |
| 3 465 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 951 | 546 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | - 54 | 10 |
| 29 373 | 26 300 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 31 300 | | - 5 000 | 19 |
| 4 880 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 700 | 2 500 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 900 | | 600 | 24 |
| 66 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 073 098 | 1 072 100 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 072 300 | | - 200 | 0 |
| 168 325 | 258 429 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 580 363 | | - 321 934 | 125 |
| 939 200 | 1 010 453 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 650 483 | | 359 970 | 36 |
| - 5 447 930 | - 5 856 275 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - 4 483 180 | | - 1 373 095 | 23 |
| - 693 595 | - 733 193 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - 595 648 | | - 137 545 | 19 |
| - 104 401 | - 157 923 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | - 206 455 | | 48 533 | 31 |
| - 1 018 | - 1 135 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 916 | | - 218 | 19 |
| - 299 453 | - 306 819 | 399015 | Umlage PG intern I | - 304 516 | | - 2 303 | 1 |
| - 142 636 | - 156 662 | 399016 | Umlage PG intern II | - 135 439 | | - 21 223 | 14 |
| - 82 052 | - 84 726 | 399017 | Umlage PG intern III | - 94 816 | | 10 090 | 12 |
| - 5 860 | - 5 426 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 10 711 | | 5 285 | 97 |
| - 16 760 | - 25 610 | 399019 | Umlage PG intern V | - 20 138 | | - 5 472 | 21 |
| - 131 989 | - 144 810 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 60 263 | | - 84 547 | 58 |
| - 506 795 | - 540 283 | 399021 | Umlage PG intern VII | - 423 795 | | - 116 488 | 22 |
| - 1 437 | - 957 | 399022 | Umlage PG intern VIII | - 843 | | - 114 | 12 |
| - 172 073 | - 174 766 | 399023 | Umlage PG intern XI | - 208 380 | | 33 614 | 19 |
| 856 343 | 704 514 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 1 283 334 | | - 578 819 | 82 |
| 1 119 333 | 1 051 600 | 412000 | Konzessionen | | 1 211 000 | 159 400 | 15 |
| 455 590 | 492 500 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 460 000 | - 32 500 | 7 |
| 1 393 | 1 400 | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | | 1 400 | - | - |
| 11 672 | 9 800 | 424013 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 4 | | 9 800 | - | - |
| 6 859 | 6 700 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 6 700 | - | - |
| 279 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | - | - | - |
| 136 631 | 124 500 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 17 500 | - 107 000 | 86 |
| - | - | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 175 000 | 175 000 | . |
| 60 | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | - | - | - |
| - | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 20 000 | 20 000 | . |
| 60 | - | 425000 | Verkäufe | | - | - | - |
| 2 751 | - | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | - | - | - |
| 9 278 | 16 500 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 16 500 | - | - |
| 1 287 | 2 200 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 1 500 | - 700 | 32 |
| 14 080 | 3 400 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | 1 400 | - 2 000 | 59 |
| 30 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 2 963 | 1 320 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 1 200 | - 120 | 9 |
| 3 231 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 31 925 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 1 343 890 | 1 612 000 | 427000 | Bussen | | 1 597 000 | - 15 000 | 1 |
| 100 | - | 429000 | Übrige Entgelte | | - | - | - |
| 1 527 | 3 000 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | 3 000 | - | - |
| 7 779 | 1 200 | 429011 | Schadenersatz | | 1 200 | - | - |
| 997 | - | 441000 | Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV | | - | - | - |
| 60 179 | 74 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - 74 000 | 100 |
| 17 950 | 20 500 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 19 300 | - 1 200 | 6 |
| 413 676 | 429 300 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 445 800 | 16 500 | 4 |
| 12 000 | 12 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 8 640 | - 3 360 | 28 |
| - 5 695 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - | - | - |
| - 1 765 | - 765 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | - 1 091 | - 325 | 43 |
| - 10 | - 24 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | - 22 | 1 | 6 |
| - 4 396 | - 3 992 | 499015 | Umlage PG intern I | | - 2 716 | 1 276 | 32 |
| - 1 568 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| - 1 886 | - 185 | 499017 | Umlage PG intern III | | - 75 | 110 | 60 |
| - 58 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| - 349 | - 185 | 499019 | Umlage PG intern V | | - | 185 | 100 |
| - 2 300 | - 3 215 | 499020 | Umlage PG intern VI | | - 4 974 | - 1 758 | 55 |
| - 1 135 | - 22 | 499021 | Umlage PG intern VII | | - 2 978 | - 2 956 | * |
| - 15 | - | 499022 | Umlage PG intern VIII | | - | - | - |
| - 327 | - 554 | 499023 | Umlage PG intern IX | | - 509 | 45 | 8 |
| 139 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 419 | 419 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------------|-----------|--------|---|-------------|------------|------------|---------|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 1120 Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| 7 878 414 | 8 417 596 | 3 | Aufwand | 5 779 762 | | 2 637 833 | 31 |
| 7 100 697 | 6 498 203 | 4 | Ertrag | | 5 794 176 | - 704 026 | 11 |
| 777 717 | 1 919 393 | - | Ergebnis | 14 414 | | 1 933 807 | 101 |
| 23 595 | 69 996 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | 69 996 | 100 |
| 5 854 | 10 404 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | 10 404 | 100 |
| 705 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | - | - |
| 16 504 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | | - | - |
| 3 422 | 30 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | | 30 000 | 100 |
| 80 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | - | - |
| 3 996 | 3 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 3 000 | | - | - |
| 8 665 | 9 126 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | - | | 9 126 | 100 |
| 90 704 | 55 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 80 000 | | - 25 000 | 45 |
| 40 085 | 33 400 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 31 000 | | 2 400 | 7 |
| 14 594 | 12 400 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 9 600 | | 2 800 | 23 |
| 7 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 740 347 | 724 392 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 340 000 | | 384 392 | 53 |
| 684 | 8 604 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | 8 604 | 100 |
| 931 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 4 191 | 4 296 | 316211 | Miete Hard- und Software | 4 300 | | - 4 | 0 |
| 4 766 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 259 063 | 140 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 140 000 | | - | - |
| 12 123 | - | 341900 | Fremdwährungsgewinne und -verluste | - | | - | - |
| 48 | 39 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | - | | 39 | 100 |
| 60 592 | 59 553 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 59 553 | 100 |
| 114 | 116 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | - | | 116 | 100 |
| 245 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 109 471 | 120 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 000 | | 105 000 | 88 |
| 9 072 | 1 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | 1 200 | 100 |
| 78 354 | 81 012 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 17 642 | | 63 370 | 78 |
| 460 922 | 642 092 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 280 647 | | 361 445 | 56 |
| 4 245 459 | 4 585 114 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 3 325 263 | | 1 259 851 | 27 |
| 540 694 | 574 207 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 442 162 | | 132 045 | 23 |
| 81 385 | 123 679 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 153 251 | | - 29 573 | 24 |
| 793 | 889 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 680 | | 209 | 23 |
| 233 409 | 240 232 | 399015 | Umlage PG intern I | 225 883 | | 14 349 | 6 |
| 111 161 | 122 662 | 399016 | Umlage PG intern II | 100 465 | | 22 198 | 18 |
| 63 948 | 66 339 | 399017 | Umlage PG intern III | 70 332 | | - 3 993 | 6 |
| 5 860 | 5 426 | 399018 | Umlage PG intern IV | 10 711 | | - 5 285 | 97 |
| 13 065 | 20 056 | 399019 | Umlage PG intern V | 14 954 | | 5 102 | 25 |
| 102 875 | 113 408 | 399020 | Umlage PG intern VI | 44 734 | | 68 674 | 61 |
| 395 060 | 423 127 | 399021 | Umlage PG intern VII | 314 621 | | 108 506 | 26 |
| 1 437 | 957 | 399022 | Umlage PG intern VIII | 843 | | 114 | 12 |
| 134 135 | 136 870 | 399023 | Umlage PG intern XI | 154 675 | | - 17 805 | 13 |
| - | 3 000 | 412000 | Konzessionen | - | | - 3 000 | 100 |
| 218 | 600 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | | - 600 | 100 |
| 23 033 | 20 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | | - 20 000 | 100 |
| 90 564 | 115 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | | - 115 000 | 100 |
| 970 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| 2 000 | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | | - | - |
| 1 747 | 3 600 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | - | | - 3 600 | 100 |
| 764 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | | - | - |
| 6 480 470 | 6 015 000 | 427000 | Bussen | - | 5 785 000 | - 230 000 | 4 |
| 77 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | | - | - |
| 19 816 | 26 000 | 429011 | Schadenersatz | - | | - 26 000 | 100 |
| 193 812 | - | 432900 | Übrige Bestandesveränderungen | - | | - | - |
| 8 969 | - | 441000 | Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV | - | | - | - |
| 2 910 | - | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 1 148 | - | 490071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 8 115 | 15 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - 15 000 | 100 |
| 241 678 | 293 000 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - 293 000 | 100 |
| 9 192 | - | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 438 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | | - | - |
| 1 376 | 599 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - | 810 | 210 | 35 |
| 8 | 18 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | - | 17 | - 2 | 10 |
| 3 426 | 3 126 | 499015 | Umlage PG intern I | - | 2 015 | - 1 111 | 36 |
| 1 222 | - | 499016 | Umlage PG intern II | - | | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------|-----------|--------|--|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 1 470 | 145 | 499017 | Umlage PG intern III | | 55 | - 89 | 62 |
| 58 | - | 499018 | Umlage PG intern IV | | - | - | - |
| 272 | 145 | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - 145 | 100 |
| 1 793 | 2 518 | 499020 | Umlage PG intern VI | | 3 691 | 1 173 | 47 |
| 885 | 17 | 499021 | Umlage PG intern VII | | 2 211 | 2 193 | * |
| 15 | - | 499022 | Umlage PG intern VIII | | - | - | - |
| 255 | 434 | 499023 | Umlage PG intern IX | | 378 | - 56 | 13 |
| F 1200 Rechtsprechung | | | | | | | |
| 3 919 164 | 3 706 330 | 3 | Aufwand | 3 853 957 | | - 147 627 | 4 |
| 3 794 739 | 4 334 033 | 4 | Ertrag | | 4 023 654 | - 310 380 | 7 |
| 124 424 | 627 703 | - | Ergebnis | 169 697 | | - 458 007 | 73 |
| 1 131 510 | 1 185 929 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 245 546 | | - 59 617 | 5 |
| - 2 075 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 11 426 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 113 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | | - | - |
| 70 538 | 73 927 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75 629 | | - 1 702 | 2 |
| 7 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 149 043 | 164 780 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 159 052 | | 5 728 | 3 |
| 7 398 | 7 748 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 931 | | - 183 | 2 |
| 0 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 13 554 | 14 205 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14 532 | | - 327 | 2 |
| 1 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 1 248 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 12 325 | 13 017 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 13 291 | | - 274 | 2 |
| 23 376 | 24 676 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 25 206 | | - 530 | 2 |
| 18 490 | 15 804 | 306400 | Überbrückungsrenten | 11 400 | | 4 404 | 28 |
| 9 321 | 5 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | | - | - |
| 2 722 | 2 996 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | | - 4 | 0 |
| 642 | - | 309901 | Personalanlässe | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 271 | 1 500 | 310000 | Büromaterial | 500 | | 1 000 | 67 |
| 166 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 3 388 | 3 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 400 | | 100 | 3 |
| 990 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - | - |
| - | 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 200 | | 300 | 60 |
| - | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 50 000 | | - 50 000 | . |
| - | 400 | 312012 | Verbrauch Strom | - | | 400 | 100 |
| 5 342 | 8 704 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 000 | | 2 704 | 31 |
| 331 | - | 313010 | Telefongebühren | 330 | | - 330 | . |
| 99 155 | 108 004 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 100 000 | | 8 004 | 7 |
| 150 546 | 145 512 | 313013 | Betreibungsgebühren | 150 500 | | - 4 988 | 3 |
| 80 | 84 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 80 | | 4 | 5 |
| 12 837 | 22 008 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 23 000 | | - 992 | 5 |
| 17 032 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 15 000 | | - 5 000 | 50 |
| - | 504 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | | 504 | 100 |
| - | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200 | | 300 | 60 |
| 19 837 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | | - | - |
| 240 | 804 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 504 | 63 |
| 294 076 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 1 355 180 | 1 359 996 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1 386 400 | | - 26 404 | 2 |
| 104 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 606 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 600 | | - 600 | . |
| 9 651 | 13 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 9 700 | | 3 600 | 27 |
| - | 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 500 | 100 |
| 507 | 507 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 507 | | - | - |
| 525 | 391 | 391031 | Telekommunikation | 293 | | 98 | 25 |
| 83 186 | 88 178 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 89 350 | | - 1 172 | 1 |
| 250 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 98 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 393 | 300 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 400 | | - 100 | 33 |
| 60 600 | 60 600 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 60 600 | | - | - |
| 316 915 | 316 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 318 300 | | - 2 100 | 1 |
| 37 219 | 35 256 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 55 710 | | - 20 454 | 58 |
| 1 907 205 | 2 178 954 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 012 415 | - 166 539 | 8 |
| 384 332 | 430 500 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 430 500 | - | - |
| 70 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 1 491 650 | 1 716 996 | 427000 | Bussen | | 1 572 085 | - 144 911 | 8 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|------------|--------|--|-------------|------------|------------|---------|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 11 408 | 7 500 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | | 1 000 | 13 |
| 74 | 83 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | | 70 | 84 |
| F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | | | | |
| 19 029 780 | 19 282 634 | 3 | Aufwand | 19 676 372 | | - 393 739 | 2 |
| 12 802 685 | 12 757 152 | 4 | Ertrag | | 12 711 459 | - 45 693 | 0 |
| 6 227 096 | 6 525 482 | - | Ergebnis | | 6 964 913 | - 439 431 | 7 |
| 10 012 968 | 10 061 411 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10 267 524 | | - 206 113 | 2 |
| 53 612 | 52 261 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 52 624 | | - 363 | 1 |
| 22 897 | 27 501 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 27 419 | | 82 | 0 |
| 15 675 | 20 000 | 301013 | Besoldung | - | | 20 000 | 100 |
| - 71 114 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 48 273 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 623 904 | 622 231 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 635 235 | | - 13 004 | 2 |
| 3 348 | 3 263 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 286 | | - 23 | 1 |
| 1 430 | 1 499 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 713 | | - 214 | 14 |
| 858 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 42 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 1 146 050 | 1 200 123 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 231 065 | | - 30 942 | 3 |
| 4 390 | 4 521 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4 682 | | - 161 | 4 |
| - | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 569 | | - 569 | . |
| 68 154 | 68 542 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 69 398 | | - 856 | 1 |
| 311 | 308 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 309 | | - 1 | 0 |
| 150 | 157 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 180 | | - 23 | 15 |
| 49 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 2 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 120 086 | 119 716 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 122 281 | | - 2 565 | 2 |
| 643 | 627 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 630 | | - 3 | 1 |
| 275 | 288 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 329 | | - 41 | 14 |
| 165 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 8 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 5 139 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 105 282 | 105 531 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 108 428 | | - 2 897 | 3 |
| 199 673 | 200 268 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 205 760 | | - 5 492 | 3 |
| - | 28 000 | 306000 | Ruhegehälter | - | | 28 000 | 100 |
| 26 802 | 31 105 | 306400 | Überbrückungsrenten | 94 091 | | - 62 986 | 202 |
| 82 464 | 100 008 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 99 500 | | 508 | 1 |
| 1 362 | 3 000 | 309100 | Personalwerbung | 1 500 | | 1 500 | 50 |
| 19 120 | 26 488 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 24 200 | | 2 288 | 9 |
| 12 026 | 8 500 | 309901 | Personalanlässe | 22 700 | | - 14 200 | 167 |
| 28 729 | 23 204 | 310000 | Büromaterial | 23 700 | | - 496 | 2 |
| 2 886 | 4 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 850 | | 550 | 13 |
| 36 597 | 28 992 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 34 500 | | - 5 508 | 19 |
| 9 914 | 14 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 16 060 | | - 1 960 | 14 |
| 112 | 1 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 200 | | 800 | 80 |
| 13 375 | 66 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 33 000 | | 33 000 | 50 |
| 3 542 | 6 996 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 7 000 | | - 4 | 0 |
| 10 114 | 25 254 | 311300 | Anschaffung Hardware | 28 500 | | - 3 246 | 13 |
| 35 890 | 10 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 25 500 | | - 15 500 | 155 |
| 3 094 | 3 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 000 | | - | - |
| 1 755 | 2 148 | 312012 | Verbrauch Strom | 2 348 | | - 200 | 9 |
| 2 457 | 3 387 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 2 589 | | 799 | 24 |
| 65 324 | 46 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 48 000 | | - 2 000 | 4 |
| 10 993 | 17 996 | 313010 | Telefongebühren | 15 500 | | 2 496 | 14 |
| 408 822 | 484 596 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 432 051 | | 52 545 | 11 |
| 16 985 | 17 006 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 17 140 | | - 134 | 1 |
| 9 889 | 10 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 15 000 | | - 5 000 | 50 |
| 251 289 | 285 249 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 335 247 | | - 49 998 | 18 |
| 31 866 | 30 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 35 000 | | - 5 000 | 17 |
| 231 651 | 245 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 280 000 | | - 35 000 | 14 |
| 289 725 | 485 000 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 290 000 | | 195 000 | 40 |
| 141 427 | 224 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 207 000 | | 17 000 | 8 |
| 1 192 | 1 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 900 | | - 1 700 | 142 |
| 14 489 | - | 313500 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | - | | - | - |
| 30 302 | 10 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | | - | - |
| 11 513 | 13 508 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 15 000 | | - 1 492 | 11 |
| 2 781 | 2 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 2 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 977 | 5 996 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2 500 | | 3 496 | 58 |
| 274 394 | 252 904 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 297 900 | | - 44 996 | 18 |
| 554 230 | 552 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 556 004 | | - 3 504 | 1 |
| 3 201 | 1 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 000 | | - 1 500 | 100 |
| 37 074 | 52 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 62 000 | | - 10 000 | 19 |
| 55 096 | 30 496 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 37 400 | | - 6 904 | 23 |
| 40 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 47 309 | 36 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 42 000 | | - 6 000 | 17 |
| 23 243 | 30 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 25 000 | | 5 000 | 17 |
| 3 651 | 29 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 27 000 | | 2 000 | 7 |
| - | 350 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte | - | | 350 | 100 |
| 950 767 | 817 000 | 360100 | Ertragsanteile an Kanton und Konkordate | 960 000 | | - 143 000 | 18 |
| 12 077 | - | 360200 | Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände | 12 000 | | - 12 000 | . |
| 16 871 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| - | 41 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 41 | | - | - |
| 19 902 | 19 928 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 19 902 | | 26 | 0 |
| 260 | 259 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 260 | | - 1 | 0 |
| 57 593 | 72 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 59 600 | | 12 700 | 18 |
| 802 | 1 300 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 900 | | 400 | 31 |
| 20 | 1 300 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 1 300 | 100 |
| 6 260 | - | 390080 | Verrechnung Personalaufwendungen I | - | | - | - |
| 6 582 | 6 582 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 8 401 | | - 1 819 | 28 |
| 10 496 | 10 368 | 391031 | Telekommunikation | 8 653 | | 1 715 | 17 |
| 951 905 | 887 008 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 862 978 | | 24 030 | 3 |
| 3 320 | 3 320 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 3 320 | | - | - |
| 24 127 | 15 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 9 000 | | 6 000 | 40 |
| 8 000 | 8 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 28 000 | | - 20 000 | 250 |
| 1 388 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 400 | | - 2 400 | . |
| 772 | 900 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 200 | | - 1 300 | 144 |
| 10 515 | 13 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 13 000 | | - | - |
| 225 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 110 500 | 110 500 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 110 500 | | - | - |
| 486 918 | 497 044 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 503 075 | | - 6 031 | 1 |
| 31 239 | 20 577 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 9 650 | | 10 927 | 53 |
| 643 830 | 401 026 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 408 587 | | - 7 561 | 2 |
| 322 644 | 361 112 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 358 987 | | 2 125 | 1 |
| 21 323 | 24 381 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 25 461 | | - 1 079 | 4 |
| 3 210 | 5 252 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 8 826 | | - 3 574 | 68 |
| - 158 822 | - 159 155 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 158 602 | | - 553 | 0 |
| - 79 585 | - 87 736 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 88 621 | | 884 | 1 |
| 9 210 | 10 211 | 399015 | Umlage PG intern I | 13 044 | | - 2 832 | 28 |
| 4 389 | 5 214 | 399016 | Umlage PG intern II | 5 802 | | - 588 | 11 |
| 2 525 | 2 820 | 399017 | Umlage PG intern III | 4 062 | | - 1 242 | 44 |
| 515 | 852 | 399019 | Umlage PG intern V | 860 | | - 8 | 1 |
| 4 060 | 4 816 | 399020 | Umlage PG intern VI | 2 576 | | 2 240 | 47 |
| 51 311 | 80 680 | 399021 | Umlage PG intern VII | 57 728 | | 22 953 | 28 |
| 5 291 | 5 812 | 399023 | Umlage PG intern XI | 8 909 | | - 3 097 | 53 |
| 426 191 | 406 793 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 503 562 | | - 96 770 | 24 |
| 232 637 | 220 000 | 412000 | Konzessionen | | 220 000 | - | - |
| 8 713 013 | 8 709 569 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8 800 366 | 90 797 | 1 |
| 97 445 | 25 000 | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | | - | - 25 000 | 100 |
| - 60 | - | 421010 | Gebühren baulicher Zivilschutz | | - | - | - |
| 51 703 | 60 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 53 460 | - 6 540 | 11 |
| 3 770 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - | - |
| 19 940 | 19 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 19 000 | - | - |
| 1 000 | - | 425000 | Verkäufe | | - | - | - |
| 23 009 | 20 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 21 000 | 1 000 | 5 |
| 7 900 | 500 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 6 500 | 6 000 | * |
| 172 016 | 305 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 145 000 | - 160 000 | 52 |
| 1 116 | 2 000 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 2 000 | - | - |
| 3 183 974 | 3 206 671 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 3 254 143 | 47 472 | 1 |
| 2 535 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 444 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 104 410 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 270 | - | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | - | - | - |
| 411 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 175 900 | 175 960 | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 176 098 | 138 | 0 |
| 175 | 666 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 657 | - 9 | 1 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 54 | 25 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 47 | 21 | 83 |
| 0 | 1 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | 1 | - | - |
| - 1 813 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| - 25 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - 23 | - 23 | . |
| 135 | 133 | 499015 | Umlage PG intern I | | 116 | - 17 | 12 |
| 48 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 58 | 6 | 499017 | Umlage PG intern III | | 3 | - 3 | 49 |
| 11 | 6 | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - 6 | 100 |
| 71 | 107 | 499020 | Umlage PG intern VI | | 213 | 106 | 99 |
| 1 012 | 1 981 | 499021 | Umlage PG intern VII | | 1 127 | - 854 | 43 |
| 10 | 18 | 499023 | Umlage PG intern IX | | 22 | 3 | 18 |
| 11 516 | 10 508 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 11 729 | 1 221 | 12 |
| F 1408 Regionales Zivilstandsamt | | | | | | | |
| 2 168 976 | 2 280 624 | 3 | Aufwand | 2 250 846 | | 29 777 | 1 |
| 1 429 068 | 1 414 000 | 4 | Ertrag | | 1 428 023 | 14 023 | 1 |
| 739 907 | 866 624 | - | Ergebnis | | 822 824 | 43 800 | 5 |
| 1 154 457 | 1 131 300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 155 400 | | - 24 100 | 2 |
| - 28 635 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 12 961 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 39 450 | 38 004 | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 40 000 | | - 1 996 | 5 |
| 72 107 | 70 428 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 71 883 | | - 1 455 | 2 |
| 2 255 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 109 030 | 108 636 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 113 314 | | - 4 678 | 4 |
| 7 457 | 7 380 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 539 | | - 159 | 2 |
| 135 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 13 855 | 13 536 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13 813 | | - 277 | 2 |
| 433 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 1 440 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 11 725 | 11 215 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 11 498 | | - 283 | 3 |
| 22 235 | 21 312 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 21 805 | | - 493 | 2 |
| 9 500 | 12 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12 000 | | 500 | 4 |
| 1 269 | 3 996 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | | 1 996 | 50 |
| 8 765 | 9 000 | 310000 | Büromaterial | 8 800 | | 200 | 2 |
| 8 370 | 9 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9 000 | | - | - |
| 972 | 996 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900 | | 96 | 10 |
| 27 | - | 310400 | Lehrmittel | 500 | | - 500 | . |
| - | 3 996 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 000 | | 1 996 | 50 |
| - | 996 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng. | 1 000 | | - 4 | 0 |
| 56 | 1 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 1 000 | | - | - |
| 35 064 | 108 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 33 000 | | 75 000 | 69 |
| 30 | - | 313010 | Telefongebühren | 50 | | - 50 | . |
| 5 937 | 2 004 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 19 200 | | - 17 196 | 858 |
| - | 996 | 313012 | Abonnemente ÖV | 1 000 | | - 4 | 0 |
| 2 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | | - | - |
| 320 | 252 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 360 | | - 108 | 43 |
| 995 | 5 004 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 2 000 | | 3 004 | 60 |
| 12 775 | 5 004 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 4 000 | | 1 004 | 20 |
| - | 2 004 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 500 | | 504 | 25 |
| 229 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 4 881 | 5 004 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5 000 | | 4 | 0 |
| 745 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 4 258 | 3 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 300 | | - 1 300 | 43 |
| 586 | 12 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1 000 | | 11 000 | 92 |
| 7 060 | 3 996 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5 000 | | - 1 004 | 25 |
| 13 493 | 12 000 | 360000 | Ertragsanteile an Bund | 14 000 | | - 2 000 | 17 |
| 3 084 | 3 000 | 360100 | Ertragsanteile an Kanton und Konkordate | 3 000 | | - | - |
| 9 200 | 4 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 9 100 | | - 4 600 | 102 |
| 1 858 | 1 750 | 391031 | Telekommunikation | 1 139 | | 611 | 35 |
| 83 553 | 99 486 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 97 684 | | 1 802 | 2 |
| 800 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 401 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 131 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 326 075 | 322 400 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 327 800 | | - 5 400 | 2 |
| 158 854 | 159 192 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 158 641 | | 552 | 0 |
| 79 585 | 87 736 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 88 621 | | - 884 | 1 |
| 1 042 845 | 1 034 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 927 000 | - 107 000 | 10 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Aufwand CHF | Budget 2020 Ertrag CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|-------------------------------------|-------------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--|-----|
| 2018 CHF | 2019 CHF | | | | | CHF | |
| 9 432 | 10 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | 10 000 | - | - |
| - | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 100 000 | 100 000 | . |
| 6 926 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 368 027 | 370 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 391 000 | 21 000 | 6 |
| 1 813 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 25 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 23 | 23 | . |
| F 1500 Feuerwehr (allgemein) | | | | | | | |
| 11 623 472 | 11 339 673 | 3 | Aufwand | 11 470 268 | | - 130 595 | 1 |
| 2 574 412 | 2 640 191 | 4 | Ertrag | | 2 639 780 | - 411 | 0 |
| 9 049 060 | 8 699 482 | - | Ergebnis | | 8 830 488 | - 131 005 | 2 |
| 6 497 653 | 7 225 520 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 163 707 | | 61 813 | 1 |
| 20 792 | - | 301001 | Besoldung Hauswart | - | | - | - |
| 61 144 | 62 000 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 62 914 | | - 914 | 1 |
| 14 726 | 17 600 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 9 854 | | 7 746 | 44 |
| 209 960 | 180 000 | 301010 | Besoldung | 200 000 | | - 20 000 | 11 |
| 277 905 | 160 000 | 301011 | Besoldung | 230 000 | | - 70 000 | 44 |
| - 51 128 | - 180 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 130 000 | | - 50 000 | 28 |
| 4 507 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 474 830 | 228 600 | 304910 | Pikettentschädigungen | 103 583 | | 125 017 | 55 |
| 126 212 | 131 600 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 339 656 | | - 208 056 | 158 |
| 449 602 | 456 900 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 469 976 | | - 13 076 | 3 |
| 3 820 | 3 900 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 929 | | - 29 | 1 |
| 684 | 1 100 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 616 | | 484 | 44 |
| 2 100 | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 6 970 | - | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| - | - 21 000 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | - 13 000 | | - 8 000 | 38 |
| 794 778 | 837 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 837 892 | | - 592 | 0 |
| 6 173 | 6 500 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6 457 | | 43 | 1 |
| 51 724 | 52 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 51 962 | | 38 | 0 |
| 400 | 400 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 412 | | - 12 | 3 |
| 97 | 100 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 64 | | 36 | 36 |
| 67 | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 185 | - | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 86 448 | 85 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 88 474 | | - 2 574 | 3 |
| 734 | 700 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 755 | | - 55 | 8 |
| 131 | 200 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 118 | | 82 | 41 |
| 403 | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 1 339 | - | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 9 625 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 2 049 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 68 617 | 71 300 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 71 998 | | - 698 | 1 |
| 130 135 | 135 400 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 136 500 | | - 1 100 | 1 |
| 90 521 | 90 200 | 306400 | Überbrückungsrenten | 93 700 | | - 3 500 | 4 |
| 101 191 | 82 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 134 500 | | - 52 500 | 64 |
| 189 000 | 218 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 148 000 | | 70 000 | 32 |
| - | 6 500 | 309100 | Personalwerbung | 6 200 | | 300 | 5 |
| 61 503 | 61 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 66 400 | | - 4 900 | 8 |
| 799 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 55 784 | 35 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 45 000 | | - 10 000 | 29 |
| 12 770 | 25 150 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 22 500 | | 2 650 | 11 |
| 7 140 | 8 800 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7 100 | | 1 700 | 19 |
| 681 | 1 000 | 310400 | Lehrmittel | 1 000 | | - | - |
| 6 848 | 6 000 | 310500 | Lebensmittel | 5 000 | | 1 000 | 17 |
| - | 2 000 | 310600 | Medizinisches Material | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 27 010 | 40 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 28 000 | | 12 000 | 30 |
| 609 | 20 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | | 15 000 | 75 |
| 22 023 | 130 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 90 000 | | 40 000 | 31 |
| 123 912 | 80 200 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 80 200 | | - | - |
| 3 584 | 6 250 | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 000 | | 3 250 | 52 |
| 38 464 | 35 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 35 000 | | - | - |
| 2 519 | 3 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 000 | | - | - |
| 552 | 2 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 4 000 | | - 2 000 | 100 |
| - | 2 000 | 312016 | Verbrauch Fernwärme (extern) | - | | 2 000 | 100 |
| 4 960 | 5 019 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 4 960 | | 59 | 1 |
| 3 735 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 23 171 | 42 100 | 313010 | Telefongebühren | 25 000 | | 17 100 | 41 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 11 043 | 10 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 11 000 | | - 1 000 | 10 |
| 12 822 | 13 600 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 12 700 | | 900 | 7 |
| 62 587 | 45 600 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 55 500 | | - 9 900 | 22 |
| - | 500 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | - | | 500 | 100 |
| 14 026 | 30 150 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 16 100 | | 14 050 | 47 |
| 70 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 4 954 | - 7 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 5 000 | | - 2 000 | 29 |
| 19 322 | 30 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30 000 | | - | - |
| 28 344 | 30 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 30 000 | | - | - |
| 3 418 | 30 000 | 314411 | Service und Revisionen | 4 000 | | 26 000 | 87 |
| - | 2 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 105 066 | 110 200 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 85 000 | | 25 200 | 23 |
| 7 438 | 3 100 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 100 | | - 2 000 | 65 |
| 27 175 | 29 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 25 000 | | 4 000 | 14 |
| 3 377 | 30 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 6 000 | | 24 000 | 80 |
| 1 400 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| 3 008 | 6 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 000 | | 3 000 | 50 |
| 3 023 | 5 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 3 000 | | 2 000 | 40 |
| 90 577 | 92 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 73 000 | | 19 500 | 21 |
| 14 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 789 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 2 698 | 5 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5 000 | | - | - |
| 2 798 | 2 696 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 696 | | - | - |
| 34 512 | 35 082 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 34 512 | | 570 | 2 |
| 18 086 | 19 561 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 19 561 | | - | - |
| 2 378 | 2 707 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 2 707 | | - | - |
| 186 | 185 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | | - 1 | 0 |
| 15 294 | 14 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 15 300 | | - 1 100 | 8 |
| 3 469 | 2 800 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 3 400 | | - 600 | 21 |
| 348 | 2 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 300 | | 1 900 | 86 |
| 41 586 | 40 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 40 000 | | - | - |
| 98 528 | 90 000 | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 105 000 | | - 15 000 | 17 |
| 323 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 7 356 | 6 396 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 6 396 | | - | - |
| 1 524 | 1 356 | 391031 | Telekommunikation | 1 257 | | 99 | 7 |
| 2 219 | 2 552 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 508 | | 44 | 2 |
| 281 371 | 265 023 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 279 766 | | - 14 743 | 6 |
| 27 954 | 15 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 13 800 | | 1 200 | 8 |
| 4 159 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 090 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 462 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 18 762 | 3 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 500 | | - | - |
| 756 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | 1 280 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 280 | | - | - |
| 63 359 | 62 749 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 63 738 | | - 989 | 2 |
| 203 306 | 194 967 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 154 220 | | 40 747 | 21 |
| 996 776 | 659 427 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 542 229 | | 117 198 | 18 |
| 25 825 | 27 696 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 27 818 | | - 123 | 0 |
| - 231 405 | - 227 288 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - 311 409 | | 84 120 | 37 |
| - 111 713 | - 255 202 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 211 245 | | - 43 957 | 17 |
| - 598 027 | - 683 562 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 600 997 | | - 82 565 | 12 |
| - 70 464 | - 69 427 | 399015 | Umlage PG intern I | - 67 446 | | - 1 980 | 3 |
| 14 989 | 15 125 | 399016 | Umlage PG intern II | 13 806 | | 1 320 | 9 |
| 64 719 | 64 497 | 399018 | Umlage PG intern IV | 64 255 | | 242 | 0 |
| 85 749 | 27 873 | 399021 | Umlage PG intern VII | 95 082 | | - 67 209 | 241 |
| 218 851 | 192 891 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 362 223 | | - 169 332 | 88 |
| 598 428 | 650 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 600 000 | - 50 000 | 8 |
| 10 414 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | | 10 000 | 10 000 | . |
| - | 8 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | - | - 8 000 | 100 |
| 36 | - | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | | - | - | - |
| 441 488 | 420 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 440 000 | 20 000 | 5 |
| 59 349 | 60 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 60 000 | - | - |
| 178 200 | 280 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 280 000 | - | - |
| 9 777 | 20 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 20 000 | - | - |
| 24 391 | 80 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 80 000 | - | - |
| 37 | 5 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - 5 000 | 100 |
| 5 630 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 5 000 | 5 000 | . |
| - | 20 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | - | - 20 000 | 100 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 9 727 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 10 000 | 10 000 | . |
| 32 737 | 20 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 40 000 | 20 000 | 100 |
| 1 729 | 3 000 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 3 000 | – | – |
| 500 | – | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | – | – | – |
| 9 743 | – | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 10 000 | 10 000 | . |
| 1 071 700 | 1 070 000 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 1 070 000 | – | – |
| 36 701 | – | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | – | – | – |
| 12 323 | – | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | – | – | – |
| 60 388 | – | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | – | – |
| 4 000 | 4 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 4 000 | – | – |
| – | 111 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 110 | - 2 | 1 |
| - 14 | – | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | - 47 | - 47 | . |
| - 275 | – | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | – | – | – |
| - 108 | – | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | – | – | – |
| - 775 | - 800 | 499015 | Umlage PG intern I | | - 800 | – | – |
| 5 903 | – | 499016 | Umlage PG intern II | | 6 000 | 6 000 | . |
| 2 346 | 880 | 499021 | Umlage PG intern VII | | 2 400 | 1 520 | 173 |
| 36 | – | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 118 | 118 | . |
| F 1610 Militärische Verteidigung | | | | | | | |
| 2 233 428 | 1 877 154 | 3 | Aufwand | 1 830 910 | | 46 243 | 2 |
| 1 016 300 | 649 500 | 4 | Ertrag | | 567 200 | - 82 300 | 13 |
| 1 217 128 | 1 227 654 | – | Ergebnis | | 1 263 710 | - 36 057 | 3 |
| 361 446 | 369 850 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 370 850 | | - 1 000 | 0 |
| 121 954 | 119 300 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 119 300 | | – | – |
| - 22 717 | - 20 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 20 000 | | – | – |
| 22 572 | 23 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 100 | | - 100 | 0 |
| 7 617 | 7 500 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 500 | | – | – |
| 39 187 | 39 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41 400 | | - 1 500 | 4 |
| 10 586 | 10 900 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11 200 | | - 300 | 3 |
| 4 437 | 4 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 100 | | 400 | 9 |
| 1 497 | 1 500 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 300 | | 200 | 13 |
| 4 337 | 4 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 400 | | – | – |
| 1 463 | 1 400 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 400 | | – | – |
| 4 342 | 4 400 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 4 400 | | – | – |
| 8 234 | 8 400 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 8 400 | | – | – |
| 47 705 | 10 000 | 306400 | Überbrückungsrenten | – | | 10 000 | 100 |
| 5 557 | 4 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 70 | 400 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 400 | | – | – |
| 68 | – | 310000 | Büromaterial | – | | – | – |
| 2 081 | 1 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 000 | | - 1 000 | 100 |
| 2 154 | 2 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 200 | | – | – |
| 50 | 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | – | – |
| 11 171 | 15 000 | 310500 | Lebensmittel | 10 000 | | 5 000 | 33 |
| 399 | 4 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 4 867 | 5 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5 000 | | – | – |
| 649 | – | 312012 | Verbrauch Strom | – | | – | – |
| 5 567 | 4 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 5 343 | 7 455 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 10 743 | | - 3 287 | 44 |
| 25 882 | 21 800 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 25 800 | | - 4 000 | 18 |
| 1 985 | 5 000 | 313010 | Telefongebühren | 2 000 | | 3 000 | 60 |
| 8 310 | – | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | | – | – |
| 16 845 | 17 700 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 17 500 | | 200 | 1 |
| 4 212 | 5 300 | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 200 | | 1 100 | 21 |
| 262 | – | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | – | | – | – |
| 430 380 | 310 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 299 500 | | 11 000 | 4 |
| 667 | – | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 700 | | - 700 | . |
| 24 842 | 27 500 | 314411 | Service und Revisionen | 24 900 | | 2 600 | 9 |
| – | 700 | 314412 | Kaminfeger | – | | 700 | 100 |
| 3 735 | 7 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 6 000 | | 1 000 | 14 |
| 843 | 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 800 | | - 100 | 14 |
| 10 469 | 10 241 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 10 241 | | – | – |
| 41 084 | 36 861 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 41 084 | | - 4 223 | 11 |
| 4 999 | 5 366 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 4 999 | | 367 | 7 |
| 28 448 | 30 697 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 30 697 | | – | – |
| 12 546 | 12 228 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 12 228 | | – | – |
| 557 | 555 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 557 | | - 2 | 0 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 191 | – | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 1 200 | | - 1 200 | . |
| 5 050 | 10 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 5 100 | | 4 900 | 49 |
| 1 775 | 1 800 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 800 | | – | – |
| 44 | – | 391031 | Telekommunikation | – | | – | – |
| 23 283 | 26 778 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 27 321 | | - 543 | 2 |
| 28 067 | 27 018 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 27 342 | | - 324 | 1 |
| 9 781 | 5 150 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 5 150 | | – | – |
| 4 200 | 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | – | – |
| 2 941 | 2 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 000 | | – | – |
| 330 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 89 888 | 80 245 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 61 247 | | 18 998 | 24 |
| 720 686 | 549 365 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 554 177 | | - 4 812 | 1 |
| 79 491 | 53 844 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 40 975 | | 12 869 | 24 |
| 100 037 | 150 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 100 000 | - 50 000 | 33 |
| 116 465 | 130 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 120 000 | - 10 000 | 8 |
| 18 998 | 15 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 15 000 | – | – |
| 56 682 | 70 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 60 000 | - 10 000 | 14 |
| 7 700 | 7 700 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 5 600 | - 2 100 | 27 |
| 32 242 | 31 300 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 31 200 | - 100 | 0 |
| 128 482 | 100 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | | 120 000 | 20 000 | 20 |
| 412 116 | – | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | – | – | – |
| 11 364 | 9 100 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 9 000 | - 100 | 1 |
| 89 437 | 90 000 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 60 000 | - 30 000 | 33 |
| 1 800 | 1 800 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 1 800 | – | – |
| 9 600 | 9 600 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 9 600 | – | – |
| 100 | – | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | – | – | – |
| - 884 | – | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | – | – | – |
| 25 000 | 25 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 25 000 | – | – |
| – | 10 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 10 000 | – | – |
| 7 163 | – | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | – | – | – |
| F 1620 Zivilschutz (allgemein) | | | | | | | |
| 3 459 008 | 3 462 971 | 3 | Aufwand | 3 503 262 | | - 40 292 | 1 |
| 947 975 | 880 987 | 4 | Ertrag | | 717 134 | - 163 853 | 19 |
| 2 511 033 | 2 581 984 | – | Ergebnis | | 2 786 128 | - 204 144 | 8 |
| 729 020 | 715 280 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 654 003 | | 61 277 | 9 |
| - 53 657 | - 20 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 20 000 | | – | – |
| 18 748 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| 39 846 | 40 000 | 303080 | Zivildienstleistende | 40 000 | | – | – |
| 17 332 | – | 304900 | Übrige Zulagen | 16 500 | | - 16 500 | . |
| 19 634 | 19 600 | 304910 | Pikettentschädigungen | 19 635 | | - 35 | 0 |
| 46 082 | 45 700 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41 866 | | 3 834 | 8 |
| – | - 2 000 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | - 2 000 | | – | – |
| 117 007 | 118 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 93 760 | | 24 740 | 21 |
| 4 562 | 4 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 316 | | 384 | 8 |
| 8 868 | 8 800 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8 058 | | 742 | 8 |
| 1 458 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – |
| 7 697 | 7 700 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 7 038 | | 662 | 9 |
| 14 597 | 14 600 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 13 346 | | 1 254 | 9 |
| 14 100 | 33 800 | 306400 | Überbrückungsrenten | 62 300 | | - 28 500 | 84 |
| 2 869 | 20 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | | 15 000 | 75 |
| 151 | – | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 12 607 | 25 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15 000 | | 10 000 | 40 |
| 8 566 | – | 310200 | Drucksachen, Publikationen | – | | – | – |
| 34 325 | 30 000 | 310500 | Lebensmittel | 32 000 | | - 2 000 | 7 |
| 111 960 | – | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 14 467 | 50 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 40 000 | | 10 000 | 20 |
| 523 | 30 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 40 000 | | - 10 000 | 33 |
| 1 188 | – | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 627 | – | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | – | | – | – |
| 881 | – | 312012 | Verbrauch Strom | – | | – | – |
| 19 086 | 16 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 3 000 | | 13 000 | 81 |
| 6 295 | 6 280 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 6 295 | | - 15 | 0 |
| 17 348 | – | 313010 | Telefongebühren | 17 000 | | - 17 000 | . |
| 107 842 | 30 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 40 000 | | - 10 000 | 33 |
| 28 463 | 25 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 29 000 | | - 4 000 | 16 |
| 345 | – | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | – | | – | – |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 435 | 35 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30 000 | | 5 000 | 14 |
| 54 117 | 40 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 50 000 | | - 10 000 | 25 |
| 7 760 | - | 314411 | Service und Revisionen | 8 000 | | - 8 000 | . |
| 998 | 1 000 | 314412 | Kaminfeger | - | | 1 000 | 100 |
| 2 160 | 4 000 | 314413 | Tankrevisionen | 2 000 | | 2 000 | 50 |
| 770 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 62 128 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 4 648 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | - |
| 5 816 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 51 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 4 988 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 12 284 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 13 819 | 8 456 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 8 456 | | - | - |
| 50 429 | 49 621 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 50 429 | | - 809 | 2 |
| - | 1 200 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | - | | 1 200 | 100 |
| 2 614 | 4 344 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 4 344 | | - | - |
| 371 | 370 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 371 | | - 1 | 0 |
| - | 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | 200 | 100 |
| 13 844 | 10 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 10 000 | | - | - |
| 10 738 | 12 349 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 12 134 | | 215 | 2 |
| 205 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | | - | - |
| 691 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 13 118 | 15 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 13 800 | | 1 900 | 12 |
| 2 090 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 710 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 648 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 920 | 1 700 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 000 | | 700 | 41 |
| 1 477 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 940 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 296 320 | 296 320 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 296 320 | | - | - |
| 44 936 | 46 847 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 42 686 | | 4 161 | 9 |
| 284 702 | 302 704 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 337 766 | | - 35 062 | 12 |
| 231 405 | 227 288 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 311 409 | | - 84 120 | 37 |
| 406 405 | 538 862 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 514 306 | | 24 557 | 5 |
| 575 878 | 658 245 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 578 738 | | 79 507 | 12 |
| 70 464 | 69 427 | 399015 | Umlage PG intern I | 67 446 | | 1 980 | 3 |
| - 14 989 | - 15 125 | 399016 | Umlage PG intern II | - 13 806 | | - 1 320 | 9 |
| - 64 719 | - 64 497 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 64 255 | | - 242 | 0 |
| 114 415 | 80 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100 000 | 20 000 | 25 |
| 141 811 | 152 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 152 000 | - | - |
| 35 978 | 30 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 30 000 | - | - |
| 3 068 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - | - |
| 8 349 | 7 000 | 425040 | Verkaufserlöse | | 5 000 | - 2 000 | 29 |
| 17 438 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 18 000 | 18 000 | . |
| 48 506 | 30 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 30 000 | - | - |
| 260 483 | 280 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 140 000 | - 140 000 | 50 |
| 19 143 | 30 000 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 19 000 | - 11 000 | 37 |
| 92 283 | 70 000 | 450100 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 40 000 | - 30 000 | 43 |
| 95 566 | 100 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 100 000 | - | - |
| 1 016 | 287 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 287 | - | - |
| 4 000 | 4 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 4 000 | - | - |
| 110 655 | 96 900 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 84 000 | - 12 900 | 13 |
| 14 | - | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 47 | 47 | . |
| 275 | - | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - | - | - |
| 104 | - | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 775 | 800 | 499015 | Umlage PG intern I | | 800 | - | - |
| - 5 903 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - 6 000 | - 6 000 | . |
| F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | | | | | | | |
| 40 858 | 60 000 | 3 | Aufwand | 31 000 | | 29 000 | 48 |
| 40 858 | 60 000 | - | Ergebnis | | 31 000 | 29 000 | 48 |
| 5 637 | 20 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12 000 | | 8 000 | 40 |
| 3 296 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 104 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 1 147 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 2 677 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 125 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 940 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | - | - | - |
| 940 | 20 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | - | 20 000 | 100 |
| 2 322 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | - | - | - |
| 766 | - | 313010 | Telefongebühren | - | - | - | - |
| 100 | - | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | - | - | - | - |
| 8 724 | 20 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 10 000 | - | 10 000 | 50 |
| 3 617 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | - | - |
| 728 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhalt | - | - | - | - |
| 521 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | - | - | - |
| 5 230 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 000 | - | - 5 000 | . |
| 3 983 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 4 000 | - | - 4 000 | . |
| F 2110 Kindergarten | | | | | | | |
| 22 716 | 13 000 | 3 | Aufwand | 10 000 | - | 3 000 | 23 |
| 22 716 | 13 000 | - | Ergebnis | - | 10 000 | 3 000 | 23 |
| 460 | - | 305280 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |
| 33 | - | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - | - | - | - |
| 62 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - | - | - | - |
| 120 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | - | - | - |
| 15 040 | 6 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | - | 6 000 | 100 |
| 7 000 | 7 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 10 000 | - | - 3 000 | 43 |
| F 2120 Primarstufe | | | | | | | |
| 91 255 988 | 96 941 204 | 3 | Aufwand | 102 189 700 | - | - 5 248 497 | 5 |
| 1 928 928 | 2 045 694 | 4 | Ertrag | - | 2 162 168 | 116 474 | 6 |
| 89 327 061 | 94 895 510 | - | Ergebnis | - | 100 027 532 | - 5 132 023 | 5 |
| 29 970 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | - | - | - |
| 188 | - | 301013 | Besoldung | - | - | - | - |
| - 28 047 | - 3 500 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 80 000 | - | 76 500 | * |
| 963 084 | 1 302 186 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 1 308 707 | - | - 6 521 | 1 |
| 455 570 | 579 130 | 302051 | Vikariate | 606 174 | - | - 27 044 | 5 |
| 11 200 | 10 500 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 10 500 | - | - | - |
| 4 149 816 | 4 276 991 | 302053 | Löhne für Therapiepersonal | 4 517 588 | - | - 240 597 | 6 |
| 460 | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | - | - | - |
| 113 558 | 115 000 | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | - | 115 000 | 100 |
| 87 | - | 304900 | Übrige Zulagen | - | - | - | - |
| 2 028 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 7 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 57 941 | 88 378 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 83 931 | - | 4 447 | 5 |
| 26 554 | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35 367 | - | - 35 367 | . |
| 700 | 656 | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 656 | - | - | - |
| 258 548 | 267 121 | 305053 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 280 631 | - | - 13 510 | 5 |
| 6 796 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 8 490 | - | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |
| 54 345 | 55 651 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57 185 | - | - 1 534 | 3 |
| 506 986 | 542 917 | 305253 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 568 649 | - | - 25 732 | 5 |
| 104 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 0 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 3 460 | 8 359 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 8 130 | - | 229 | 3 |
| 982 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 593 | - | - 1 593 | . |
| 23 | 13 | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 13 | - | - | - |
| 26 948 | 27 935 | 305353 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 29 280 | - | - 1 345 | 5 |
| 437 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 389 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 1 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 11 058 | 16 684 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15 818 | - | 866 | 5 |
| 5 100 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6 807 | - | - 6 807 | . |
| 134 | 126 | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 126 | - | - | - |
| 49 716 | 51 323 | 305453 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 53 931 | - | - 2 608 | 5 |
| 1 307 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 47 804 | 54 148 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 51 144 | - | 3 004 | 6 |
| 90 668 | 102 715 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 96 937 | - | 5 778 | 6 |
| 34 294 | 5 386 | 306400 | Überbrückungsrenten | 5 386 | - | - | - |
| 204 673 | 407 889 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 452 007 | - | - 44 118 | 11 |
| 2 370 | 300 | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | - | - 2 700 | 900 |
| 94 545 | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 7 407 | - | - 4 407 | 147 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 525 393 | 473 932 | 310000 | Büromaterial | 540 540 | | - 66 608 | 14 |
| 21 903 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 692 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 35 065 | 35 059 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 36 291 | | - 1 232 | 4 |
| 212 473 | 620 669 | 310400 | Lehrmittel | 561 342 | | 59 327 | 10 |
| 293 | - | 310500 | Lebensmittel | - | | - | - |
| 1 867 | - | 310600 | Medizinisches Material | - | | - | - |
| 50 533 | 299 218 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 305 661 | | - 6 443 | 2 |
| 162 438 | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | - | | - | - |
| 59 975 | - | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | - | | - | - |
| 2 562 | - | 310912 | Übriger Material- und Warenaufwand IV | - | | - | - |
| 81 445 | 169 860 | 310913 | Übriger Material- und Warenaufwand V | 171 692 | | - 1 832 | 1 |
| 13 213 | 5 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 000 | | - 500 | 9 |
| 90 249 | - | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | - | | - | - |
| 1 970 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | | - | - |
| 16 323 | 32 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 37 000 | | - 4 500 | 14 |
| 1 794 | 3 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 1 000 | | 2 000 | 67 |
| 3 238 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 50 194 | 98 510 | 313010 | Telefongebühren | 105 526 | | - 7 016 | 7 |
| 1 863 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 13 | - | 313012 | Abonnemente ÖV | - | | - | - |
| 330 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | - | - |
| 9 818 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 273 385 | 379 711 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 251 119 | | 128 592 | 34 |
| 7 887 | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | - | - |
| 15 408 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 106 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 8 080 | - | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 5 274 | 20 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 53 181 | 75 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 72 000 | | 3 000 | 4 |
| 10 755 | 4 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4 000 | | - | - |
| 1 372 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| - | 200 | 316211 | Miete Hard- und Software | - | | 200 | 100 |
| 7 102 | 8 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 7 000 | | 1 000 | 13 |
| 43 271 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 236 000 | | - 235 000 | * |
| 358 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 598 848 | 607 294 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 593 533 | | 13 761 | 2 |
| 12 560 | - | 317101 | Schülerverpflegung | - | | - | - |
| 3 109 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 13 269 452 | 14 252 618 | 361120 | Kantonale Lehrerlöhne KIGA | 14 879 716 | | - 627 098 | 4 |
| 49 275 922 | 52 335 608 | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | 54 829 532 | | - 2 493 924 | 5 |
| 4 984 406 | 5 159 187 | 361123 | Kantonale Lehrerlöhne SL | 5 562 101 | | - 402 914 | 8 |
| 18 636 | 51 080 | 361124 | Kantonale Lehrerlöhne Div. | 53 073 | | - 1 994 | 4 |
| 84 052 | 91 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | | 91 000 | 100 |
| 749 079 | 653 000 | 390041 | ELW: Lehrmittel | 745 000 | | - 92 000 | 14 |
| 619 561 | 634 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 595 500 | | 38 800 | 6 |
| 378 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 400 | | - 400 | . |
| 665 298 | 542 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 665 200 | | - 123 200 | 23 |
| 20 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 1 044 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 27 097 | 27 097 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 122 821 | | - 95 724 | 353 |
| 6 775 | 7 441 | 391031 | Telekommunikation | 6 479 | | 962 | 13 |
| 1 242 425 | 1 222 540 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 277 684 | | - 55 144 | 5 |
| 40 979 | 38 700 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 38 700 | | - | - |
| 144 319 | 140 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 275 020 | | - 135 020 | 96 |
| 78 397 | 75 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 75 000 | | - | - |
| 255 846 | 253 200 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 253 200 | | - | - |
| 1 090 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 525 | 200 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 300 | | - 100 | 50 |
| 1 380 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 152 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 162 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 20 800 | 28 887 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 29 000 | | - 113 | 0 |
| 40 764 | 40 225 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 39 186 | | 1 039 | 3 |
| 540 465 | 1 014 927 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 143 360 | | - 128 433 | 13 |
| 828 691 | 740 475 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 855 737 | | - 115 262 | 16 |
| 5 232 635 | 5 499 123 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 5 944 767 | | - 445 644 | 8 |
| 17 613 | 17 955 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | 17 955 | | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------|------------|--------|---|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 2 850 464 | 2 707 043 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 2 990 353 | | - 283 311 | 10 |
| 678 929 | 663 237 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 729 945 | | - 66 708 | 10 |
| 111 177 | 100 000 | 423000 | Schulgelder | | 100 000 | - | - |
| 3 240 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | - | - | - |
| 19 182 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 97 959 | 110 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 110 000 | - | - |
| 448 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 13 210 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 11 375 | 15 700 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 15 700 | - | - |
| 57 000 | - | 461100 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | - | - | - |
| 356 963 | 501 600 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 508 800 | 7 200 | 1 |
| 250 | - | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | - | - | - |
| 46 293 | 42 244 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 30 500 | - 11 744 | 28 |
| - | 34 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 27 463 | - 6 537 | 19 |
| 1 182 281 | 1 230 000 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 350 950 | 120 950 | 10 |
| 538 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - | - | - |
| 17 471 | 12 150 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 15 805 | 3 655 | 30 |
| 11 430 | - | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | 2 950 | 2 950 | . |
| 110 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 2130 Sekundarstufe | | | | | | | |
| 35 213 847 | 37 080 722 | 3 | Aufwand | 39 166 955 | | - 2 086 234 | 6 |
| 383 793 | 436 750 | 4 | Ertrag | | 470 165 | 33 415 | 8 |
| 34 830 054 | 36 643 972 | - | Ergebnis | | 38 696 790 | - 2 052 819 | 6 |
| - 201 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | | - | - | - |
| 218 067 | 338 897 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 334 288 | | 4 609 | 1 |
| 93 327 | 176 555 | 302051 | Vikariate | 97 132 | | 79 424 | 45 |
| 3 500 | 3 500 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 3 500 | | - | - |
| 28 453 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | | - | - | - |
| 13 756 | 24 193 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24 054 | | 139 | 1 |
| 5 623 | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 835 | | - 5 835 | . |
| 219 | 219 | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 218 | | 1 | 0 |
| 1 635 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | - | - | - |
| - | 18 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | - | 18 000 | 100 |
| 17 024 | - | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18 000 | | - 18 000 | . |
| 520 | 2 378 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 389 | | - 11 | 0 |
| 202 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 202 | | - 202 | . |
| 7 | 6 | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 | | - | - |
| 102 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | - | - | - |
| 2 626 | 4 726 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 699 | | 27 | 1 |
| 1 081 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 106 | | - 1 106 | . |
| 42 | 42 | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 42 | | - | - |
| 315 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | - | - | - |
| 35 | 2 400 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | | - | 2 400 | 100 |
| 66 | 4 500 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | | - | 4 500 | 100 |
| 29 479 | 131 178 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 135 681 | | - 4 503 | 3 |
| 42 958 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | | - | - | - |
| 108 624 | 435 485 | 310000 | Büromaterial | 499 115 | | - 63 630 | 15 |
| 87 754 | 113 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 65 000 | | 48 000 | 42 |
| 377 | - | 310120 | Handelswaren I | | - | - | - |
| 21 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | | - | - | - |
| 28 785 | 51 897 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 53 856 | | - 1 959 | 4 |
| 68 478 | 207 285 | 310400 | Lehrmittel | 114 063 | | 93 222 | 45 |
| 293 | - | 310500 | Lebensmittel | | - | - | - |
| 953 | - | 310600 | Medizinisches Material | | - | - | - |
| 1 343 | 93 817 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 97 300 | | - 3 483 | 4 |
| 77 096 | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | | - | - | - |
| 14 977 | - | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | | - | - | - |
| 219 802 | - | 310912 | Übriger Material- und Warenaufwand IV | | - | - | - |
| 31 462 | 77 749 | 310913 | Übriger Material- und Warenaufwand V | 80 009 | | - 2 260 | 3 |
| 7 584 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | - | - | - |
| 18 175 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | | - | - | - |
| 26 361 | - | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | | - | - | - |
| 600 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | - | - | - |
| 57 472 | 35 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | | - | 35 000 | 100 |
| 2 580 | 3 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 1 000 | | 2 000 | 67 |
| 6 283 | 29 319 | 313010 | Telefongebühren | 30 411 | | - 1 092 | 4 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 607 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | - | - |
| 2 266 | - | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | - | - | - |
| 440 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | - | - | - |
| 336 205 | 373 536 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 363 861 | - | 9 675 | 3 |
| 30 773 | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | - | - | - |
| 19 114 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | - | - |
| 478 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | - | - | - |
| - | 5 000 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | - | - | 5 000 | 100 |
| 2 502 | 46 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | - | - | 46 000 | 100 |
| 10 685 | 45 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 20 000 | - | 25 000 | 56 |
| 40 592 | 66 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 43 000 | - | 23 000 | 35 |
| 5 369 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | - | - | - |
| 17 550 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | - | - | - |
| - | 30 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | - | 30 000 | 100 |
| 15 445 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | - | - | - |
| 526 006 | 464 773 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 461 356 | - | 3 417 | 1 |
| 2 260 | - | 317101 | Schülerverpflegung | - | - | - | - |
| 2 453 | - | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | - | - | - | - |
| 24 454 061 | 25 536 858 | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 26 502 182 | - | - 965 324 | 4 |
| 1 491 777 | 1 535 686 | 361123 | Kantonale Lehrerlöhne SL | 1 495 012 | - | 40 673 | 3 |
| 80 329 | 792 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 891 000 | - | - 99 000 | 13 |
| 418 250 | 60 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 40 000 | - | 20 000 | 33 |
| 448 601 | 320 000 | 390041 | ELW: Lehrmittel | 448 700 | - | - 128 700 | 40 |
| 398 631 | 358 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 393 100 | - | - 35 000 | 10 |
| 6 264 | 10 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 6 300 | - | 3 700 | 37 |
| 489 442 | 433 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 489 800 | - | - 56 800 | 13 |
| 175 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 13 549 | 13 549 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 12 893 | - | 656 | 5 |
| 1 948 | 1 880 | 391031 | Telekommunikation | 1 270 | - | 610 | 32 |
| 646 995 | 773 418 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 949 620 | - | - 176 202 | 23 |
| 35 542 | 17 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 10 000 | - | 7 500 | 43 |
| 90 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 150 200 | 150 200 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 150 200 | - | - | - |
| 780 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 355 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 195 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 260 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 500 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | - | - | - |
| 47 439 | 41 614 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 30 849 | - | 10 765 | 26 |
| 459 143 | 461 986 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 209 884 | - | - 747 898 | 162 |
| 276 230 | 246 825 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 285 246 | - | - 38 421 | 16 |
| 2 299 042 | 2 395 006 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 2 549 520 | - | - 154 514 | 6 |
| 5 871 | 5 985 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | 5 985 | - | - | - |
| 999 054 | 892 087 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 962 397 | - | - 70 310 | 8 |
| 257 525 | 251 573 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 276 876 | - | - 25 303 | 10 |
| 2 375 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | - | - | - | - |
| 12 963 | 7 000 | 423000 | Schulgelder | - | 7 000 | - | - |
| 15 998 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | - | - | - |
| 45 496 | 25 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | 40 000 | 15 000 | 60 |
| 6 830 | - | 426002 | Elternbeiträge | - | - | - | - |
| 135 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | - | - | - | - |
| 40 275 | 55 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | 55 000 | - | - |
| 105 561 | 200 400 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | 204 000 | 3 600 | 2 |
| 3 048 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 000 | - | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 179 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | - | - | - |
| 145 966 | 149 350 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | 163 195 | 13 845 | 9 |
| 3 924 | - | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | - | 970 | 970 | . |
| 42 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | - | - | - |
| F 2140 Musikschulen | | | | | | | |
| 5 342 708 | 5 325 600 | 3 | Aufwand | 5 718 773 | - | - 393 173 | 7 |
| 4 500 | - | 4 | Ertrag | - | - | - | - |
| 5 338 208 | 5 325 600 | - | Ergebnis | - | 5 718 773 | - 393 173 | 7 |
| 120 145 | - | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | - | - | - | - |
| 1 258 | - | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| 2 961 | - | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 113 | - | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 242 | - | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 172 | - | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - | - | - | - |
| 326 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - | - | - | - |
| 6 637 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | - | - | - |
| 2 050 | 2 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 000 | - | - | - |
| - | 18 600 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 18 600 | - | - | - |
| 420 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| 2 841 530 | 2 860 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 3 247 093 | - 387 093 | 14 | |
| 2 365 811 | 2 445 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2 450 000 | - 5 000 | 0 | |
| 1 044 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 080 | - 1 080 | . | |
| 4 500 | - | 423000 | Schulgelder | - | - | - | - |
| F 2170 Schulliegenschaften | | | | | | | |
| 52 014 243 | 53 216 393 | 3 | Aufwand | 54 946 273 | - 1 729 880 | 3 | |
| 4 047 130 | 4 003 237 | 4 | Ertrag | | 4 107 635 | 3 | |
| 47 967 112 | 49 213 157 | - | Ergebnis | | 50 838 638 | 3 | |
| 538 937 | 711 656 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 458 329 | 253 327 | 36 | |
| 5 456 369 | 5 398 400 | 301001 | Besoldung Hauswart | 5 830 703 | - 432 303 | 8 | |
| 4 273 950 | 5 597 819 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 5 730 379 | - 132 560 | 2 | |
| 93 831 | 99 943 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 90 012 | 9 931 | 10 | |
| 203 354 | 4 000 | 301013 | Besoldung | 16 000 | - 12 000 | 300 | |
| 408 721 | - | 301014 | Besoldung | - | - | - | |
| 716 758 | 8 000 | 301016 | Besoldung | 28 000 | - 20 000 | 250 | |
| 104 447 | 500 | 301017 | Besoldung | 21 500 | - 21 000 | * | |
| - 116 851 | - 20 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 89 400 | 69 400 | 347 | |
| 23 164 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | - | - | |
| 183 | - | 302051 | Vikariate | - | - | - | |
| 1 215 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | - | - | - | |
| 33 612 | 42 706 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26 387 | 16 319 | 38 | |
| 338 721 | 337 159 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 364 162 | - 27 003 | 8 | |
| 268 126 | 349 616 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 353 080 | - 3 464 | 1 | |
| 4 261 | 5 627 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 620 | 7 | 0 | |
| 12 450 | - | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | |
| 24 201 | - | 305014 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | |
| 42 072 | - | 305016 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | |
| 6 354 | - | 305017 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | |
| 27 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | - | |
| 72 338 | 83 829 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66 373 | 17 456 | 21 | |
| 644 512 | 658 952 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 701 384 | - 42 432 | 6 | |
| 228 344 | 310 188 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 324 876 | - 14 688 | 5 | |
| 3 476 | 4 447 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 722 | 1 725 | 39 | |
| 36 017 | 35 842 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 38 527 | - 2 685 | 7 | |
| 26 214 | 34 942 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 35 642 | - 700 | 2 | |
| 685 | 778 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 637 | 141 | 18 | |
| 992 | - | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | |
| 2 332 | - | 305314 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | |
| 3 222 | - | 305316 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | |
| 463 | - | 305317 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | |
| 2 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | |
| 6 468 | 8 213 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 078 | 3 135 | 38 | |
| 65 079 | 64 779 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 69 967 | - 5 188 | 8 | |
| 51 523 | 67 173 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 67 917 | - 744 | 1 | |
| 818 | 1 081 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 080 | 1 | 0 | |
| 2 392 | - | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | |
| 4 650 | - | 305414 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | |
| 8 083 | - | 305416 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | |
| 1 221 | - | 305417 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | |
| 5 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | |
| - 1 083 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | - | - | |
| 2 320 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | |
| 73 936 | 82 181 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 84 715 | - 2 534 | 3 | |
| 140 215 | 155 863 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 160 685 | - 4 822 | 3 | |
| 53 707 | 36 660 | 306400 | Überbrückungsrenten | 31 608 | 5 053 | 14 | |
| 30 039 | 6 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4 000 | 2 000 | 33 | |
| 18 058 | 15 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 14 000 | 1 500 | 10 | |
| 27 747 | 1 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 76 600 | - 75 300 | * | |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 330 | – | 309901 | Personalanlässe | – | – | – | – |
| 439 | 1 500 | 310000 | Büromaterial | 1 300 | – | 200 | 13 |
| 244 633 | 208 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 187 300 | – | 21 200 | 10 |
| 505 | – | 310200 | Drucksachen, Publikationen | – | – | – | – |
| 919 | 1 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 500 | – | – | – |
| 93 | – | 310400 | Lehrmittel | – | – | – | – |
| 455 | 1 000 | 310600 | Medizinisches Material | 600 | – | 400 | 40 |
| 2 590 | – | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | – | – | – | – |
| – | 100 | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | – | – | 100 | 100 |
| 79 233 | 3 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 58 500 | – | - 55 000 | * |
| 53 887 | 18 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 54 100 | – | - 36 100 | 201 |
| 6 223 | 6 000 | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | 4 000 | – | 2 000 | 33 |
| 21 129 | 5 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 16 000 | – | - 11 000 | 220 |
| 3 604 | 3 950 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 950 | – | – | – |
| 2 688 | – | 311300 | Anschaffung Hardware | – | – | – | – |
| 76 360 | 68 620 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 63 310 | – | 5 310 | 8 |
| 15 008 | 16 570 | 312012 | Verbrauch Strom | 15 070 | – | 1 500 | 9 |
| 51 274 | 31 800 | 312013 | Verbrauch Gas | 49 000 | – | - 17 200 | 54 |
| 80 252 | 103 500 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 83 100 | – | 20 400 | 20 |
| 64 157 | 45 800 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 45 800 | – | – | – |
| 115 594 | 122 570 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 115 547 | – | 7 023 | 6 |
| 222 933 | 54 360 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 179 200 | – | - 124 840 | 230 |
| 18 930 | 21 790 | 313010 | Telefongebühren | 19 532 | – | 2 258 | 10 |
| 1 434 | 1 050 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 2 136 | – | - 1 086 | 103 |
| 61 | – | 313012 | Abonnemente ÖV | – | – | – | – |
| 2 937 | 1 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 1 500 | – | – | – |
| 7 324 | – | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | – | – | – | – |
| 160 103 | 260 750 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 234 350 | – | 26 400 | 10 |
| 69 571 | 21 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 16 751 | – | 4 249 | 20 |
| 251 451 | 250 392 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 259 120 | – | - 8 728 | 3 |
| 4 474 | 4 236 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 4 316 | – | - 80 | 2 |
| 2 573 892 | 2 174 750 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 766 000 | – | - 591 250 | 27 |
| 653 013 | 708 500 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 669 442 | – | 39 058 | 6 |
| 760 355 | 997 900 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 867 800 | – | 130 100 | 13 |
| 478 336 | 411 700 | 314411 | Service und Revisionen | 455 824 | – | - 44 124 | 11 |
| 30 964 | 27 270 | 314412 | Kaminfeger | 30 432 | – | - 3 162 | 12 |
| 12 971 | 20 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 16 200 | – | 4 300 | 21 |
| 2 203 | 1 000 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 500 | – | 500 | 50 |
| 99 821 | 88 450 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 83 450 | – | 5 000 | 6 |
| 11 746 | 32 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 24 600 | – | 7 400 | 23 |
| – | 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500 | – | – | – |
| 17 931 | 24 708 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 25 000 | – | - 292 | 1 |
| 1 579 493 | 1 109 273 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 184 273 | – | - 75 000 | 7 |
| 7 265 | – | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 500 | – | - 1 500 | . |
| 1 270 | – | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | – | – | – | – |
| 6 228 | 3 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 3 300 | – | – | – |
| 561 | 800 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 800 | – | – | – |
| 1 899 | – | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | – | – | – | – |
| 4 351 | – | 319000 | Schadenersatzleistungen | – | – | – | – |
| 1 263 | – | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | – | – | – | – |
| 178 971 | 180 869 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 180 068 | – | 801 | 0 |
| 910 048 | 961 364 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 909 292 | – | 52 072 | 5 |
| 935 462 | 974 187 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 935 463 | – | 38 725 | 4 |
| 316 625 | 359 308 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 487 490 | – | - 128 182 | 36 |
| 167 792 | 182 265 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 181 952 | – | 312 | 0 |
| 21 901 | 22 642 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 21 717 | – | 926 | 4 |
| 815 | – | 390041 | ELW: Lehrmittel | 700 | – | - 700 | . |
| 14 908 | 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 15 420 | – | - 15 220 | * |
| 656 718 | 630 840 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 652 800 | – | - 21 960 | 3 |
| 1 133 | – | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 1 100 | – | - 1 100 | . |
| 2 957 | – | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | – | – | – | – |
| 191 356 | 172 000 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 185 000 | – | - 13 000 | 8 |
| 12 626 | – | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | – | – | – | – |
| 2 263 | 4 022 | 391031 | Telekommunikation | 2 362 | – | 1 660 | 41 |
| 255 804 | 291 311 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 277 488 | – | 13 823 | 5 |
| 593 966 | 636 484 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 460 580 | – | 175 904 | 28 |
| 1 823 967 | 1 643 400 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 670 360 | – | - 26 960 | 2 |
| – | 150 000 | 391036 | a. o. gärtnerischer Unterhalt | 150 000 | – | – | – |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 216 837 | 299 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 298 200 | | 1 100 | 0 |
| 903 | 12 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 12 000 | | - | - |
| 2 742 | 5 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - | - |
| 59 741 | 23 100 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 23 100 | | - | - |
| 14 529 | 12 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 12 000 | | - | - |
| 27 255 | 30 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 27 000 | | 3 000 | 10 |
| 21 529 | 23 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 18 200 | | 4 800 | 21 |
| 217 366 | 339 100 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 316 500 | | 22 600 | 7 |
| 7 256 516 | 7 907 871 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 7 357 177 | | 550 694 | 7 |
| 15 862 073 | 16 974 008 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 18 634 205 | | - 1 660 198 | 10 |
| - 1 937 374 | - 2 326 511 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 2 621 593 | | 295 082 | 13 |
| 17 332 | 62 156 | 399016 | Umlage PG intern II | 29 337 | | 32 819 | 53 |
| 93 128 | 103 625 | 399017 | Umlage PG intern III | 93 612 | | 10 013 | 10 |
| 127 312 | 145 036 | 399018 | Umlage PG intern IV | 125 012 | | 20 025 | 14 |
| 1 208 257 | 1 354 261 | 399019 | Umlage PG intern V | 1 345 264 | | 8 997 | 1 |
| 403 443 | 662 318 | 399020 | Umlage PG intern VI | 681 272 | | - 18 955 | 3 |
| 55 760 | 63 305 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 47 195 | | 16 110 | 25 |
| 550 667 | 493 922 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 479 629 | | 14 293 | 3 |
| - 11 917 | - 132 781 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 134 814 | | 2 033 | 2 |
| 3 910 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | | - | - |
| 660 314 | 675 700 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 674 500 | - 1 200 | 0 |
| 99 373 | 95 000 | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | | 95 000 | - | - |
| 87 776 | 100 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 100 000 | - | - |
| 130 790 | 10 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 130 000 | 120 000 | * |
| 48 389 | 70 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 70 000 | - | - |
| 3 000 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 22 996 | 23 228 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 22 931 | - 297 | 1 |
| 174 | 558 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 558 | - | - |
| 7 895 | 8 644 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 8 644 | - | - |
| 46 597 | 25 699 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 22 699 | - 3 000 | 12 |
| - | 200 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | 200 | - | - |
| - | 100 | 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | 100 | - | - |
| 67 592 | 58 519 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 218 468 | 159 949 | 273 |
| 391 428 | 372 184 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 372 184 | - | - |
| 791 | 842 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 842 | - | - |
| 248 685 | 280 376 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 246 288 | - 34 088 | 12 |
| 3 360 | 7 456 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 6 880 | - 576 | 8 |
| 1 018 | 1 000 | 447005 | Baurechtszinsenertrag VV | | 1 000 | - | - |
| 256 554 | 264 616 | 447100 | Vergütungen Dienstwohnungen VV | | 260 931 | - 3 685 | 1 |
| - 1 905 | - 5 060 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - 5 060 | - | - |
| 10 000 | - | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | - | - | - |
| 683 | 1 055 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | 379 | - 675 | 64 |
| 1 880 746 | 1 686 000 | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | | 1 712 960 | 26 960 | 2 |
| - | 150 000 | 491036 | a. o. gärtnerischer Unterhalt | | 150 000 | - | - |
| 113 521 | 200 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 200 000 | - | - |
| 1 656 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 40 854 | 45 000 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 45 000 | - | - |
| - 78 694 | - 67 880 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - 226 869 | - 158 989 | 234 |
| 107 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| - 477 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 2180 Tagesbetreuung | | | | | | | |
| 17 565 013 | 17 533 517 | 3 | Aufwand | 20 242 576 | | - 2 709 059 | 15 |
| 7 832 857 | 8 261 152 | 4 | Ertrag | | 8 956 152 | 695 000 | 8 |
| 9 732 156 | 9 272 365 | - | Ergebnis | | 11 286 424 | - 2 014 059 | 22 |
| 270 | - | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | | - | - | - |
| 10 577 488 | 10 319 986 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12 162 518 | | - 1 842 532 | 18 |
| 531 367 | 605 642 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 752 488 | | - 146 846 | 24 |
| - 148 196 | - 32 500 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | | | - 32 500 | 100 |
| 7 603 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | | | - | - |
| 360 | - | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | | | - | - |
| 8 400 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | | | - | - |
| 671 464 | 647 827 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 770 071 | | - 122 244 | 19 |
| 32 965 | 39 976 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48 937 | | - 8 961 | 22 |
| 22 | - | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | - | - |
| 1 070 276 | 1 186 805 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 334 079 | | - 147 274 | 12 |
| 16 129 | 17 879 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26 003 | | - 8 124 | 45 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 66 955 | 67 861 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 79 543 | | - 11 682 | 17 |
| 3 694 | 4 265 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 5 271 | | - 1 006 | 24 |
| 1 | - | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 1 | - | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 129 305 | 125 242 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 148 263 | | - 23 021 | 18 |
| 6 332 | 7 676 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9 402 | | - 1 726 | 22 |
| 4 | - | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 370 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| 763 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 93 097 | 99 661 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 114 743 | | - 15 082 | 15 |
| 176 567 | 189 018 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 217 624 | | - 28 606 | 15 |
| 13 466 | 6 289 | 306400 | Überbrückungsrenten | 9 588 | | - 3 299 | 52 |
| 38 366 | 55 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 55 000 | 100 |
| 20 849 | 20 000 | 309010 | Lehrlingswesen | - | | 20 000 | 100 |
| 808 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 20 934 | 21 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | 21 000 | 100 |
| 165 248 | 181 000 | 310000 | Büromaterial | 186 000 | | - 5 000 | 3 |
| 14 292 | 12 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15 000 | | - 3 000 | 25 |
| 678 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | - 500 | . |
| 235 | 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | - | - |
| 160 | - | 310400 | Lehrmittel | - | | - | - |
| - | 30 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 30 500 | | - | - |
| 17 746 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 227 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | - | - |
| 5 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 34 | 23 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 34 | | - 11 | 48 |
| - | 8 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 8 000 | | - | - |
| 5 308 | 10 500 | 313010 | Telefongebühren | 6 000 | | 4 500 | 43 |
| 31 027 | 35 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 30 000 | | 5 000 | 14 |
| - | 3 200 | 313012 | Abonnemente ÖV | 3 200 | | - | - |
| 500 | 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 500 | | - | - |
| 20 695 | 10 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 60 000 | | - 50 000 | 500 |
| 231 109 | 200 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 200 000 | 100 |
| 13 620 | 4 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | 4 000 | 100 |
| 227 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 130 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 40 427 | 30 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 30 000 | | - | - |
| 93 560 | 30 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 95 000 | | - 65 000 | 217 |
| 4 984 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | - |
| 1 288 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | - | - |
| 6 474 | - | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 6 000 | | - 6 000 | . |
| 2 012 403 | 2 035 000 | 317101 | Schülerverpflegung | 2 360 000 | | - 325 000 | 16 |
| 15 346 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 407 | 297 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 407 | | - 110 | 37 |
| 87 | 74 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 87 | | - 13 | 17 |
| 16 281 | 13 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 16 200 | | - 2 700 | 20 |
| 7 274 | 21 000 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 7 200 | | 13 800 | 66 |
| 9 043 | 12 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 9 000 | | 3 500 | 28 |
| 27 332 | 30 591 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 30 480 | | 111 | 0 |
| 4 521 | 4 132 | 391031 | Telekommunikation | 4 120 | | 12 | 0 |
| 355 973 | 368 227 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 366 310 | | 1 917 | 1 |
| 1 980 | 1 980 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 1 980 | | - | - |
| 15 800 | 3 900 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 3 900 | | - | - |
| 10 181 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 223 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 974 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 227 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 283 908 | 211 400 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 212 400 | | - 1 000 | 0 |
| 87 604 | 82 851 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 78 618 | | 4 233 | 5 |
| 211 232 | 219 358 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 354 868 | | - 135 510 | 62 |
| 31 863 | 36 174 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 28 317 | | 7 858 | 22 |
| 359 136 | 337 058 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 387 218 | | - 50 160 | 15 |
| 117 057 | 114 351 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 125 852 | | - 11 501 | 10 |
| 9 269 | 103 274 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 104 855 | | - 1 581 | 2 |
| 7 743 324 | 8 200 000 | 423000 | Schulgelder | | 8 800 000 | 600 000 | 7 |
| 7 730 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 4 260 | - | 426002 | Elternbeiträge | | - | - | - |
| 7 100 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|--|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % | |
| 8 840 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - | |
| 1 152 | 1 152 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 1 152 | - | - | |
| - | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 95 000 | 95 000 | . | |
| 60 000 | 60 000 | 493000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | | 60 000 | - | - | |
| 61 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - | |
| 19 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - | - | |
| 371 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - | - | |
| F 2190 Schulleitung | | | | | | | | |
| - | - | 3 | Aufwand | - | - | - | - | |
| - | - | 4 | Ertrag | - | - | - | - | |
| - | - | - | Ergebnis | - | - | - | - | |
| 43 580 | 42 800 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 42 800 | | - | - | |
| 16 001 | 16 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 16 000 | | - | - | |
| 1 572 | 1 331 | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 331 | | - | - | |
| - | 600 | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 600 | 100 | |
| 108 | 53 | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 53 | | - | - | |
| 34 | 100 | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 32 | | 68 | 68 | |
| 302 | 256 | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 256 | | - | - | |
| - | 100 | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 100 | 100 | |
| 11 881 | 10 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10 000 | | - | - | |
| 1 537 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | | - | - | |
| 544 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - | |
| 35 541 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 35 541 | | - 35 541 | . | |
| 2 610 | 4 000 | 313010 | Telefongebühren | 4 000 | | - | - | |
| 1 900 | 1 900 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 1 900 | | - | - | |
| 175 639 | 60 072 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 80 000 | | - 19 928 | 33 | |
| - | 1 485 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | 1 485 | 100 | |
| 273 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - | |
| 5 494 | 2 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 600 | | - | - | |
| - | 3 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3 500 | | - | - | |
| 16 413 | 16 495 | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | 17 036 | | - 541 | 3 | |
| 20 376 | 20 478 | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 20 478 | | - | - | |
| 41 592 | 41 800 | 361123 | Kantonale Lehrerlöhne SL | 41 800 | | - | - | |
| 7 362 | 4 404 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 3 678 | | 726 | 16 | |
| 6 704 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - | |
| 1 715 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - | |
| 810 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - | |
| - 1 104 921 | - 987 300 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 1 140 982 | | 153 682 | 16 | |
| - 23 485 | - 23 939 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | - 23 939 | | - | - | |
| 374 388 | 425 048 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 490 825 | | - 65 777 | 15 | |
| 362 032 | 356 217 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 391 092 | | - 34 874 | 10 | |
| - 717 | - | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - | | - | - | |
| 717 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | | - | - | |
| F 2191 Schulverwaltung | | | | | | | | |
| 12 196 136 | 9 902 699 | 3 | Aufwand | 10 602 941 | | - 700 241 | 7 | |
| 12 477 876 | 9 903 704 | 4 | Ertrag | | 10 604 141 | 700 437 | 7 | |
| 281 740 | 1 005 | - | Ergebnis | 1 200 | | 195 | 19 | |
| 194 949 | 310 600 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 310 600 | | - | - | |
| 163 260 | 137 600 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 137 600 | | - | - | |
| 6 660 337 | 6 860 786 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 541 538 | | - 680 752 | 10 | |
| 10 921 | 9 854 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 39 078 | | - 29 224 | 297 | |
| - 2 263 | - 21 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - 21 000 | 100 | |
| - 1 302 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - | |
| 1 493 | - | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | - | | - | - | |
| 4 106 | - | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | | - | - | |
| 3 565 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | | - | - | |
| 411 732 | 426 653 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 453 707 | | - 27 054 | 6 | |
| - | 616 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 440 | | - 1 824 | 296 | |
| 11 733 | 17 300 | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6 189 | | 11 111 | 64 | |
| 9 359 | 2 940 | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 2 940 | 100 | |
| 31 | 55 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 55 | 100 | |
| 467 | 379 | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 379 | 100 | |
| 926 449 | 959 325 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 024 324 | | - 64 999 | 7 | |
| 41 634 | 43 758 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 46 640 | | - 2 882 | 7 | |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 71 | 65 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 257 | | - 192 | 297 |
| 457 | 689 | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 228 | | 461 | 67 |
| 375 | 107 | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 107 | 100 |
| 3 | 1 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 1 | 100 |
| 23 | 17 | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 17 | 100 |
| 79 630 | 82 161 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 87 540 | | - 5 379 | 7 |
| - | 118 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 469 | | - 351 | 297 |
| 2 253 | 3 368 | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 184 | | 2 184 | 65 |
| 1 811 | 566 | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 566 | 100 |
| 6 | - | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 90 | 72 | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 72 | 100 |
| - 132 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 68 881 | 74 969 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 74 268 | | 701 | 1 |
| 130 635 | 139 789 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 140 829 | | - 1 040 | 1 |
| 32 367 | 5 922 | 306400 | Überbrückungsrenten | 36 442 | | - 30 520 | 515 |
| 314 631 | 362 400 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 369 000 | | - 6 600 | 2 |
| 1 360 | 2 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 2 000 | | - | - |
| 6 244 | 2 200 | 309100 | Personalwerbung | 2 200 | | - | - |
| 80 632 | 54 710 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 57 800 | | - 3 090 | 6 |
| 3 320 | 7 900 | 310000 | Büromaterial | 6 200 | | 1 700 | 22 |
| 14 749 | 6 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6 800 | | - 100 | 1 |
| 7 265 819 | 5 000 000 | 310121 | Handelswaren II | 5 420 000 | | - 420 000 | 8 |
| 6 038 | 1 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5 000 | | - 3 500 | 233 |
| 11 592 | 16 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 14 100 | | 2 400 | 15 |
| 367 | - | 310400 | Lehrmittel | 600 | | - 600 | . |
| 323 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | | - | - |
| 13 888 | 2 600 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8 600 | | - 6 000 | 231 |
| 8 757 | 2 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 2 000 | | - | - |
| 30 136 | 24 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 15 000 | | 9 000 | 38 |
| 3 390 | 45 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 2 000 | | 43 000 | 96 |
| 2 208 | 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 700 | | 100 | 13 |
| 14 | 74 | 312012 | Verbrauch Strom | 16 | | 58 | 78 |
| 16 000 | 40 960 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | 40 960 | | - | - |
| 96 | 107 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 96 | | 11 | 10 |
| 2 071 | 9 878 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 11 000 | | - 1 122 | 11 |
| 8 646 | 9 600 | 313010 | Telefongebühren | 11 100 | | - 1 500 | 16 |
| 37 822 | 24 400 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 28 100 | | - 3 700 | 15 |
| 307 459 | 300 000 | 313012 | Abonnemente ÖV | 319 400 | | - 19 400 | 6 |
| 8 411 | 6 250 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 6 650 | | - 400 | 6 |
| 81 128 | 30 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 30 000 | | - | - |
| 746 682 | 199 900 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 240 920 | | - 41 020 | 21 |
| 117 540 | 106 400 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 83 798 | | 22 602 | 21 |
| 2 387 | 5 932 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 932 | | 4 000 | 67 |
| - 4 636 | - 5 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 5 000 | | - | - |
| 985 | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 8 109 | - | 314411 | Service und Revisionen | - | | - | - |
| 175 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | - | - |
| 5 670 | 3 700 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 7 000 | | - 3 300 | 89 |
| 122 275 | 154 300 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 160 300 | | - 6 000 | 4 |
| 307 836 | 304 640 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 304 640 | | - | - |
| 944 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| - | 1 400 | 316211 | Miete Hard- und Software | - | | 1 400 | 100 |
| - | 1 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | 1 000 | 100 |
| 31 879 | 64 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 65 300 | | - 1 000 | 2 |
| 320 | 1 000 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | 1 000 | 100 |
| 2 071 | 6 400 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2 000 | | 4 400 | 69 |
| 800 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 23 005 | 1 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | 1 000 | 100 |
| 600 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| - | 7 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 7 000 | | - | - |
| 28 833 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 1 002 | 1 085 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 002 | | 84 | 8 |
| 371 | 370 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 371 | | - 1 | 0 |
| 26 341 | 31 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 26 500 | | 4 600 | 15 |
| 185 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 2 608 | 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 2 400 | | - 1 800 | 300 |
| 1 500 | 2 100 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 100 | | - | - |
| 80 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 16 522 | 16 522 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 16 882 | | - 360 | 2 |
| 4 083 | 3 353 | 391031 | Telekommunikation | 2 829 | | 524 | 16 |
| 471 728 | 468 943 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 495 463 | | - 26 520 | 6 |
| 10 914 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 723 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 986 | 950 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 950 | | - | - |
| 6 385 | 2 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - 2 500 | 100 |
| 560 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 50 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 689 105 | 684 600 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 699 400 | | - 14 800 | 2 |
| - | 2 340 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1 622 | | 718 | 31 |
| 23 161 | 26 000 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 27 039 | | - 1 039 | 4 |
| - 2 960 275 | - 3 089 089 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 3 308 531 | | 219 443 | 7 |
| 152 996 | 171 828 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 169 901 | | 1 927 | 1 |
| - 3 461 483 | - 3 164 759 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | - 3 445 965 | | 281 207 | 9 |
| - 1 170 568 | - 1 143 512 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 1 258 525 | | 115 013 | 10 |
| 2 648 | 29 507 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 29 959 | | - 452 | 2 |
| 200 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| 3 476 709 | 1 345 883 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 344 153 | - 1 730 | 0 |
| 1 724 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 2 000 | 2 000 | . |
| 68 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 348 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - | - |
| 14 500 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 2 000 | 2 000 | . |
| 747 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 960 | 960 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 960 | - | - |
| 1 448 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | - | - | - |
| 18 000 | 18 000 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 18 000 | - | - |
| 41 320 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 1 198 495 | 973 000 | 490041 | ELW: Lehrmittel | | 1 194 400 | 221 400 | 23 |
| 2 069 709 | 1 995 580 | 490042 | ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen | | 2 061 870 | 66 290 | 3 |
| 771 521 | 767 290 | 490043 | ELW: Reinigungsmaterial | | 771 940 | 4 650 | 1 |
| 1 172 014 | 1 035 200 | 490044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | | 1 171 700 | 136 500 | 13 |
| 3 789 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 403 400 | 403 400 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 403 400 | - | - |
| - 22 658 | - 18 000 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - 18 000 | - | - |
| 860 585 | 976 707 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 943 895 | - 32 812 | 3 |
| 2 465 080 | 2 405 684 | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | 2 707 823 | 302 139 | 13 |
| - 190 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - | - |
| 106 | - | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 2192 Volksschule Sonstiges | | | | | | | |
| 2 130 074 | 2 316 851 | 3 | Aufwand | 2 084 606 | | 232 245 | 10 |
| 3 768 | 874 | 4 | Ertrag | | 1 242 | 368 | 42 |
| 2 126 306 | 2 315 977 | - | Ergebnis | | 2 083 364 | 232 613 | 10 |
| 2 481 613 | 2 642 884 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 862 242 | | - 219 358 | 8 |
| 45 937 | 54 974 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 54 974 | | - | - |
| 55 395 | 53 050 | 301018 | Besoldung | - | | 53 050 | 100 |
| - 11 731 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 12 337 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | | - | - |
| 153 046 | 164 516 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 178 050 | | - 13 534 | 8 |
| 2 869 | 3 433 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 432 | | 1 | 0 |
| 3 156 | 3 105 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 3 105 | 100 |
| 777 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 302 247 | 327 223 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 356 521 | | - 29 298 | 9 |
| 2 102 | 3 382 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 336 | | 46 | 1 |
| 16 246 | 17 253 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 18 557 | | - 1 304 | 8 |
| 301 | 360 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 360 | | - | - |
| 200 | 203 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 203 | 100 |
| 49 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 29 595 | 31 609 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34 206 | | - 2 597 | 8 |
| 551 | 660 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 660 | | - | - |
| 606 | 598 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 598 | 100 |
| 149 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 1 173 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 27 289 | 29 309 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 31 253 | | - 1 944 | 7 |
| 51 755 | 55 587 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 59 277 | | - 3 690 | 7 |
| 11 232 | 1 358 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 1 358 | 100 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 33 139 | 29 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37 500 | | - 8 500 | 29 |
| 689 | 2 200 | 309100 | Personalwerbung | 2 000 | | 200 | 9 |
| 2 470 | 3 200 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | | 200 | 6 |
| 2 553 | 3 000 | 310000 | Büromaterial | 3 500 | | - 500 | 17 |
| 746 | 9 004 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16 000 | | - 6 996 | 78 |
| 4 598 | 7 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7 500 | | - 500 | 7 |
| 16 713 | 20 392 | 310400 | Lehrmittel | 20 200 | | 192 | 1 |
| 4 614 | 9 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 000 | | 3 500 | 37 |
| - | 504 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | - | | 504 | 100 |
| 277 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 600 | | - 600 | . |
| 9 522 | 10 500 | 313010 | Telefongebühren | 10 500 | | - | . |
| 85 | 40 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | 40 | 100 |
| 1 650 | 1 650 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 1 750 | | - 100 | 6 |
| - | 15 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | 15 000 | 100 |
| 1 145 973 | 1 230 400 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 234 000 | | - 3 600 | 0 |
| 18 699 | 18 500 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 18 500 | | - | . |
| 2 300 | 12 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 3 150 | | 8 850 | 74 |
| 402 | 504 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 2 000 | | - 1 496 | 297 |
| 114 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | . |
| 2 908 | 5 004 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 4 000 | | 1 004 | 20 |
| 14 595 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | . |
| 1 470 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 1 531 | 1 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 500 | | - | . |
| 19 486 | 17 504 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 22 500 | | - 4 996 | 29 |
| 2 410 | 2 496 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 2 700 | | - 204 | 8 |
| 77 462 | 68 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 90 000 | | - 21 500 | 31 |
| 0 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | . |
| 55 | - | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 50 | | - 50 | . |
| 21 375 | 70 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | - | | 70 000 | 100 |
| 1 678 | 1 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 1 700 | | - 400 | 31 |
| 442 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 400 | | - 400 | . |
| 2 832 | 3 040 | 391031 | Telekommunikation | 2 455 | | 585 | 19 |
| 166 098 | 188 344 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 179 588 | | 8 756 | 5 |
| 8 000 | 8 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 8 000 | | - | . |
| 46 898 | 30 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 45 000 | | - 15 000 | 50 |
| 370 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | . |
| 112 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | . |
| 352 455 | 276 400 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 278 300 | | - 1 900 | 1 |
| 24 623 | 23 919 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 20 636 | | 3 283 | 14 |
| 31 267 | 31 267 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 31 267 | | - | . |
| 509 891 | 572 632 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 450 906 | | 121 725 | 21 |
| 64 836 | 71 620 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 59 769 | | 11 851 | 17 |
| 9 760 | 15 426 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 20 718 | | - 5 292 | 34 |
| 95 | 111 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 92 | | 19 | 17 |
| - 3 887 452 | - 4 069 566 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 4 353 382 | | 283 816 | 7 |
| 28 005 | 29 996 | 399015 | Umlage PG intern I | 30 621 | | - 624 | 2 |
| 13 347 | 15 316 | 399016 | Umlage PG intern II | 13 619 | | 1 697 | 11 |
| 7 677 | 8 283 | 399017 | Umlage PG intern III | 9 535 | | - 1 251 | 15 |
| 1 567 | 2 502 | 399019 | Umlage PG intern V | 2 019 | | 483 | 19 |
| 12 345 | 14 146 | 399020 | Umlage PG intern VI | 6 047 | | 8 099 | 57 |
| 47 380 | 52 776 | 399021 | Umlage PG intern VII | 42 514 | | 10 263 | 19 |
| 16 087 | 17 071 | 399023 | Umlage PG intern XI | 20 914 | | - 3 842 | 23 |
| 31 145 | 28 754 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 33 559 | | - 4 805 | 17 |
| 70 234 | 68 611 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 75 512 | | - 6 901 | 10 |
| 1 950 | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | - | | - | . |
| 346 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | | - | . |
| 50 000 | 50 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 50 000 | - | . |
| 533 | - | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | - | | - | . |
| 165 | 75 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | - | 109 | 35 | 46 |
| 1 | 2 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | - | 2 | - | . |
| - 50 358 | - 50 000 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | - | - 50 000 | - | . |
| 411 | 390 | 499015 | Umlage PG intern I | - | 273 | - 117 | 30 |
| 147 | - | 499016 | Umlage PG intern II | - | | - | . |
| 176 | 18 | 499017 | Umlage PG intern III | - | 8 | - 11 | 59 |
| 33 | 18 | 499019 | Umlage PG intern V | - | | - 18 | 100 |
| 215 | 314 | 499020 | Umlage PG intern VI | - | 499 | 185 | 59 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------|------------|--------|--|-------------|------------|-------------|---------|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 106 | 2 | 499021 | Umlage PG intern VII | | 299 | 297 | * |
| 31 | 54 | 499023 | Umlage PG intern IX | | 51 | - 3 | 6 |
| 11 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - | - |
| F 2200 Sonderschulen | | | | | | | |
| 65 352 626 | 70 358 175 | 3 | Aufwand | 71 947 093 | | - 1 588 918 | 2 |
| 29 819 094 | 30 252 727 | 4 | Ertrag | | 31 084 216 | 831 489 | 3 |
| 35 533 533 | 40 105 448 | - | Ergebnis | | 40 862 877 | - 757 429 | 2 |
| 4 394 177 | 4 786 187 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 704 727 | | 81 460 | 2 |
| 66 598 | 62 699 | 301001 | Besoldung Hauswart | 63 497 | | - 798 | 1 |
| 406 800 | 635 212 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 478 045 | | 157 167 | 25 |
| 4 376 | 25 000 | 301011 | Besoldung | 18 000 | | 7 000 | 28 |
| - 202 526 | - 175 571 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 168 500 | | - 7 071 | 4 |
| - 3 753 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 14 695 375 | 15 586 206 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 15 972 748 | | - 386 542 | 2 |
| 719 789 | 650 183 | 302051 | Vikariate | 445 355 | | 204 828 | 32 |
| 24 034 | - | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 6 441 833 | 6 424 295 | 302053 | Löhne für Therapiepersonal | 7 875 653 | | - 1 451 358 | 23 |
| 9 110 | 9 000 | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 5 500 | | 3 500 | 39 |
| 245 399 | 319 800 | 303080 | Zivildienstleistende | 360 000 | | - 40 200 | 13 |
| 1 454 | 3 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 2 000 | | 1 000 | 33 |
| 274 143 | 289 002 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 292 848 | | - 3 846 | 1 |
| 4 160 | 3 916 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 966 | | - 50 | 1 |
| 24 813 | 31 487 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29 237 | | 2 250 | 7 |
| 137 | 1 561 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 1 561 | 100 |
| 925 536 | 1 083 379 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 128 810 | | - 45 431 | 4 |
| 39 632 | 44 568 | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29 969 | | 14 599 | 33 |
| 1 504 | - | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 396 772 | 426 666 | 305053 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 517 575 | | - 90 909 | 21 |
| 516 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 507 374 | 512 950 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 570 255 | | - 57 305 | 11 |
| 5 539 | 5 773 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6 099 | | - 326 | 6 |
| 3 329 | 9 004 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10 502 | | - 1 498 | 17 |
| 2 101 321 | 2 238 846 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 311 742 | | - 72 896 | 3 |
| - | 5 500 | 305251 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 5 500 | 100 |
| 727 954 | 851 527 | 305253 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 858 603 | | - 7 076 | 1 |
| 27 353 | 29 977 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 30 493 | | - 516 | 2 |
| 436 | 410 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 131 | | 279 | 68 |
| 2 658 | 3 300 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 046 | | 254 | 8 |
| - | 164 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 164 | 100 |
| 92 813 | 113 763 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 118 829 | | - 5 066 | 4 |
| 2 882 | 19 567 | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 702 | | 16 865 | 86 |
| 130 | - | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 40 585 | 44 462 | 305353 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 52 665 | | - 8 203 | 18 |
| 33 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 52 685 | 55 573 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 56 275 | | - 702 | 1 |
| 799 | 752 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 762 | | - 10 | 1 |
| 4 767 | 6 050 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 655 | | 395 | 7 |
| 26 | 300 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 300 | 100 |
| 178 238 | 208 130 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 217 431 | | - 9 301 | 4 |
| 7 751 | 7 243 | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 843 | | 1 400 | 19 |
| 289 | - | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 76 379 | 81 993 | 305453 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 99 441 | | - 17 448 | 21 |
| 99 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 374 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 258 702 | 339 356 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 361 700 | | - 22 344 | 7 |
| 490 648 | 643 611 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 686 029 | | - 42 418 | 7 |
| 122 503 | 39 987 | 306400 | Überbrückungsrenten | 91 478 | | - 51 491 | 129 |
| 98 195 | 142 600 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 141 600 | | 1 000 | 1 |
| 1 842 | 3 300 | 309010 | Lehrlingswesen | 2 900 | | 400 | 12 |
| 2 825 | 7 500 | 309100 | Personalwerbung | 5 300 | | 2 200 | 29 |
| 32 394 | 28 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 31 660 | | - 3 660 | 13 |
| 56 747 | 78 700 | 310000 | Büromaterial | 72 200 | | 6 500 | 8 |
| 11 512 | 17 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16 600 | | 1 100 | 6 |
| 6 216 | 9 100 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9 500 | | - 400 | 4 |
| 3 177 | 5 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4 400 | | 1 100 | 20 |
| 27 804 | 37 800 | 310400 | Lehrmittel | 38 300 | | - 500 | 1 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 387 | – | 310500 | Lebensmittel | – | – | – | – |
| 11 594 | 9 600 | 310600 | Medizinisches Material | 9 300 | – | 300 | 3 |
| 698 | 1 200 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 900 | – | 300 | 25 |
| 78 | – | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | – | – | – | – |
| 218 | – | 310911 | Übriger Material- und Warenaufwand III | – | – | – | – |
| 113 | – | 310912 | Übriger Material- und Warenaufwand IV | – | – | – | – |
| 898 | – | 310913 | Übriger Material- und Warenaufwand V | – | – | – | – |
| 24 762 | 8 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 21 900 | – | - 13 400 | 158 |
| 17 401 | 14 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 18 800 | – | - 4 800 | 34 |
| 25 104 | 16 500 | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | 45 500 | – | - 29 000 | 176 |
| 891 | 1 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 1 000 | – | – | – |
| 5 890 | 18 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 15 300 | – | 3 200 | 17 |
| – | 1 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 500 | – | 500 | 50 |
| 941 | 600 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 000 | – | - 1 400 | 233 |
| 9 | – | 312012 | Verbrauch Strom | – | – | – | – |
| 67 | 76 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 67 | – | 9 | 12 |
| 13 757 | 4 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7 000 | – | - 3 000 | 75 |
| 6 558 | 10 200 | 313010 | Telefongebühren | 7 100 | – | 3 100 | 30 |
| 6 | 350 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 350 | – | – | – |
| 27 753 | 41 400 | 313012 | Abonnemente ÖV | 37 000 | – | 4 400 | 11 |
| 6 759 | 8 200 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 8 000 | – | 200 | 2 |
| 3 214 | 2 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 3 000 | – | - 1 000 | 50 |
| 2 516 194 | 2 570 089 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 2 587 133 | – | - 17 044 | 1 |
| 14 | – | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | – | – | – | – |
| 1 230 | 47 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 26 752 | – | 20 748 | 44 |
| 21 696 | – | 313700 | Steuern und Abgaben | – | – | – | – |
| 4 335 | – | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 000 | – | - 1 000 | . |
| 413 | 8 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 5 000 | – | 3 000 | 38 |
| 1 550 | – | 314411 | Service und Revisionen | 2 500 | – | - 2 500 | . |
| 1 375 | 2 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 000 | – | 500 | 20 |
| 2 311 | 1 500 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 2 000 | – | - 500 | 33 |
| 9 642 | 4 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 5 500 | – | - 1 000 | 22 |
| – | 600 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 600 | – | – | – |
| 1 302 | 3 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3 000 | – | – | – |
| 19 383 | – | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | – | – | – | – |
| 229 073 | 330 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 365 800 | – | - 35 300 | 11 |
| 69 454 | 94 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 104 000 | – | - 9 500 | 10 |
| 239 077 | 259 000 | 317101 | Schülerverpflegung | 268 000 | – | - 9 000 | 3 |
| 17 812 | 1 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | – | – | 1 500 | 100 |
| 1 896 | 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | – | – | – |
| 857 551 | 1 202 400 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 1 334 400 | – | - 132 000 | 11 |
| 348 470 | 637 200 | 361120 | Kantonale Lehrerlöhne KIGA | 310 000 | – | 327 200 | 51 |
| 4 026 355 | 5 083 091 | 361121 | Kantonale Lehrerlöhne Primar | 4 558 390 | – | 524 701 | 10 |
| 957 182 | 1 417 500 | 361122 | Kantonale Lehrerlöhne Sek | 1 140 512 | – | 276 988 | 20 |
| 300 720 | 669 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 685 800 | – | - 16 800 | 3 |
| 7 773 735 | 8 047 100 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 7 704 091 | – | 343 009 | 4 |
| 417 526 | – | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | – | – | – | – |
| 665 | 742 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 665 | – | 77 | 10 |
| 201 | 185 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 201 | – | - 16 | 9 |
| 33 908 | 32 680 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 43 400 | – | - 10 720 | 33 |
| 1 354 | – | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 440 | – | - 1 440 | . |
| – | 2 800 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | – | – | 2 800 | 100 |
| 12 228 327 | 12 501 000 | 391002 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 12 475 800 | – | 25 200 | 0 |
| 2 461 | 1 140 | 391031 | Telekommunikation | 3 670 | – | - 2 530 | 222 |
| 219 692 | 256 109 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 267 365 | – | - 11 256 | 4 |
| 319 338 | 54 744 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 780 500 | – | - 725 756 | * |
| – | 34 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 27 463 | – | 6 537 | 19 |
| 7 211 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 75 | – | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 268 806 | 1 311 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 461 950 | – | - 150 950 | 12 |
| 500 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| – | 25 200 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 30 000 | – | - 4 800 | 19 |
| 28 640 | – | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 90 193 | 200 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 206 700 | – | - 6 700 | 3 |
| 179 | 135 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 5 941 | – | - 5 806 | * |
| 20 972 | 1 994 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 84 977 | – | - 82 983 | * |
| - 683 950 | - 735 475 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 832 374 | – | 96 900 | 13 |
| 433 158 | 399 787 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 528 128 | – | - 128 341 | 32 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|------------|--------|--|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 293 186 | 364 217 | 423000 | Schulgelder | | 330 036 | - 34 181 | 9 |
| 147 068 | 75 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 75 000 | - | - |
| 55 719 | 64 500 | 426002 | Elternbeiträge | | 62 000 | - 2 500 | 4 |
| 7 267 | 400 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 3 100 | 2 700 | 675 |
| 4 718 238 | 4 972 610 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 4 933 200 | - 39 410 | 1 |
| 396 021 | 390 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 400 000 | 10 000 | 3 |
| 11 977 554 | 11 885 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 12 055 000 | 170 000 | 1 |
| 12 228 327 | 12 501 000 | 491002 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 12 475 800 | - 25 200 | 0 |
| - | 12 500 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 750 000 | 737 500 | * |
| 85 824 | 81 000 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 111 000 | 30 000 | 37 |
| - 90 422 | - 93 500 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - 111 000 | - 17 500 | 19 |
| 313 | - | 499075 | Umlage Administration (PG extern) | | 80 | 80 | . |
| F 2300 Berufliche Grundbildung | | | | | | | |
| 18 123 536 | 17 869 535 | 3 | Aufwand | 17 152 106 | | 717 429 | 4 |
| 10 353 392 | 9 517 780 | 4 | Ertrag | | 9 641 289 | 123 509 | 1 |
| 7 770 144 | 8 351 755 | - | Ergebnis | | 7 510 817 | 840 938 | 10 |
| 4 440 | 3 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 3 028 | | - 28 | 1 |
| 1 380 | 6 225 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 1 400 | | 4 825 | 78 |
| 1 050 364 | 923 606 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 944 895 | | - 21 289 | 2 |
| 84 012 | 83 512 | 301001 | Besoldung Hauswart | 84 505 | | - 993 | 1 |
| 463 275 | 508 770 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 471 075 | | 37 695 | 7 |
| - 104 047 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 3 079 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 8 528 239 | 7 835 034 | 302050 | Löhne der Lehrkräfte | 7 971 345 | | - 136 311 | 2 |
| 83 429 | 170 000 | 302051 | Vikariate | 80 000 | | 90 000 | 53 |
| 7 001 | 7 001 | 302052 | Löhne für Verwaltungsaufgaben | 7 000 | | 1 | 0 |
| 1 025 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | - | | - | - |
| 50 887 | - | 304900 | Übrige Zulagen | - | | - | - |
| 60 808 | 57 380 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58 669 | | - 1 289 | 2 |
| 5 247 | 5 216 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 277 | | - 61 | 1 |
| 25 416 | 19 505 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18 697 | | 808 | 4 |
| 262 | - | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 38 | - | 305032 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 529 893 | 488 677 | 305050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 490 039 | | - 1 362 | 0 |
| 4 873 | - | 305051 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 436 | 436 | 305052 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 436 | | - | - |
| 64 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 141 357 | 137 805 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 136 235 | | 1 570 | 1 |
| 13 496 | 13 828 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14 016 | | - 188 | 1 |
| 1 960 | 2 256 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 276 | | - 20 | 1 |
| 1 270 615 | 1 199 159 | 305250 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 253 771 | | - 54 612 | 5 |
| 10 234 | 10 109 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 8 604 | | 1 505 | 15 |
| 550 | 547 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 553 | | - 6 | 1 |
| 6 199 | 4 557 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 527 | | 1 030 | 23 |
| 25 | - | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 3 | - | 305332 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 78 230 | 70 772 | 305350 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 63 204 | | 7 568 | 11 |
| 270 | - | 305351 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 45 | 45 | 305352 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 45 | | - | - |
| 4 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 11 705 | 11 047 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 295 | | - 248 | 2 |
| 1 008 | 1 002 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 014 | | - 12 | 1 |
| 4 880 | 3 782 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 581 | | 201 | 5 |
| 50 | - | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 7 | - | 305432 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 102 044 | 94 019 | 305450 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 95 649 | | - 1 630 | 2 |
| 947 | - | 305451 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 84 | 84 | 305452 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 84 | | - | - |
| 12 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 309 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 107 069 | 98 676 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 101 581 | | - 2 905 | 3 |
| 203 057 | 187 145 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 192 653 | | - 5 508 | 3 |
| 82 216 | 28 200 | 306400 | Überbrückungsrenten | 68 317 | | - 40 117 | 142 |
| 34 620 | 71 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 44 000 | | 27 000 | 38 |
| 2 136 | 500 | 309100 | Personalwerbung | 500 | | - | - |
| 9 024 | 15 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 7 800 | | 7 700 | 50 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 4 289 | - | 309901 | Personalanlässe | - | - | - | - |
| 41 252 | 50 500 | 310000 | Büromaterial | 43 150 | - | 7 350 | 15 |
| 186 982 | 132 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 112 000 | - | 20 000 | 15 |
| 263 659 | 360 800 | 310120 | Handelswaren I | 358 800 | - | 2 000 | 1 |
| - | 15 000 | 310121 | Handelswaren II | 10 000 | - | 5 000 | 33 |
| 47 258 | 300 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 65 000 | - | 235 000 | 78 |
| 31 089 | 63 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20 500 | - | 43 000 | 68 |
| 358 445 | 437 700 | 310400 | Lehrmittel | 169 500 | - | 268 200 | 61 |
| 10 499 | 12 000 | 310500 | Lebensmittel | 12 000 | - | - | - |
| 772 | 5 100 | 310600 | Medizinisches Material | 4 100 | - | 1 000 | 20 |
| 5 884 | 7 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 6 800 | - | 200 | 3 |
| - 100 | - | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | - | - | - | - |
| 206 854 | 497 554 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 211 767 | - | 285 787 | 57 |
| 114 370 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | - | - | - |
| 7 795 | 10 000 | 311002 | Anschaffung von Schulmobilen | 30 000 | - | - 20 000 | 200 |
| 25 204 | 5 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 000 | - | 2 000 | 40 |
| 96 905 | 80 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 85 000 | - | - 4 500 | 6 |
| 9 516 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | - | - | - |
| 4 820 | 2 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 000 | - | - | - |
| 6 853 | - | 312015 | Verbrauch Heizöl | - | - | - | - |
| 145 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | - | - | - |
| 8 366 | 12 000 | 313010 | Telefongebühren | 8 800 | - | 3 200 | 27 |
| 14 662 | 14 600 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 14 600 | - | - | - |
| 4 945 | 4 500 | 313012 | Abonnemente ÖV | 5 000 | - | - 500 | 11 |
| 25 643 | 27 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 23 000 | - | 4 000 | 15 |
| 82 325 | 100 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 90 000 | - | 10 000 | 10 |
| 502 956 | 197 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 167 000 | - | 30 000 | 15 |
| 86 160 | 90 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 10 000 | - | 80 000 | 89 |
| 18 546 | 16 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 11 182 | - | 5 318 | 32 |
| 14 426 | 1 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 500 | - | - | - |
| - 26 294 | - 30 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 30 000 | - | - | - |
| 39 370 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | - | - | - |
| 3 882 | - | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | - | - | - | - |
| 282 | - | 314411 | Service und Revisionen | - | - | - | - |
| 12 721 | 7 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 6 200 | - | 1 300 | 17 |
| 2 220 | 10 000 | 315002 | Unterhalt Schulmobilen | 5 000 | - | 5 000 | 50 |
| 71 728 | 63 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 62 500 | - | 500 | 1 |
| 3 423 | 1 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 000 | - | - | - |
| 91 700 | 27 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 25 000 | - | 2 000 | 7 |
| 73 838 | 150 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 142 000 | - | 8 000 | 5 |
| - | 10 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 10 000 | - | - | - |
| 28 855 | 27 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 25 700 | - | 1 300 | 5 |
| 130 628 | 154 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 149 000 | - | 5 000 | 3 |
| 22 133 | - | 317101 | Schülerverpflegung | 22 200 | - | - 22 200 | . |
| 7 401 | 10 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 7 000 | - | 3 000 | 30 |
| 1 696 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | - | - | - |
| - | 300 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 300 | - | - | - |
| 80 625 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 35 971 | 44 600 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 37 700 | - | 6 900 | 15 |
| - | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 4 000 | - | - 4 000 | . |
| 584 | - | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 500 | - | - 500 | . |
| 1 907 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 4 251 | 4 251 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 4 320 | - | - 69 | 2 |
| 674 | 553 | 391031 | Telekommunikation | 402 | - | 151 | 27 |
| 110 669 | 151 262 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 56 478 | - | 94 784 | 63 |
| - | - | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 660 | - | - 660 | . |
| 53 225 | 50 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 50 000 | - | - | - |
| 540 | 5 700 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 700 | - | - | - |
| 15 043 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 13 220 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 245 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 671 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 557 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 115 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 204 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 399 | 6 271 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 8 608 | - | - 2 337 | 37 |
| 39 203 | 34 820 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 73 246 | - | - 38 426 | 110 |
| 1 937 374 | 2 326 511 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 2 621 593 | - | - 295 082 | 13 |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 127 451 | 144 697 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 66 073 | | 78 625 | 54 |
| 173 230 | 170 920 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 187 156 | | - 16 236 | 9 |
| 3 760 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2 300 | 2 300 | . |
| 702 564 | 984 000 | 423000 | Schulgelder | | 741 700 | - 242 300 | 25 |
| 2 434 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | - | - | - |
| 12 335 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| 89 000 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - | - |
| 91 478 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 185 704 | 2 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 2 000 | - | - |
| 469 998 | 780 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 780 000 | - | - |
| 154 344 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | - | - | - |
| 27 368 | 25 000 | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | 27 000 | 2 000 | 8 |
| 211 | - | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | | - | - | - |
| 385 | - | 425017 | Verkaufserlöse Klasse 8 | | - | - | - |
| 16 099 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 27 192 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 153 370 | 129 800 | 426002 | Elternbeiträge | | 123 350 | - 6 450 | 5 |
| 1 442 900 | 1 498 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 1 601 450 | 103 450 | 7 |
| 1 740 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| - 69 247 | - 10 000 | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | - 5 000 | 5 000 | 50 |
| 6 445 198 | 6 015 600 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 6 115 620 | 100 020 | 2 |
| 2 000 | 1 500 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 2 000 | 500 | 33 |
| 202 823 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 20 741 | 24 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 24 000 | - | - |
| 291 445 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 610 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 78 694 | 67 880 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 226 869 | 158 989 | 234 |
| 244 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen | | | | | | | |
| 2 471 600 | 2 810 300 | 3 | Aufwand | 2 630 000 | | 180 300 | 6 |
| 2 471 600 | 2 810 300 | - | Ergebnis | | 2 630 000 | 180 300 | 6 |
| 2 471 600 | 2 810 300 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 2 630 000 | | 180 300 | 6 |
| F 2990 Bildung, Übriges | | | | | | | |
| 1 241 482 | 1 313 827 | 3 | Aufwand | 1 314 164 | | - 337 | 0 |
| 36 024 | 50 000 | 4 | Ertrag | | 50 000 | - | - |
| 1 205 458 | 1 263 827 | - | Ergebnis | | 1 264 164 | - 337 | 0 |
| 7 755 | 7 755 | 306400 | Überbrückungsrenten | 7 755 | | - | - |
| 1 024 000 | 1 080 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 1 080 000 | | - | - |
| 189 746 | 210 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 210 000 | | - | - |
| 1 593 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 700 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 300 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 966 | 9 044 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 9 439 | | - 395 | 4 |
| 6 422 | 7 028 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 6 970 | | 58 | 1 |
| 36 009 | 50 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 50 000 | - | - |
| 15 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| F 3110 Museen und bildende Kunst | | | | | | | |
| 12 218 970 | 12 752 943 | 3 | Aufwand | 13 235 023 | | - 482 080 | 4 |
| 678 877 | 744 048 | 4 | Ertrag | | 603 427 | - 140 621 | 19 |
| 11 540 093 | 12 008 895 | - | Ergebnis | | 12 631 596 | - 622 701 | 5 |
| 3 073 523 | 3 082 456 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 110 376 | | - 27 920 | 1 |
| 128 578 | 158 295 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 160 624 | | - 2 329 | 1 |
| 16 300 | 43 000 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 48 000 | | - 5 000 | 12 |
| 18 000 | 12 000 | 301010 | Besoldung | 18 000 | | - 6 000 | 50 |
| 82 652 | 169 996 | 301012 | Besoldung | 65 000 | | 104 996 | 62 |
| - | - | 301013 | Besoldung | 23 000 | | - 23 000 | . |
| - | - | 301014 | Besoldung | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 20 676 | - | 301021 | Besoldung | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 6 673 | - | 301027 | Besoldung | 90 000 | | - 90 000 | . |
| - 57 334 | - 60 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 9 000 | | - 51 000 | 85 |
| - 61 004 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 3 109 | - | 304910 | Pikettentschädigungen | 45 000 | | - 45 000 | . |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 52 469 | 58 725 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 46 256 | | 12 469 | 21 |
| 193 572 | 190 385 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 195 029 | | - 4 644 | 2 |
| 8 030 | 9 887 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10 032 | | - 145 | 1 |
| 1 018 | 2 845 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 998 | | - 153 | 5 |
| 1 124 | 750 | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 124 | | - 374 | 50 |
| 3 743 | 8 575 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 8 575 | 100 |
| 1 210 | - | 305021 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 624 | | - 624 | . |
| 417 | - | 305027 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 526 | | - 7 526 | . |
| 370 948 | 377 179 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 376 256 | | 923 | 0 |
| 5 429 | 6 386 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10 881 | | - 4 495 | 70 |
| 1 125 | 564 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 569 | | - 5 | 1 |
| - | 4 474 | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 4 474 | 100 |
| 5 233 | - | 305227 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15 250 | | - 15 250 | . |
| 19 942 | 20 124 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 20 184 | | - 60 | 0 |
| 1 007 | 1 199 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 199 | | - | - |
| 107 | 299 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 314 | | - 15 | 5 |
| 118 | 72 | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 118 | | - 46 | 64 |
| 300 | 275 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 275 | 100 |
| 82 | - | 305321 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 65 | | - 65 | . |
| 43 | - | 305327 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 791 | | - 791 | . |
| 37 214 | 36 650 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36 975 | | - 325 | 1 |
| 1 542 | 1 900 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 927 | | - 27 | 1 |
| 196 | 547 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 576 | | - 29 | 5 |
| 216 | 140 | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 216 | | - 76 | 54 |
| 719 | 1 650 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 1 650 | 100 |
| 233 | - | 305421 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 | | - 120 | . |
| 80 | - | 305427 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 445 | | - 1 445 | . |
| - 9 751 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 6 100 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 26 566 | 27 334 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 29 398 | | - 2 064 | 8 |
| 50 387 | 51 844 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 55 751 | | - 3 907 | 8 |
| 3 245 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 13 298 | 14 400 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31 400 | | - 17 000 | 118 |
| 10 442 | 4 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 500 | | - 1 800 | 38 |
| 11 376 | 8 800 | 310000 | Büromaterial | 10 800 | | - 2 000 | 23 |
| 9 104 | 10 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10 500 | | - | - |
| 50 374 | 47 000 | 310120 | Handelswaren I | 49 000 | | - 2 000 | 4 |
| 217 163 | 217 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 224 000 | | - 6 500 | 3 |
| 27 162 | 35 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 30 500 | | 5 000 | 14 |
| 248 | 3 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3 000 | | - | - |
| 48 034 | 56 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 44 500 | | 12 000 | 21 |
| 16 715 | 145 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 125 000 | | 20 000 | 14 |
| 1 622 | 10 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 23 500 | | - 13 500 | 135 |
| 3 750 | 20 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 15 000 | | 5 000 | 25 |
| 2 177 | 2 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 200 | | - 400 | 14 |
| 712 | 10 000 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 1 000 | | 9 000 | 90 |
| 3 143 | 3 100 | 312012 | Verbrauch Strom | 2 800 | | 300 | 10 |
| - | 3 500 | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | - | | 3 500 | 100 |
| 22 780 | 23 439 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 22 780 | | 660 | 3 |
| 12 550 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13 000 | | - 13 000 | . |
| 7 953 | 10 700 | 313010 | Telefongebühren | 8 700 | | 2 000 | 19 |
| 35 315 | 31 600 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 31 100 | | 500 | 2 |
| 179 | - | 313012 | Abonnemente ÖV | - | | - | - |
| 2 660 | 3 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 000 | | - | - |
| 9 713 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 512 666 | 554 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 628 690 | | - 74 690 | 13 |
| 144 653 | 182 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 332 000 | | - 150 000 | 82 |
| 4 993 | 15 600 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 15 000 | | 600 | 4 |
| 12 576 | 57 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | 72 000 | | - 15 000 | 26 |
| 13 470 | 30 000 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 34 000 | | - 4 000 | 13 |
| 23 806 | 49 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 44 000 | | 5 000 | 10 |
| 3 679 | 4 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4 000 | | - | - |
| 145 095 | 138 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 147 350 | | - 8 950 | 6 |
| 456 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | - | | - | - |
| 293 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 236 336 | 240 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 237 500 | | 3 000 | 1 |
| 39 806 | 19 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenerhaltung | 19 000 | | - | - |
| - | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 000 | | - 1 000 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------|--------|--|-------------|------------|------------|---------|
| | | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 181 231 | 186 300 | 314411 | Service und Revisionen | 185 100 | | 1 200 | 1 |
| 37 840 | 30 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 30 500 | | - 500 | 2 |
| 16 555 | 99 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 53 000 | | 46 000 | 46 |
| 759 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 500 | | - 500 | . |
| 2 234 | 15 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 15 000 | | - | - |
| 2 262 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | | - | - |
| 167 115 | 232 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 198 000 | | 34 000 | 15 |
| 15 463 | 12 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 16 100 | | - 3 500 | 28 |
| 5 619 | 11 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 11 000 | | - | - |
| 2 766 978 | 2 816 978 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 816 978 | | - | - |
| 65 364 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 11 714 | 11 551 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 11 551 | | - | - |
| 157 038 | 159 049 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 157 038 | | 2 011 | 1 |
| 27 458 | 26 993 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 27 458 | | - 465 | 2 |
| 73 054 | 70 285 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 70 285 | | - | - |
| 4 534 | 4 739 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 4 739 | | - | - |
| 1 300 | 1 259 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 300 | | - 41 | 3 |
| 6 616 | 6 800 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 6 400 | | 400 | 6 |
| 6 338 | 4 700 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 6 400 | | - 1 700 | 36 |
| - | 2 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 2 200 | 100 |
| 2 302 | 2 302 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | 2 302 | 100 |
| 2 352 | 2 180 | 391031 | Telekommunikation | 1 704 | | 476 | 22 |
| 4 823 | 5 324 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 5 660 | | - 336 | 6 |
| 175 086 | 186 304 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 174 041 | | 12 263 | 7 |
| 6 150 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 24 520 | | - 24 520 | . |
| 400 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 19 200 | 15 300 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 14 700 | | 600 | 4 |
| 362 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 205 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 100 | 100 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 | | - | - |
| 63 887 | 38 800 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 37 000 | | 1 800 | 5 |
| 196 846 | 198 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 178 500 | | 19 500 | 10 |
| 619 875 | 608 176 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 534 438 | | 73 739 | 12 |
| 1 335 191 | 1 244 135 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 282 684 | | - 38 550 | 3 |
| 147 894 | 145 014 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 203 267 | | - 58 252 | 40 |
| - 7 564 | - 8 232 | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | - 5 908 | | - 2 324 | 28 |
| 458 296 | 443 162 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 512 872 | | - 69 710 | 16 |
| - 8 739 | - 5 488 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 4 948 | | - 540 | 10 |
| 6 902 | 9 322 | 399085 | Umlage PG extern I | 9 601 | | - 279 | 3 |
| 2 060 | 2 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 2 000 | - | - |
| 28 291 | 30 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 40 000 | 10 000 | 33 |
| 128 363 | 121 000 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | 123 000 | 2 000 | 2 |
| 42 802 | 72 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 67 000 | - 5 000 | 7 |
| 66 390 | 74 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 79 000 | 5 000 | 7 |
| - | 2 000 | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | | 2 000 | - | - |
| - 189 | 47 500 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - 47 500 | 100 |
| 60 438 | 90 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 80 000 | - 10 000 | 11 |
| 9 240 | 10 100 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - 10 100 | 100 |
| 15 756 | 91 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | - | - 91 000 | 100 |
| 17 714 | 9 000 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 19 000 | 10 000 | 111 |
| 904 | 821 | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | - | - 821 | 100 |
| 10 000 | 30 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 30 000 | - | - |
| 38 000 | 30 000 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 30 000 | - | - |
| 3 000 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 9 000 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 63 887 | 38 800 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 37 000 | - 1 800 | 5 |
| 91 928 | 95 100 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 92 600 | - 2 500 | 3 |
| 10 000 | - | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | - | - | - |
| 56 000 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | - | - | - |
| 850 | 827 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 1 827 | 1 000 | 121 |
| 24 532 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - | - |
| - 89 | - 101 | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | 101 | 100 |
| F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | | | | |
| 1 160 483 | 1 819 808 | 3 | Aufwand | 1 451 741 | | 368 066 | 20 |
| 10 266 | 8 288 | 4 | Ertrag | | 10 363 | 2 075 | 25 |
| 1 150 217 | 1 811 519 | - | Ergebnis | | 1 441 378 | 370 142 | 20 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 342 789 | 372 026 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 447 100 | | - 75 074 | 20 |
| 882 | 2 638 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 2 700 | | - 62 | 2 |
| - 3 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - | 301098 | Rotationsgewinne | - 40 000 | | 40 000 | . |
| 21 311 | 23 181 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27 800 | | - 4 619 | 20 |
| 55 | 164 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 164 | 100 |
| 42 779 | 47 100 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58 400 | | - 11 300 | 24 |
| 5 830 | 6 643 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 600 | | 43 | 1 |
| 6 | 17 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | 17 | 100 |
| 4 113 | 4 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 400 | | - 1 100 | 26 |
| 11 | 32 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 32 | 100 |
| 0 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 3 663 | 4 100 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 5 000 | | - 900 | 22 |
| 6 949 | 7 700 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 9 500 | | - 1 800 | 23 |
| 4 460 | 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 000 | | - 1 500 | 300 |
| - | - | 309100 | Personalwerbung | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 110 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 64 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 299 | 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | - | - |
| 3 519 | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 500 | | 500 | 17 |
| 97 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | - 500 | . |
| - | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 1 500 | | - 1 500 | . |
| - | 23 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 23 000 | 100 |
| 60 | 115 | 312012 | Verbrauch Strom | 115 | | - | - |
| 409 | 456 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 509 | | - 54 | 12 |
| 1 440 | 500 | 313010 | Telefongebühren | 500 | | - | - |
| 2 847 | 150 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 640 | | - 2 490 | * |
| 6 950 | 2 500 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 7 900 | | - 5 400 | 216 |
| - | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 570 | 100 300 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 300 | | 100 000 | 100 |
| 111 617 | 116 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 250 000 | | - 134 000 | 116 |
| 9 785 | 9 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 6 400 | | 3 000 | 32 |
| 118 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - | - 250 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - 250 | 100 |
| 27 152 | 53 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53 000 | | - | - |
| 4 080 | 6 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 5 000 | | 1 000 | 17 |
| 21 825 | 30 200 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 20 000 | | 10 200 | 34 |
| 8 500 | 8 000 | 314411 | Service und Revisionen | 8 000 | | - | - |
| 441 | 1 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 1 000 | | - | - |
| - | 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | 500 | 100 |
| 25 202 | 14 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | | - 6 000 | 43 |
| 600 | 600 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600 | | - | - |
| 50 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | - |
| 2 233 | 5 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | | 4 000 | 80 |
| 20 000 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| 2 844 | 2 708 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 708 | | - | - |
| 3 456 | 2 829 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 3 456 | | - 627 | 22 |
| 4 305 | 4 277 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 4 305 | | - 29 | 1 |
| 779 | 232 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 232 | | - | - |
| 446 | 444 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 446 | | - 1 | 0 |
| 848 | 975 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 995 | | - 20 | 2 |
| 1 236 | 2 000 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 236 | | 764 | 38 |
| 26 073 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 11 100 | | - 11 100 | . |
| 12 273 | 8 900 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 8 600 | | 300 | 3 |
| 3 600 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 64 985 | 70 630 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 58 562 | | 12 068 | 17 |
| 217 095 | 712 191 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 283 870 | | 428 321 | 60 |
| 141 417 | 172 234 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 164 785 | | 7 448 | 4 |
| 313 | 316 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 281 | | 34 | 11 |
| 5 300 | 3 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5 000 | 2 000 | 67 |
| 4 410 | 5 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 5 000 | - | - |
| 443 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 111 | 286 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | 361 | 75 | 26 |
| 2 | 2 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 3 | 1 | 40 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------|--------|--|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| F 3210 Bibliotheken und Literatur | | | | | | | |
| 8 992 451 | 9 069 701 | 3 | Aufwand | 9 417 564 | | - 347 863 | 4 |
| 1 211 471 | 1 088 450 | 4 | Ertrag | | 1 169 481 | 81 032 | 7 |
| 7 780 980 | 7 981 252 | - | Ergebnis | | 8 248 083 | - 266 832 | 3 |
| 4 109 000 | 4 108 564 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 202 191 | | - 93 627 | 2 |
| 128 815 | 128 102 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 124 621 | | 3 481 | 3 |
| 140 402 | 146 632 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 152 417 | | - 5 785 | 4 |
| - 14 210 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 33 967 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 4 159 | 5 000 | 304910 | Pikettenschädigungen | 5 000 | | - | - |
| 254 827 | 254 441 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 261 207 | | - 6 766 | 3 |
| 8 114 | 8 000 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 371 | | 629 | 8 |
| 8 532 | 9 159 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 522 | | - 363 | 4 |
| 489 085 | 504 616 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 516 079 | | - 11 463 | 2 |
| 11 367 | 9 903 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11 042 | | - 1 139 | 12 |
| 2 412 | 2 504 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 439 | | 65 | 3 |
| 26 538 | 26 642 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 27 224 | | - 582 | 2 |
| 820 | 806 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 783 | | 23 | 3 |
| 918 | 961 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 998 | | - 37 | 4 |
| 49 024 | 48 940 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50 225 | | - 1 285 | 3 |
| 1 559 | 1 537 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 418 | | 119 | 8 |
| 1 640 | 1 759 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 829 | | - 70 | 4 |
| 3 397 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 41 654 | 41 413 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 42 493 | | - 1 080 | 3 |
| 78 999 | 78 543 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 80 586 | | - 2 043 | 3 |
| 22 405 | 36 000 | 306400 | Überbrückungsrenten | 48 912 | | - 12 912 | 36 |
| 12 654 | 30 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30 000 | | - | - |
| 7 766 | 7 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 7 500 | | - | - |
| 15 137 | 12 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 20 000 | | - 8 000 | 67 |
| 18 967 | 5 000 | 310000 | Büromaterial | 5 000 | | - | - |
| 93 631 | 90 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 000 | | - 10 000 | 11 |
| 68 515 | 50 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 50 000 | | - | - |
| 730 038 | 650 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700 000 | | - 50 000 | 8 |
| 305 | 20 000 | 310400 | Lehrmittel | 50 000 | | - 30 000 | 150 |
| 17 892 | 4 000 | 310500 | Lebensmittel | 29 000 | | - 25 000 | 625 |
| 2 358 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3 067 | | - 3 067 | . |
| 96 048 | 3 225 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 35 000 | | - 31 775 | 985 |
| 41 777 | 136 250 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 110 000 | | 26 250 | 19 |
| 19 522 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | - | | - | - |
| 39 183 | 20 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 65 000 | | - 45 000 | 225 |
| 1 137 | 25 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 20 000 | | 5 000 | 20 |
| 5 848 | 2 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 000 | | - | - |
| 680 | 1 700 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | 700 | 41 |
| 5 492 | 3 750 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 6 078 | | - 2 328 | 62 |
| 55 905 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 50 000 | | - 50 000 | . |
| 5 430 | 8 000 | 313010 | Telefongebühren | 8 000 | | - | - |
| 14 491 | 19 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 19 000 | | - | - |
| 7 467 | 7 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 7 000 | | - | - |
| 8 108 | 65 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 35 000 | | 30 000 | 46 |
| 26 893 | 131 249 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 45 000 | | 86 249 | 66 |
| 69 | - | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | - | - |
| 14 997 | 20 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 99 500 | | - 79 500 | 398 |
| 100 | - | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | - | | - | - |
| 8 528 | 10 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 10 000 | | - | - |
| 14 660 | 1 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 35 000 | | - 33 500 | * |
| 51 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - | - 45 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - 45 000 | 100 |
| 2 769 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | - | - |
| 49 427 | 60 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 75 000 | | - 15 000 | 25 |
| 19 971 | 15 000 | 314411 | Service und Revisionen | 15 000 | | - | - |
| 72 620 | 104 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 70 000 | | 34 500 | 33 |
| 1 329 | 7 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 7 000 | | - | - |
| 14 915 | 30 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 54 000 | | - 24 000 | 80 |
| 80 862 | 154 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 160 000 | | - 6 000 | 4 |
| 374 505 | 381 530 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 375 730 | | 5 800 | 2 |
| 1 558 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 500 | | - 1 500 | . |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 3 162 | 7 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 7 000 | | - | - |
| 3 180 | 4 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4 000 | | - | - |
| 2 496 | 3 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 3 000 | | - | - |
| 766 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| 5 174 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 2 034 | 1 760 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 1 760 | | - | - |
| 40 300 | 40 880 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 40 300 | | 580 | 1 |
| 1 451 | 2 660 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 1 451 | | 1 209 | 45 |
| 6 645 | 7 234 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 7 234 | | - | - |
| 1 586 | 1 787 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 1 787 | | - | - |
| 928 | 926 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 928 | | - 3 | 0 |
| 7 888 | 10 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 7 700 | | 2 700 | 26 |
| 1 829 | 2 600 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 600 | | 1 000 | 38 |
| - | 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 600 | 100 |
| 53 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 4 828 | 3 632 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 4 371 | | - 739 | 20 |
| 903 | 638 | 391031 | Telekommunikation | 677 | | - 39 | 6 |
| 594 | 683 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 697 | | - 14 | 2 |
| 446 855 | 448 572 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 436 634 | | 11 938 | 3 |
| 5 225 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 316 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 595 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 240 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 663 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 17 953 | 24 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 24 000 | | - | - |
| 166 | 50 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 50 | | - | - |
| 103 654 | 104 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 104 200 | | - | - |
| 120 | - | 392071 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | - | - |
| 201 946 | 190 360 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 161 509 | | 28 851 | 15 |
| 514 926 | 517 927 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 485 918 | | 32 009 | 6 |
| 258 944 | 254 064 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 276 015 | | - 21 951 | 9 |
| 139 825 | 135 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 135 000 | - | - |
| 534 736 | 500 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 520 000 | 20 000 | 4 |
| 192 | - | 424011 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 2 | | - | - | - |
| 6 655 | 10 000 | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | | 5 000 | - 5 000 | 50 |
| 50 183 | 43 000 | 424015 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 6 | | 43 000 | - | - |
| 10 646 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 6 000 | 6 000 | . |
| 23 767 | 15 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 20 000 | 5 000 | 33 |
| 11 150 | 8 000 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 11 000 | 3 000 | 38 |
| 1 265 | - | 424037 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 8 | | - | - | - |
| 33 713 | 20 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 20 000 | - | - |
| 30 145 | 20 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 20 000 | - | - |
| 1 586 | 2 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 2 000 | - | - |
| 1 500 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | - | - | - |
| 3 783 | 5 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 15 000 | 10 000 | 200 |
| 12 481 | 2 500 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - 2 500 | 100 |
| 602 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungeing. (Debitorenverluste) | | 2 500 | 2 500 | . |
| 327 674 | 320 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 361 000 | 41 000 | 13 |
| 2 454 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 10 100 | 6 500 | 491033 | Informatikdienstleistungen | | 6 500 | - | - |
| 7 524 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | - | - | - |
| 1 489 | 1 450 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 2 481 | 1 032 | 71 |
| F 3220 Musik und Theater | | | | | | | |
| 16 897 694 | 15 512 403 | 3 | Aufwand | 13 161 759 | | 2 350 644 | 15 |
| 6 198 904 | 3 757 185 | 4 | Ertrag | | 1 189 181 | - 2 568 004 | 68 |
| 10 698 790 | 11 755 218 | - | Ergebnis | | 11 972 579 | - 217 361 | 2 |
| 2 385 625 | 1 384 307 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | - | | 1 384 307 | 100 |
| 5 165 | 7 918 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 8 109 | | - 191 | 2 |
| 53 878 | 29 148 | 301006 | Besoldung Auszubildende | - | | 29 148 | 100 |
| 63 977 | 41 979 | 301013 | Besoldung | - | | 41 979 | 100 |
| - 21 527 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 24 546 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 15 630 | 6 510 | 304900 | Übrige Zulagen | - | | 6 510 | 100 |
| 146 889 | 85 869 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 85 869 | 100 |
| 323 | 494 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 508 | | - 14 | 3 |
| 3 366 | 1 820 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | 1 820 | 100 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 3 996 | 2 625 | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | 2 625 | 100 |
| 278 709 | 176 323 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | – | 176 323 | 100 |
| 655 | 658 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 674 | – | - 16 | 2 |
| 21 | – | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | – | – | – |
| 4 271 | 2 912 | 305213 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | – | 2 912 | 100 |
| 39 532 | 24 220 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | 24 220 | 100 |
| 34 | 52 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 53 | – | - 1 | 2 |
| 958 | 518 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | 518 | 100 |
| 1 138 | 749 | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | 749 | 100 |
| 28 246 | 16 506 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | 16 506 | 100 |
| 62 | 95 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 98 | – | - 3 | 3 |
| 646 | 350 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | 350 | 100 |
| 768 | 504 | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | 504 | 100 |
| 2 455 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 22 646 | 13 947 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 39 | – | 13 908 | 100 |
| 42 952 | 26 463 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 74 | – | 26 389 | 100 |
| – | 8 400 | 306000 | Ruhegehälter | – | – | 8 400 | 100 |
| 1 410 | – | 306400 | Überbrückungsrenten | – | – | – | – |
| 22 930 | 21 300 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | – | 21 300 | 100 |
| 350 | – | 309100 | Personalwerbung | – | – | – | – |
| 11 717 | 3 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 100 | – | 3 500 | 97 |
| – | 2 500 | 309901 | Personalanlässe | – | – | 2 500 | 100 |
| 14 918 | 8 650 | 310000 | Büromaterial | 100 | – | 8 550 | 99 |
| 69 322 | 31 950 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | – | 31 750 | 99 |
| 21 699 | 8 000 | 310120 | Handelswaren I | – | – | 8 000 | 100 |
| 504 533 | 267 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 200 | – | 267 600 | 100 |
| 5 457 | 4 440 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | – | 4 340 | 98 |
| 270 732 | 119 000 | 310500 | Lebensmittel | – | – | 119 000 | 100 |
| 119 | 600 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | – | – | 600 | 100 |
| 1 878 | – | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | – | – | – | – |
| 42 977 | 31 070 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | – | – | 31 070 | 100 |
| 69 167 | 23 700 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 500 | – | 23 200 | 98 |
| 36 333 | 1 700 | 311300 | Anschaffung Hardware | – | – | 1 700 | 100 |
| 3 145 | – | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | – | – | – | – |
| 1 864 | 1 200 | 312012 | Verbrauch Strom | 560 | – | 640 | 53 |
| 16 768 | 7 814 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 2 980 | – | 4 834 | 62 |
| 253 489 | 138 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | – | – | 138 200 | 100 |
| 3 343 | 1 750 | 313010 | Telefongebühren | – | – | 1 750 | 100 |
| 40 545 | 22 100 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | – | 22 100 | 100 |
| 7 919 | 3 400 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 150 | – | 3 250 | 96 |
| 53 650 | – | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | – | – | – | – |
| 361 791 | 332 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 15 000 | – | 317 000 | 95 |
| 453 258 | 282 700 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 102 700 | – | 180 000 | 64 |
| 128 604 | 50 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 5 000 | – | 45 000 | 90 |
| 117 993 | 46 500 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | – | – | 46 500 | 100 |
| 41 073 | 181 500 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | – | – | 181 500 | 100 |
| 2 324 305 | 1 426 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 86 000 | – | 1 340 000 | 94 |
| 17 708 | – | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | – | – | – | – |
| 18 282 | 12 645 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 200 | – | 11 445 | 91 |
| 209 | 177 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 17 | – | 160 | 90 |
| 11 348 | 10 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | – | – | – |
| 29 962 | 34 600 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 4 500 | – | 30 100 | 87 |
| 106 723 | 54 200 | 314411 | Service und Revisionen | 4 900 | – | 49 300 | 91 |
| 62 787 | 43 600 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 200 | – | 43 400 | 100 |
| 10 915 | 4 900 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | – | – | 4 900 | 100 |
| 220 | 39 200 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | – | – | 39 200 | 100 |
| 7 939 | 7 450 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | – | – | 7 450 | 100 |
| 17 887 | 13 340 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 700 | – | 12 640 | 95 |
| - 1 500 | - 116 050 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | – | – | - 116 050 | 100 |
| 11 | – | 340100 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| 6 844 152 | 8 734 312 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 11 361 812 | – | - 2 627 500 | 30 |
| 24 693 | – | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | – | – | – | – |
| 8 377 | 7 681 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 1 066 | – | 6 615 | 86 |
| 123 326 | 114 252 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 17 908 | – | 96 344 | 84 |
| 479 | 525 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 479 | – | 46 | 9 |
| 63 920 | 69 242 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 3 508 | – | 65 734 | 95 |
| 5 476 | 5 650 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 707 | – | 4 942 | 87 |
| 928 | 926 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 743 | – | 183 | 20 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 2 883 | 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 900 | | - 2 400 | 480 |
| 2 236 | 1 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 200 | | 1 200 | 86 |
| 1 390 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 300 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 4 786 | 4 566 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | 4 566 | 100 |
| 937 | 1 235 | 391031 | Telekommunikation | 56 | | 1 179 | 95 |
| 2 678 | 3 079 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 483 | | 2 595 | 84 |
| 120 876 | 128 716 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 392 | | 127 324 | 99 |
| 1 480 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 524 | 3 187 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 787 | | 400 | 13 |
| 325 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 404 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 422 | 1 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 440 | | 60 | 4 |
| 4 502 | 900 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 900 | | - | - |
| 360 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 298 | 100 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 100 | 100 |
| 397 425 | 408 040 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 378 600 | | 29 440 | 7 |
| 164 172 | 163 465 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 167 415 | | - 3 950 | 2 |
| 461 423 | 537 302 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 544 750 | | - 7 448 | 1 |
| 147 998 | 147 223 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 173 140 | | - 25 917 | 18 |
| 255 746 | 246 658 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 278 735 | | - 32 077 | 13 |
| - 9 656 | - 12 634 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | - 12 321 | | - 314 | 2 |
| - 6 902 | - 9 322 | 399085 | Umlage PG extern I | - 9 601 | | 279 | 3 |
| 300 184 | 135 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | | - 135 000 | 100 |
| 104 741 | 100 240 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | 100 000 | - 240 | 0 |
| 718 037 | 445 240 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | - | | - 445 240 | 100 |
| 1 118 359 | 554 100 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | - | | - 554 100 | 100 |
| 6 750 | 1 400 | 424022 | Eintrittsgebühren Klasse 3 | - | | - 1 400 | 100 |
| 2 531 | 1 600 | 424023 | Eintrittsgebühren Klasse 4 | - | | - 1 600 | 100 |
| 314 574 | 133 125 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - 133 125 | 100 |
| 4 099 | 5 250 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | | - 5 250 | 100 |
| 428 213 | 245 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | - | | - 245 000 | 100 |
| 586 148 | 155 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | - | | - 155 000 | 100 |
| 8 883 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | - | | - | - |
| 31 510 | 9 000 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | - | | - 9 000 | 100 |
| 2 000 | - | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | - | | - | - |
| 86 971 | 65 100 | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | - | | - 65 100 | 100 |
| 136 500 | 81 500 | 425017 | Verkaufserlöse Klasse 8 | - | | - 81 500 | 100 |
| 10 899 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | - | | - | - |
| 350 | - | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | - | | - | - |
| 86 772 | 86 772 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | - | 86 772 | - | - |
| 2 000 000 | 1 583 331 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | - | 1 000 000 | - 583 331 | 37 |
| 118 358 | 77 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | - | | - 77 000 | 100 |
| 35 000 | 20 440 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | - | | - 20 440 | 100 |
| 17 000 | 9 800 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | - 9 800 | 100 |
| 7 007 | 5 447 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | - | 852 | - 4 595 | 84 |
| 15 615 | 29 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - 29 000 | 100 |
| 13 000 | 13 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - 13 000 | 100 |
| 30 862 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 851 | 840 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | 1 556 | 716 | 85 |
| 13 690 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | | - | - |
| F 3290 Kultur, Übriges | | | | | | | |
| 8 268 894 | 9 023 162 | 3 | Aufwand | 9 648 416 | | - 625 254 | 7 |
| 7 585 506 | 7 504 169 | 4 | Ertrag | | 7 648 983 | 144 814 | 2 |
| 683 387 | 1 518 994 | - | Ergebnis | | 1 999 433 | - 480 440 | 32 |
| 5 010 | 7 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 11 000 | | - 4 000 | 57 |
| 2 851 206 | 2 964 318 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 266 418 | | - 302 100 | 10 |
| 44 398 | 60 944 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 69 576 | | - 8 632 | 14 |
| - | 700 | 301010 | Besoldung | - 41 000 | | 41 700 | * |
| 13 787 | 15 000 | 301011 | Besoldung | - 12 000 | | 27 000 | 180 |
| 118 729 | 65 000 | 301012 | Besoldung | 58 000 | | 7 000 | 11 |
| - | - | 301013 | Besoldung | 25 000 | | - 25 000 | . |
| - | - | 301021 | Besoldung | 12 000 | | - 12 000 | . |
| - 37 504 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 2 000 | | 2 000 | . |
| - 16 088 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - 8 800 | 301098 | Rotationsgewinne | - | | - 8 800 | 100 |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 14 928 | – | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | – | – | – | – |
| 2 600 | 2 600 | 304910 | Pikettentschädigungen | 2 600 | – | – | – |
| 23 682 | 37 861 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 23 000 | – | 14 861 | 39 |
| 177 169 | 177 370 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 202 584 | – | - 25 214 | 14 |
| 1 141 | 3 806 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 344 | – | - 538 | 14 |
| 567 | – | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 500 | – | - 4 500 | . |
| 7 281 | 750 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | 750 | 100 |
| – | – | 305021 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 749 | – | - 749 | . |
| 382 330 | 390 240 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 439 669 | – | - 49 429 | 13 |
| – | – | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8 972 | – | - 8 972 | . |
| 17 808 | 16 775 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 20 558 | – | - 3 783 | 23 |
| 290 | 400 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 456 | – | - 56 | 14 |
| – | 1 236 | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | 1 236 | 100 |
| 28 | – | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 791 | – | - 791 | . |
| 340 | 50 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | 50 | 100 |
| – | – | 305321 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 25 | – | - 25 | . |
| 34 129 | 34 157 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 39 000 | – | - 4 843 | 14 |
| 219 | 731 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 835 | – | - 104 | 14 |
| 117 | – | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 451 | – | - 1 451 | . |
| 1 399 | 140 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | 140 | 100 |
| – | – | 305421 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 144 | – | - 144 | . |
| – | – | 305951 | Übrige AG-Beiträge | 14 050 | – | - 14 050 | . |
| - 1 609 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 29 939 | 29 505 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 34 377 | – | - 4 872 | 17 |
| 56 781 | 55 961 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 51 145 | – | 4 816 | 9 |
| 28 703 | 28 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 44 500 | – | - 16 500 | 59 |
| 5 180 | 4 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 7 500 | – | - 3 500 | 88 |
| 666 | 2 000 | 309100 | Personalwerbung | 2 000 | – | – | – |
| 10 097 | 13 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 12 800 | – | 200 | 2 |
| 3 294 | 6 000 | 310000 | Büromaterial | 5 900 | – | 100 | 2 |
| 73 709 | 49 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 69 600 | – | - 20 000 | 40 |
| 75 319 | 156 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 158 000 | – | - 1 800 | 1 |
| 5 437 | 3 780 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 280 | – | - 1 500 | 40 |
| 1 802 | 4 300 | 310400 | Lehrmittel | 2 500 | – | 1 800 | 42 |
| 291 640 | 292 000 | 310500 | Lebensmittel | 290 100 | – | 1 900 | 1 |
| 20 664 | 17 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 16 000 | – | 1 500 | 9 |
| 3 092 | 18 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 8 000 | – | 10 000 | 56 |
| 3 139 | 1 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | – | – | 1 500 | 100 |
| 1 873 | 3 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 000 | – | – | – |
| – | 500 | 311500 | Anschaffung Viehhabe | – | – | 500 | 100 |
| – | 20 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 800 | – | 19 200 | 96 |
| 39 044 | 69 500 | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 69 500 | – | – | – |
| 5 921 | 5 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4 900 | – | 1 000 | 17 |
| 1 057 | 4 000 | 312011 | Verbrauch Wasser | 1 000 | – | 3 000 | 75 |
| 606 | 600 | 312012 | Verbrauch Strom | 600 | – | – | – |
| 4 304 | 3 644 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 4 304 | – | - 660 | 18 |
| 59 047 | 28 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 29 500 | – | - 1 000 | 4 |
| 3 735 | 4 350 | 313010 | Telefongebühren | 4 143 | – | 207 | 5 |
| 15 681 | 14 750 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 13 900 | – | 850 | 6 |
| 41 100 | 42 050 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 50 400 | – | - 8 350 | 20 |
| 1 176 | 10 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 10 000 | – | – | – |
| 256 231 | 455 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 566 200 | – | - 111 200 | 24 |
| 6 979 | 115 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 114 000 | – | 1 000 | 1 |
| – | – | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 5 000 | – | - 5 000 | . |
| - 875 | – | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | – | – | – | – |
| 3 054 | 20 000 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 21 500 | – | - 1 500 | 8 |
| 81 242 | 66 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 160 000 | – | - 94 000 | 142 |
| 15 765 | 8 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 10 100 | – | - 2 000 | 25 |
| 1 655 | – | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 500 | – | - 2 500 | . |
| 145 | 100 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 159 | – | - 59 | 59 |
| - 27 676 | - 28 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 28 000 | – | – | – |
| 44 674 | 102 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 125 000 | – | - 22 500 | 22 |
| 25 875 | 18 600 | 314411 | Service und Revisionen | 24 500 | – | - 5 900 | 32 |
| 21 447 | 12 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 10 500 | – | 1 500 | 13 |
| 2 095 | 6 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 5 000 | – | 1 000 | 17 |
| 3 687 | 26 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 26 000 | – | – | – |
| 6 836 | – | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 000 | – | - 2 000 | . |
| 13 977 | 14 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 14 000 | – | – | – |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 12 412 | 10 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 14 300 | | - 4 000 | 39 |
| - | 500 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 500 | | - | - |
| 1 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| - | 8 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 4 000 | | 4 000 | 50 |
| 26 289 | 72 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 101 400 | | - 29 400 | 41 |
| 627 452 | 765 260 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 803 260 | | - 38 000 | 5 |
| 462 183 | 495 700 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 508 700 | | - 13 000 | 3 |
| - | 5 000 | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | - | | 5 000 | 100 |
| 9 430 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 4 882 | 3 622 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 3 622 | | - | - |
| 34 994 | 33 704 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 34 994 | | - 1 290 | 4 |
| 12 284 | 11 861 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 11 861 | | - | - |
| 8 932 | 8 473 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 8 473 | | - | - |
| 699 | 704 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 699 | | 4 | 1 |
| 14 660 | 7 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 13 950 | | - 6 450 | 86 |
| 242 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 200 | | - 200 | . |
| - | 800 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 800 | 100 |
| 1 669 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 2 603 | 2 158 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 6 496 | | - 4 338 | 201 |
| 1 378 | 1 326 | 391031 | Telekommunikation | 1 079 | | 247 | 19 |
| 473 | 724 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 555 | | 169 | 23 |
| 147 312 | 150 632 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 149 132 | | 1 500 | 1 |
| 200 | - | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | - | | - | - |
| 79 000 | 89 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 109 000 | | - 20 000 | 22 |
| 27 825 | 16 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 14 600 | | 1 900 | 12 |
| 14 499 | 14 400 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 600 | | 12 800 | 89 |
| 15 871 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 140 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 184 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 143 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 155 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 97 955 | 110 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 110 000 | | - | - |
| 419 608 | 440 040 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 433 040 | | 7 000 | 2 |
| 40 000 | 40 000 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 40 000 | | - | - |
| 417 907 | 421 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 426 900 | | - 5 900 | 1 |
| 16 400 | 7 000 | 393070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | 7 000 | | - | - |
| 193 936 | 186 362 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 161 942 | | 24 420 | 13 |
| 560 236 | 588 306 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 540 419 | | 47 887 | 8 |
| 4 135 | 806 | 399016 | Umlage PG intern II | 6 999 | | - 6 193 | 768 |
| 30 272 | 25 221 | 399017 | Umlage PG intern III | 30 429 | | - 5 208 | 21 |
| 40 726 | 34 299 | 399018 | Umlage PG intern IV | 39 635 | | - 5 336 | 16 |
| 456 972 | 387 728 | 399019 | Umlage PG intern V | 399 691 | | - 11 962 | 3 |
| 166 105 | 154 103 | 399020 | Umlage PG intern VI | 168 520 | | - 14 417 | 9 |
| 122 740 | 119 881 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 154 919 | | - 35 037 | 29 |
| 7 564 | 8 232 | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | 5 908 | | 2 324 | 28 |
| - 714 042 | - 689 820 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 791 607 | | 101 787 | 15 |
| 18 396 | 18 123 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 17 269 | | 854 | 5 |
| 125 300 | 125 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 125 000 | - | - |
| 193 201 | 182 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 190 000 | 8 000 | 4 |
| 109 867 | 100 000 | 424011 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 2 | | 110 000 | 10 000 | 10 |
| - | 14 000 | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | | - | - 14 000 | 100 |
| 70 472 | 100 000 | 424013 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 4 | | 74 000 | - 26 000 | 26 |
| 17 858 | 29 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 29 000 | - | - |
| 20 654 | 24 000 | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | 22 000 | - 2 000 | 8 |
| 15 435 | 8 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 8 000 | - | - |
| - | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 28 500 | 28 500 | . |
| 1 857 | 2 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | - | - 2 000 | 100 |
| 21 450 | 20 000 | 424040 | Dienstleistungen für Dritte | | 22 000 | 2 000 | 10 |
| 276 984 | 270 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 275 000 | 5 000 | 2 |
| 135 160 | 100 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 135 000 | 35 000 | 35 |
| 284 374 | 280 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 285 000 | 5 000 | 2 |
| 20 352 | 18 000 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 20 000 | 2 000 | 11 |
| 9 085 | 8 000 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 9 000 | 1 000 | 13 |
| - | 100 | 425017 | Verkaufserlöse Klasse 8 | | - | - 100 | 100 |
| 8 357 | - | 425028 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9 | | - | - | - |
| 13 835 | 1 000 | 425041 | Verkaufserlöse | | - | - 1 000 | 100 |
| 45 919 | 800 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 800 | - | - |
| 3 524 | 2 500 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 3 000 | 500 | 20 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 230 | 200 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 200 | - | - |
| 2 286 | 1 700 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 1 700 | - | - |
| 24 000 | 24 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 24 000 | - | - |
| 39 480 | 39 480 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 39 480 | - | - |
| 144 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 29 850 | 29 850 | . |
| 500 | - | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - | - |
| - | 50 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | - | - 50 000 | 100 |
| 75 500 | 2 500 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 112 500 | 110 000 | * |
| - | 5 000 | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | - | - 5 000 | 100 |
| 34 089 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 85 000 | 205 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 205 000 | - | - |
| 1 658 | - | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 92 284 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 160 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 23 215 | - | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 22 595 | - | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 4 320 | 5 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 5 000 | - | - |
| 59 000 | 59 000 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 59 000 | - | - |
| - | - | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 3 960 | 3 960 | . |
| 6 400 | 7 000 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 7 000 | - | - |
| 5 778 390 | 5 820 104 | 498000 | Interne Übertragungen | | 5 823 600 | 3 496 | 0 |
| 706 | 684 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 1 393 | 709 | 104 |
| - 38 222 | - | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - | - | - |
| 89 | 101 | 499078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | | - | - 101 | 100 |
| F 3310 Film und Kino | | | | | | | |
| 280 000 | 280 000 | 3 | Aufwand | 280 000 | | - | - |
| 280 000 | 280 000 | - | Ergebnis | | 280 000 | - | - |
| 280 000 | 280 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 280 000 | | - | - |
| F 3410 Sport | | | | | | | |
| 19 178 243 | 18 034 544 | 3 | Aufwand | 18 728 529 | | - 693 985 | 4 |
| 4 702 298 | 4 631 183 | 4 | Ertrag | | 4 471 510 | - 159 673 | 3 |
| 14 475 945 | 13 403 361 | - | Ergebnis | | 14 257 019 | - 853 658 | 6 |
| 3 650 758 | 3 683 844 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 825 107 | | - 141 263 | 4 |
| 126 407 | 159 835 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 146 628 | | 13 207 | 8 |
| - 40 347 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 30 647 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 8 280 | 8 280 | 304910 | Pikettenschädigungen | 8 280 | | - | - |
| 58 144 | 56 001 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 74 000 | | - 17 999 | 32 |
| 229 165 | 232 477 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 251 040 | | - 18 563 | 8 |
| 6 972 | 9 983 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 158 | | 825 | 8 |
| 441 660 | 443 714 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 471 005 | | - 27 291 | 6 |
| 540 | 1 692 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 258 | | - 566 | 33 |
| 64 033 | 65 141 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 57 402 | | 7 739 | 12 |
| 1 904 | 2 446 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 965 | | 481 | 20 |
| 44 049 | 44 680 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 48 260 | | - 3 580 | 8 |
| 1 340 | 1 918 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 759 | | 159 | 8 |
| - 781 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| 3 064 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 34 711 | 33 674 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 37 021 | | - 3 347 | 10 |
| 65 835 | 63 871 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 70 210 | | - 6 339 | 10 |
| 17 414 | - | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | - | - |
| 15 923 | 30 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26 000 | | 4 000 | 13 |
| 12 097 | 10 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 14 000 | | - 4 000 | 40 |
| 815 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 10 437 | 12 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 12 000 | | - | - |
| 505 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | 2 000 | | - | - |
| 349 635 | 331 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 349 500 | | - 18 000 | 5 |
| 70 530 | 80 000 | 310121 | Handelswaren II | 80 000 | | - | - |
| 61 241 | 60 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 80 000 | | - 20 000 | 33 |
| 1 724 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | | - | - |
| 119 | - | 310400 | Lehrmittel | - | | - | - |
| 1 379 | 1 750 | 310600 | Medizinisches Material | 1 750 | | - | - |
| 77 102 | 59 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 74 000 | | - 15 000 | 25 |
| 6 597 | 4 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 000 | | - 2 000 | 50 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 157 082 | 102 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 130 000 | | - 28 000 | 27 |
| 64 772 | 62 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 112 000 | | - 50 000 | 81 |
| 10 354 | 8 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8 500 | | - | - |
| 37 848 | 20 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 11 000 | | 9 000 | 45 |
| 6 099 | 3 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 3 000 | | - | - |
| 34 794 | 33 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 34 500 | | - 1 500 | 5 |
| 7 164 | 18 700 | 312012 | Verbrauch Strom | 18 700 | | - | - |
| 8 703 | 6 000 | 312013 | Verbrauch Gas | 6 000 | | - | - |
| 1 101 | - | 312015 | Verbrauch Heizöl | - | | - | - |
| 73 542 | 71 467 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 73 542 | | - 2 075 | 3 |
| 105 859 | 100 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 125 000 | | - 24 500 | 24 |
| 13 854 | 22 500 | 313010 | Telefongebühren | 23 000 | | - 500 | 2 |
| 14 644 | 8 250 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 9 250 | | - 1 000 | 12 |
| 11 193 | 9 700 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 9 700 | | - | - |
| 18 271 | 4 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 7 000 | | - 3 000 | 75 |
| 352 910 | 230 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 325 000 | | - 95 000 | 41 |
| 19 940 | 35 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 27 565 | | 7 435 | 21 |
| 38 090 | 38 280 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 38 780 | | - 500 | 1 |
| 3 756 | 1 600 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 1 600 | | - | - |
| - 109 570 | - 75 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 95 000 | | 20 000 | 27 |
| 186 893 | 273 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 273 000 | | - | - |
| 84 606 | 130 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 130 000 | | - | - |
| 157 612 | 155 000 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 175 000 | | - 20 000 | 13 |
| 256 768 | 245 500 | 314411 | Service und Revisionen | 268 000 | | - 22 500 | 9 |
| 2 809 | 6 000 | 314412 | Kaminfeger | 6 000 | | - | - |
| 504 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 38 286 | 73 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 69 000 | | 4 000 | 5 |
| 73 012 | 123 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 104 500 | | 19 000 | 15 |
| 15 292 | 18 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 8 000 | | 10 000 | 56 |
| 8 221 | 14 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 17 000 | | - 3 000 | 21 |
| 592 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 30 318 | 31 150 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 59 200 | | - 28 050 | 90 |
| 7 189 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 8 977 | 20 500 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | 19 500 | 95 |
| 11 246 | 10 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 10 500 | | - | - |
| 219 951 | 180 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 200 000 | | - 20 000 | 11 |
| 143 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 905 883 | 830 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 830 000 | | - | - |
| 149 753 | 142 175 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 143 598 | | - 1 423 | 1 |
| 481 654 | 465 819 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 481 335 | | - 15 516 | 3 |
| 21 044 | 21 869 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 21 044 | | 824 | 4 |
| 147 832 | 150 356 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 150 356 | | - | - |
| 109 552 | 126 530 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 126 530 | | - | - |
| 1 641 | 1 666 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 641 | | 26 | 2 |
| 3 634 | 4 700 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 400 | | 1 300 | 28 |
| 7 369 | 3 400 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 7 500 | | - 4 100 | 121 |
| 121 | 1 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 100 | | 1 100 | 92 |
| 15 790 | 13 500 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 13 500 | | - | - |
| 368 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 11 981 | 10 386 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 10 800 | | - 414 | 4 |
| 1 213 | 1 111 | 391031 | Telekommunikation | 1 057 | | 54 | 5 |
| 44 159 | 50 206 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 49 931 | | 274 | 1 |
| 165 432 | 165 643 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 168 538 | | - 2 895 | 2 |
| 577 033 | 532 700 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 542 700 | | - 10 000 | 2 |
| 5 909 | 4 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 700 | | 1 300 | 33 |
| 2 098 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 313 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 18 981 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 5 030 | 5 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - | - |
| 11 453 | 15 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 000 | | - | - |
| 5 980 | 16 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 26 000 | | - 10 000 | 63 |
| 4 361 | 7 600 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 360 | | 240 | 3 |
| 1 314 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 237 167 | 230 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 236 500 | | - 6 500 | 3 |
| 2 148 316 | 2 060 802 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1 829 701 | | 231 101 | 11 |
| 6 330 412 | 5 370 870 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 5 684 627 | | - 313 757 | 6 |
| 20 366 | 16 361 | 399016 | Umlage PG intern II | 34 471 | | - 18 111 | 111 |
| 11 977 | 9 154 | 399017 | Umlage PG intern III | 12 039 | | - 2 885 | 32 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 16 373 | 12 812 | 399018 | Umlage PG intern IV | 16 077 | | - 3 265 | 25 |
| 161 862 | 127 788 | 399019 | Umlage PG intern V | 179 048 | | - 51 259 | 40 |
| 52 486 | 72 682 | 399020 | Umlage PG intern VI | 85 747 | | - 13 065 | 18 |
| 63 726 | 72 349 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 75 512 | | - 3 163 | 4 |
| 110 939 | 113 412 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 120 038 | | - 6 626 | 6 |
| 546 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | - | - | - |
| 156 625 | 145 000 | 423000 | Schulgelder | | 145 000 | - | - |
| 800 | - | 423100 | Kursgelder | | - | - | - |
| 77 819 | 74 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 74 000 | - | - |
| 332 711 | 330 000 | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | | 330 000 | - | - |
| 629 864 | 640 000 | 424020 | Eintrittsgebühren Klasse 1 | | 630 000 | - 10 000 | 2 |
| 157 527 | 150 000 | 424022 | Eintrittsgebühren Klasse 3 | | 150 000 | - | - |
| 328 572 | 325 000 | 424023 | Eintrittsgebühren Klasse 4 | | 325 000 | - | - |
| 1 237 283 | 1 345 000 | 424024 | Eintrittsgebühren Klasse 5 | | 1 235 000 | - 110 000 | 8 |
| 211 003 | 158 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 158 300 | 300 | 0 |
| 13 082 | 11 500 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 11 500 | - | - |
| 157 583 | 169 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 169 000 | - | - |
| 4 984 | 5 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 5 000 | - | - |
| 83 647 | 110 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 100 000 | - 10 000 | 9 |
| 117 067 | 121 500 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 121 500 | - | - |
| 16 936 | 10 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 10 000 | - | - |
| 191 | - | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | - | - | - |
| 10 442 | - | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | - | - | - |
| 29 881 | 11 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 15 000 | 4 000 | 36 |
| 3 600 | 3 600 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 3 600 | - | - |
| 599 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 200 | 200 | . |
| 50 323 | 40 000 | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | 40 000 | - | - |
| 35 874 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 17 995 | - | 429011 | Schadenersatz | | - | - | - |
| 391 | 391 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 391 | - | - |
| 99 196 | 192 875 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 71 875 | - 121 000 | 63 |
| 9 117 | 6 480 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 7 824 | 1 344 | 21 |
| - 279 | 19 163 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | - | - 19 163 | 100 |
| 72 077 | 24 500 | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | | 119 500 | 95 000 | 388 |
| 36 649 | 17 500 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 17 500 | - | - |
| - 1 245 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | - | - |
| 14 200 | - | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - | - |
| 319 | 354 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | - | - 354 | 100 |
| 577 033 | 532 700 | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | | 542 700 | 10 000 | 2 |
| 95 000 | 95 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 95 000 | - | - |
| 77 997 | 80 700 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 80 700 | - | - |
| 11 463 | - | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 34 730 | 12 920 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 12 920 | - | - |
| 573 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 122 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| F 3420 Freizeit | | | | | | | |
| 6 877 285 | 6 955 239 | 3 | Aufwand | 7 212 376 | | - 257 138 | 4 |
| 1 505 935 | 1 412 016 | 4 | Ertrag | | 1 265 028 | - 146 988 | 10 |
| 5 371 351 | 5 543 223 | - | Ergebnis | | 5 947 348 | - 404 126 | 7 |
| 4 784 003 | 4 800 550 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5 414 837 | | - 614 287 | 13 |
| 3 586 | 5 000 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 3 700 | | 1 300 | 26 |
| 70 506 | 65 300 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 39 416 | | 25 884 | 40 |
| - | - | 301010 | Besoldung | 16 000 | | - 16 000 | . |
| - 26 216 | - 55 100 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 55 100 | | - | - |
| - 16 107 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 2 294 | 400 | 304900 | Übrige Zulagen | - | | 400 | 100 |
| 440 | - | 304910 | Pikettenschädigungen | - | | - | - |
| 297 886 | 298 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 336 576 | | - 38 076 | 13 |
| 183 | 400 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 300 | 75 |
| 3 486 | 4 100 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 464 | | 1 636 | 40 |
| 757 | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 566 377 | 587 400 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 655 969 | | - 68 569 | 12 |
| 199 | 200 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 200 | 100 |
| 84 233 | 84 600 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 78 300 | | 6 300 | 7 |
| 40 | - | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 1 266 | 1 200 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 584 | | 616 | 51 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 31 | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | - | - |
| 57 318 | 57 500 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 64 715 | - | - 7 215 | 13 |
| 35 | - | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| 670 | 800 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 472 | - | 328 | 41 |
| 145 | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | - | - |
| - 1 527 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | - | - | - |
| - 1 611 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| 46 713 | 47 100 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 52 882 | - | - 5 782 | 12 |
| 88 595 | 89 200 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 100 321 | - | - 11 121 | 12 |
| 68 370 | 60 900 | 306400 | Überbrückungsrenten | 38 539 | - | 22 361 | 37 |
| 52 532 | 30 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31 000 | - | - 1 000 | 3 |
| 17 386 | 14 800 | 309010 | Lehrlingswesen | 10 000 | - | 4 800 | 32 |
| 645 | 3 000 | 309100 | Personalwerbung | 1 000 | - | 2 000 | 67 |
| 13 125 | 5 100 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 5 100 | - | - | - |
| 615 | 1 600 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | - | 600 | 38 |
| 577 718 | 481 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 395 000 | - | 86 300 | 18 |
| 4 447 | 4 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5 200 | - | - 1 000 | 24 |
| 2 798 | 2 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 400 | - | - | - |
| 188 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | - | - | - |
| 9 468 | 9 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 500 | - | 4 000 | 42 |
| 27 813 | 257 200 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 274 600 | - | - 17 400 | 7 |
| 62 465 | 52 200 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 60 200 | - | - 8 000 | 15 |
| 3 623 | 1 700 | 311300 | Anschaffung Hardware | 1 700 | - | - | - |
| 7 459 | 27 500 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 92 500 | - | - 65 000 | 236 |
| 319 122 | 316 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 316 100 | - | 800 | 0 |
| 450 | - | 312011 | Verbrauch Wasser | - | - | - | - |
| 1 865 | 1 500 | 312012 | Verbrauch Strom | - | - | 1 500 | 100 |
| 1 350 | 11 779 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 350 | - | 10 429 | 89 |
| 263 430 | 556 300 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 510 400 | - | 45 900 | 8 |
| 20 504 | 18 700 | 313010 | Telefongebühren | 18 500 | - | 200 | 1 |
| 10 126 | 6 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 6 700 | - | - 200 | 3 |
| 23 950 | 28 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 24 000 | - | 4 000 | 14 |
| - | 15 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 15 000 | - | - | - |
| 120 203 | 121 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 81 500 | - | 39 500 | 33 |
| 14 948 | 19 280 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 15 880 | - | 3 400 | 18 |
| 30 407 | 29 400 | 313700 | Steuern und Abgaben | 31 100 | - | - 1 700 | 6 |
| 703 | 3 500 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 4 400 | - | - 900 | 26 |
| - 4 807 | - 6 500 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 5 100 | - | - 1 400 | 22 |
| 3 946 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 4 100 | - | - 4 100 | . |
| 273 756 | 207 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 210 600 | - | - 3 600 | 2 |
| - | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 6 000 | - | - 6 000 | . |
| 692 | - | 314411 | Service und Revisionen | 1 400 | - | - 1 400 | . |
| 20 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | - | - | - |
| 172 990 | 151 600 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 161 600 | - | - 10 000 | 7 |
| 629 | 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500 | - | - | - |
| 48 922 | 80 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 60 000 | - | 20 000 | 25 |
| 144 526 | 149 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 149 200 | - | 300 | 0 |
| 14 096 | 16 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 14 000 | - | 2 000 | 13 |
| 7 406 | 11 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 11 000 | - | - | - |
| 1 423 | 1 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | 1 500 | 100 |
| 12 529 | 10 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 10 500 | - | - | - |
| 260 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | - | - | - |
| 2 141 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 000 | - | - 2 000 | . |
| 27 548 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | - | - | - |
| 41 817 | 33 257 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 33 257 | - | - | - |
| 12 173 | 17 128 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 12 173 | - | 4 955 | 29 |
| 31 366 | 48 510 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 31 366 | - | 17 144 | 35 |
| 3 121 | - | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | - | - | - | - |
| 20 852 | 19 491 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 19 491 | - | - | - |
| 1 122 | 1 222 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 122 | - | 100 | 8 |
| 10 418 | 6 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 10 300 | - | - 4 200 | 69 |
| 1 990 | 2 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 000 | - | 200 | 9 |
| 50 | 2 400 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 100 | - | 2 300 | 96 |
| 63 284 | 50 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 50 000 | - | - | - |
| 23 520 | - | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | - | - | - |
| 114 669 | 84 313 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 147 313 | - | - 63 000 | 75 |
| 2 273 | 1 482 | 391031 | Telekommunikation | 1 739 | - | - 257 | 17 |
| 14 344 | 26 285 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 16 385 | - | 9 900 | 38 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 335 258 | 289 564 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 294 529 | | - 4 965 | 2 |
| 18 440 | 7 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 7 000 | | - | - |
| 53 403 | 53 100 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 46 300 | | 6 800 | 13 |
| 1 740 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 534 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 915 | 920 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 920 | | - | - |
| 21 113 | 26 600 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | | 6 600 | 25 |
| 12 898 | 4 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 000 | | - | - |
| 68 135 | 48 900 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 55 900 | | - 7 000 | 14 |
| 9 103 | 10 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | 5 000 | 50 |
| 944 | 680 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 640 | | 40 | 6 |
| 299 925 | 315 830 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 317 630 | | - 1 800 | 1 |
| 364 020 | 396 100 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 351 084 | | 45 016 | 11 |
| 650 180 | 686 811 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 1 175 987 | | - 489 176 | 71 |
| 46 581 | 46 035 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 41 892 | | 4 143 | 9 |
| 2 527 | 48 165 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | 41 046 | | 7 119 | 15 |
| - 73 253 | - 5 219 | 399016 | Umlage PG intern II | - 47 586 | | 42 367 | 812 |
| - 554 457 | - 549 540 | 399017 | Umlage PG intern III | - 563 281 | | 13 742 | 3 |
| - 757 322 | - 768 147 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 751 219 | | - 16 929 | 2 |
| - 1 819 169 | - 1 803 161 | 399019 | Umlage PG intern V | - 2 280 958 | | 477 797 | 26 |
| - 592 963 | - 932 353 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 1 224 333 | | 291 979 | 31 |
| 120 649 | 100 057 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 106 874 | | - 6 817 | 7 |
| 2 400 | 300 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 800 | 500 | 167 |
| 10 870 | 9 400 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 10 300 | 900 | 10 |
| 12 425 | 9 000 | 424012 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 3 | | 9 000 | - | - |
| 7 177 | 7 300 | 424013 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 4 | | 6 300 | - 1 000 | 14 |
| 309 | 800 | 424014 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 5 | | 500 | - 300 | 38 |
| 50 292 | 300 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 110 000 | - 190 000 | 63 |
| 144 820 | 40 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 100 000 | 60 000 | 150 |
| 334 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | - | - | - |
| 3 704 | 3 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | - | - 3 000 | 100 |
| - | 1 200 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | - | - 1 200 | 100 |
| 15 908 | 15 000 | 424039 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 10 | | 16 000 | 1 000 | 7 |
| - | 10 000 | 424040 | Dienstleistungen für Dritte | | 45 000 | 35 000 | 350 |
| 14 440 | - | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | - | - | - |
| 4 116 | - | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | - | - | - |
| 42 866 | 45 500 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 9 000 | - 36 500 | 80 |
| 264 | - | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | - | - | - |
| - | 1 000 | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | | - | - 1 000 | 100 |
| 146 255 | 130 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | 15 000 | - 115 000 | 88 |
| 4 631 | 4 200 | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | | 4 000 | - 200 | 5 |
| 28 | 100 | 425040 | Verkaufserlöse | | 28 | - 72 | 72 |
| 4 475 | 500 | 425041 | Verkaufserlöse | | 19 500 | 19 000 | * |
| 21 198 | 10 700 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 10 700 | - | - |
| 713 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 30 265 | 41 100 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 31 400 | - 9 700 | 24 |
| 214 640 | - | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | | - | - | - |
| 28 052 | 1 000 | 429011 | Schadenersatz | | 26 900 | 25 900 | * |
| 45 024 | 160 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 250 000 | 90 000 | 56 |
| 142 577 | 142 100 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 142 300 | 200 | 0 |
| 301 021 | 298 400 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 286 200 | - 12 200 | 4 |
| 40 555 | 40 500 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 38 400 | - 2 100 | 5 |
| 29 543 | 30 400 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 32 300 | 1 900 | 6 |
| 2 000 | 2 000 | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | | 2 000 | - | - |
| - 558 | - 900 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - 600 | 300 | 33 |
| 30 653 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 45 310 | - | 491035 | Gärtnerischer Unterhalt | | - | - | - |
| 59 626 | 59 416 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 50 000 | - 9 416 | 16 |
| 50 000 | 50 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 50 000 | - | - |
| F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb] | | | | | | | |
| 81 874 554 | 78 892 895 | 3 | Aufwand | 82 055 017 | | - 3 162 123 | 4 |
| 81 874 554 | 78 892 895 | 4 | Ertrag | | 82 055 017 | 3 162 123 | 4 |
| 1 021 201 | 1 115 448 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 1 046 853 | | 68 595 | 6 |
| 5 629 291 | 5 637 598 | 301010 | Besoldung | 6 429 777 | | - 792 180 | 14 |
| 1 818 512 | 2 183 046 | 301011 | Besoldung | 2 703 637 | | - 520 592 | 24 |
| 12 539 434 | 12 151 403 | 301012 | Besoldung | 12 602 728 | | - 451 325 | 4 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 15 936 189 | 15 738 386 | 301013 | Besoldung | 15 521 207 | | 217 178 | 1 |
| 5 759 625 | 5 354 321 | 301014 | Besoldung | 5 581 727 | | - 227 406 | 4 |
| 392 553 | 439 737 | 301015 | Besoldung | 485 737 | | - 46 000 | 10 |
| 1 176 797 | 991 984 | 301016 | Besoldung | 1 133 273 | | - 141 289 | 14 |
| 78 773 | 83 512 | 301017 | Besoldung | 84 339 | | - 827 | 1 |
| 74 087 | 74 087 | 301019 | Besoldung | 84 827 | | - 10 740 | 14 |
| - 630 567 | - 558 606 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 616 246 | | 57 639 | 10 |
| 102 765 | - 229 103 | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - 229 103 | 100 |
| 46 935 | 219 133 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 261 918 | | - 42 785 | 20 |
| 441 637 | 435 558 | 303080 | Zivildienstleistende | 405 915 | | 29 643 | 7 |
| 2 560 | - | 303081 | Externe SchülerInnen | 2 405 | | - 2 405 | . |
| 25 932 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 4 752 | | - 4 752 | . |
| 43 909 | 39 000 | 304910 | Pikettenschädigungen | 42 920 | | - 3 920 | 10 |
| 1 977 772 | 1 799 254 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 1 812 895 | | - 13 641 | 1 |
| 260 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 68 460 | | - 68 460 | . |
| 58 135 | 59 957 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 61 486 | | - 1 529 | 3 |
| 355 854 | 347 569 | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 403 412 | | - 55 844 | 16 |
| 113 659 | 133 731 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 170 974 | | - 37 243 | 28 |
| 826 547 | 759 285 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 795 988 | | - 36 703 | 5 |
| 1 038 449 | 980 409 | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 972 568 | | 7 841 | 1 |
| 377 909 | 330 408 | 305014 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 352 928 | | - 22 520 | 7 |
| 24 790 | 27 594 | 305015 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30 364 | | - 2 770 | 10 |
| 61 455 | 58 872 | 305016 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64 774 | | - 5 903 | 10 |
| 4 920 | 5 216 | 305017 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 268 | | - 52 | 1 |
| 4 626 | 4 627 | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 728 | | - 101 | 2 |
| 104 | 327 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 138 | | - 811 | 248 |
| 753 474 | 784 896 | 305210 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 878 787 | | - 93 890 | 12 |
| 233 716 | 278 886 | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 330 652 | | - 51 766 | 19 |
| 1 399 587 | 1 363 708 | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 433 101 | | - 69 393 | 5 |
| 1 401 400 | 1 487 955 | 305213 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 417 358 | | 70 597 | 5 |
| 517 714 | 502 626 | 305214 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 506 947 | | - 4 322 | 1 |
| 403 | 142 | 305215 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 387 | | - 245 | 173 |
| 535 | 15 | 305216 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4 693 | | - 4 678 | * |
| 7 755 | 11 173 | 305217 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11 627 | | - 454 | 4 |
| 11 336 | 11 645 | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12 280 | | - 635 | 5 |
| 7 037 | 6 576 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6 816 | | - 240 | 4 |
| 36 393 | 36 262 | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 41 755 | | - 5 493 | 15 |
| 11 766 | 13 913 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 18 450 | | - 4 537 | 33 |
| 85 358 | 79 013 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 84 285 | | - 5 272 | 7 |
| 108 554 | 102 936 | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 104 166 | | - 1 229 | 1 |
| 39 654 | 35 067 | 305314 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 37 145 | | - 2 078 | 6 |
| 2 622 | 2 858 | 305315 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 3 183 | | - 325 | 11 |
| 8 084 | 6 504 | 305316 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 353 | | - 849 | 13 |
| 516 | 547 | 305317 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 553 | | - 6 | 1 |
| 486 | 485 | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 496 | | - 11 | 2 |
| 11 162 | 11 515 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 817 | | - 303 | 3 |
| 68 546 | 67 250 | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 78 046 | | - 10 796 | 16 |
| 21 858 | 25 716 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 33 815 | | - 8 099 | 31 |
| 159 043 | 146 117 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 154 098 | | - 7 980 | 5 |
| 199 797 | 188 567 | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 190 362 | | - 1 795 | 1 |
| 72 772 | 63 654 | 305414 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 67 870 | | - 4 216 | 7 |
| 4 762 | 5 300 | 305415 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 832 | | - 532 | 10 |
| 11 798 | 11 308 | 305416 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 365 | | - 1 057 | 9 |
| 945 | 1 002 | 305417 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 012 | | - 10 | 1 |
| 889 | 889 | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 908 | | - 19 | 2 |
| - 36 508 | - 30 085 | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - 38 939 | | 8 854 | 29 |
| 7 774 | 12 082 | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | 4 251 | | 7 831 | 65 |
| 8 151 | 1 549 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 4 578 | | - 3 029 | 195 |
| 15 464 | 2 939 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 10 993 | | - 8 054 | 274 |
| 210 528 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 234 645 | 288 165 | 306400 | Überbrückungsrenten | 145 478 | | 142 687 | 50 |
| - 11 645 | - 220 000 | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | - 220 000 | 100 |
| 275 447 | 386 706 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 406 000 | | - 19 294 | 5 |
| 147 451 | 139 542 | 309010 | Lehrlingswesen | 168 462 | | - 28 920 | 21 |
| 16 080 | 20 462 | 309100 | Personalwerbung | 15 039 | | 5 423 | 27 |
| 51 795 | 38 092 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 49 563 | | - 11 472 | 30 |
| 51 065 | 49 271 | 309901 | Personalanlässe | 47 618 | | 1 653 | 3 |
| 9 226 | 24 432 | 310000 | Büromaterial | 15 715 | | 8 717 | 36 |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 448 582 | 518 925 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 513 206 | | 5 719 | 1 |
| 164 098 | 158 103 | 310101 | Reinigungsmaterial | 195 815 | | - 37 712 | 24 |
| 118 129 | 97 681 | 310102 | Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial | 120 179 | | - 22 499 | 23 |
| 101 557 | 101 387 | 310120 | Handelswaren I | 103 170 | | - 1 783 | 2 |
| 142 125 | 59 843 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 106 974 | | - 47 130 | 79 |
| 18 406 | 12 577 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 23 717 | | - 11 140 | 89 |
| 7 877 | 4 314 | 310400 | Lehrmittel | 7 968 | | - 3 654 | 85 |
| 3 704 671 | 3 584 042 | 310500 | Lebensmittel | 3 683 358 | | - 99 316 | 3 |
| 26 734 | 10 945 | 310600 | Medizinisches Material | 27 683 | | - 16 738 | 153 |
| 22 717 | 23 807 | 310601 | Medikamente | 18 397 | | 5 410 | 23 |
| 445 532 | 456 564 | 310602 | Pflegematerial | 490 769 | | - 34 205 | 7 |
| 3 258 | 10 757 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 706 | | 9 051 | 84 |
| 58 293 | 12 069 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 39 536 | | - 27 467 | 228 |
| 278 360 | 600 516 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 472 169 | | 128 347 | 21 |
| 57 853 | 83 706 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 67 372 | | 16 334 | 20 |
| 198 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 257 | | - 257 | . |
| 28 742 | 35 784 | 311300 | Anschaffung Hardware | 35 027 | | 756 | 2 |
| 65 815 | 25 679 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 86 392 | | - 60 714 | 236 |
| 52 597 | 5 019 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 1 274 | | 3 745 | 75 |
| 8 499 | - | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 2 466 | | - 2 466 | . |
| 70 546 | 60 741 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 64 841 | | - 4 100 | 7 |
| 8 921 | 8 897 | 312012 | Verbrauch Strom | 8 231 | | 666 | 7 |
| 44 | - | 312013 | Verbrauch Gas | 43 | | - 43 | . |
| - | 40 951 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | - | | 40 951 | 100 |
| 91 608 | 74 555 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 90 295 | | - 15 740 | 21 |
| 1 435 162 | 1 179 561 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 753 374 | | - 573 813 | 49 |
| 91 983 | 69 862 | 313010 | Telefongebühren | 93 695 | | - 23 833 | 34 |
| 29 938 | 36 817 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 37 280 | | - 463 | 1 |
| 4 970 | 260 | 313013 | Betriebsgebühren | 5 209 | | - 4 949 | * |
| 59 432 | 49 286 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 61 542 | | - 12 256 | 25 |
| 46 859 | 90 040 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 85 000 | | 5 040 | 6 |
| 39 850 | 31 438 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 45 174 | | - 13 737 | 44 |
| 194 731 | 185 283 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 167 016 | | 18 267 | 10 |
| 367 158 | 315 856 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 324 441 | | - 8 585 | 3 |
| 68 820 | 86 206 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 196 290 | | - 110 084 | 128 |
| 2 145 | 1 605 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 1 738 | | - 133 | 8 |
| - 55 656 | - 70 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 60 000 | | - 10 000 | 14 |
| 1 889 | 52 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 999 | | - 947 | * |
| 390 | - | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | - | | - | - |
| 762 215 | 706 812 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 711 188 | | - 4 376 | 1 |
| 2 525 | 9 848 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 999 | | 8 849 | 90 |
| 129 132 | 88 900 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 131 467 | | - 42 567 | 48 |
| 455 579 | 427 227 | 314411 | Service und Revisionen | 542 625 | | - 115 398 | 27 |
| - | 370 | 314412 | Kaminfeger | - | | 370 | 100 |
| 550 | 1 449 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 514 | | 935 | 65 |
| 233 856 | 398 023 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 264 630 | | 133 393 | 34 |
| 10 970 | 16 829 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 19 228 | | - 2 399 | 14 |
| 10 960 | 4 742 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 12 329 | | - 7 587 | 160 |
| 37 201 | 27 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 37 000 | | - 10 000 | 37 |
| 361 359 | 329 773 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 369 935 | | - 40 162 | 12 |
| 22 830 | 19 191 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 19 598 | | - 407 | 2 |
| 15 593 | 21 316 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 16 580 | | 4 736 | 22 |
| 30 415 | 32 818 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 8 284 | | 24 534 | 75 |
| - | 600 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | - | | 600 | 100 |
| - 24 000 | 4 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10 000 | | - 6 000 | 150 |
| 285 610 | 170 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 202 729 | | - 32 729 | 19 |
| 1 148 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | 1 245 | | - 1 245 | . |
| 109 207 | 62 835 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 136 579 | | - 73 744 | 117 |
| 5 120 | 5 120 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 5 121 | | - 1 | 0 |
| 5 402 732 | 5 076 661 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 5 420 864 | | - 344 203 | 7 |
| 702 346 | 775 051 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 907 785 | | - 132 734 | 17 |
| 17 827 | 17 828 | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | 17 827 | | - | - |
| 752 963 | - | 330141 | a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe | - | | - | - |
| 58 803 | - | 332001 | Planmäss. Abschr. Software Betriebe | 96 000 | | - 96 000 | . |
| 225 169 | 225 169 | 332091 | Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe | 225 170 | | - 1 | 0 |
| 1 800 705 | 1 739 123 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 973 047 | | 766 076 | 44 |
| 164 212 | 156 200 | 390000 | Verrechnung Material/Waren (PG Intern) | 146 000 | | 10 200 | 7 |
| 85 786 | 74 542 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 74 542 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 602 465 | 600 149 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 592 901 | | 7 248 | 1 |
| 176 325 | 182 152 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 72 609 | | 109 543 | 60 |
| 250 570 | 246 440 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 429 159 | | - 182 718 | 74 |
| 139 058 | 130 939 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 130 939 | | - | - |
| 1 795 | 1 518 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 610 | | - 91 | 6 |
| 94 953 | 77 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 109 700 | | - 32 400 | 42 |
| 30 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| - | 14 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 14 000 | 100 |
| 1 636 | 4 600 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 4 600 | | - | - |
| 15 979 | 10 100 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 10 100 | 100 |
| 914 | - | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | - | - |
| 203 471 | 215 000 | 391004 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | 215 000 | 100 |
| 78 697 | 74 309 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 74 509 | | - 200 | 0 |
| 16 846 | 18 166 | 391031 | Telekommunikation | 15 801 | | 2 365 | 13 |
| 30 244 | 33 164 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 33 840 | | - 676 | 2 |
| 1 874 495 | 1 878 376 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 969 347 | | - 90 971 | 5 |
| 1 980 | - | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | - | | - | - |
| 49 160 | 38 660 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 38 660 | | - | - |
| 98 427 | 100 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 700 | | - | - |
| 78 029 | 84 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 84 600 | 100 |
| 40 198 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 21 824 | 14 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 14 000 | | - | - |
| 5 770 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 6 773 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 89 775 | 77 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 81 000 | | - 4 000 | 5 |
| 250 | 2 410 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 570 | | - 160 | 7 |
| 349 224 | 349 230 | 392002 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 358 531 | | - 9 301 | 3 |
| 12 400 | 12 400 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 12 400 | | - | - |
| 754 755 | 751 430 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 746 095 | | 5 335 | 1 |
| 1 939 985 | 1 862 802 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 553 965 | | 308 837 | 17 |
| - 188 346 | - 200 730 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 214 069 | | 13 339 | 7 |
| 766 350 | 774 266 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 765 585 | | 8 680 | 1 |
| - | - | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 868 995 | | 868 995 | . |
| - 823 154 | - 863 892 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | - 863 892 | 100 |
| - 72 477 | - 46 649 | 399086 | Umlage PG extern II | - | | - 46 649 | 100 |
| - 8 563 | - 1 588 | 399087 | Umlage PG extern III | - | | - 1 588 | 100 |
| - 70 473 | - 44 943 | 399091 | Umlage PG extern VII | - | | - 44 943 | 100 |
| 29 164 413 | 28 932 196 | 422001 | Grundtaxen | | 29 865 224 | 933 028 | 3 |
| 9 296 272 | 8 883 899 | 422002 | Pflegekosten der Krankenversicherungen | | 10 282 397 | 1 398 498 | 16 |
| 92 761 | 259 658 | 422003 | Pflegekostenleistungen | | 96 119 | - 163 539 | 63 |
| 400 | - | 422004 | Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST) | | 402 | 402 | . |
| 15 695 116 | 14 689 789 | 422005 | Betreuungstaxen (nicht KVG) | | 15 598 556 | 908 767 | 6 |
| 4 312 457 | 4 278 297 | 422006 | Klientenbeteiligung Pflege | | 4 746 219 | 467 922 | 11 |
| 914 369 | 776 765 | 422022 | Physiotherapie (ohne MwSt) | | 881 279 | 104 514 | 13 |
| 126 200 | 98 053 | 422023 | Ergotherapie | | 189 127 | 91 074 | 93 |
| 359 | - | 422024 | Physiotherapie (mit MwSt) | | 346 | 346 | . |
| 31 437 | 19 814 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 30 435 | 10 620 | 54 |
| 51 594 | 90 731 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 49 437 | - 41 294 | 46 |
| 11 538 | 8 062 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | | 12 621 | 4 559 | 57 |
| 19 218 | 22 786 | 424013 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4 | | 20 390 | - 2 396 | 11 |
| 10 606 | 11 072 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 10 703 | - 369 | 3 |
| 19 082 | 12 886 | 424015 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6 | | 20 575 | 7 689 | 60 |
| 17 745 | 437 | 424016 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7 | | 17 638 | 17 201 | * |
| 0 | - | 424021 | Eintrittsgebühren Klasse 2 | | - | - | - |
| 7 250 | 788 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 239 | - 549 | 70 |
| 1 386 | - | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - | - | - |
| 268 | 2 703 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 258 | - 2 445 | 90 |
| 31 033 | 4 771 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 32 507 | 27 736 | 581 |
| 1 512 416 | 1 487 261 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 527 442 | 40 181 | 3 |
| 33 951 | 43 603 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 35 025 | - 8 578 | 20 |
| 210 037 | 227 295 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 208 308 | - 18 987 | 8 |
| 48 506 | 50 000 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 48 813 | - 1 187 | 2 |
| 0 | 140 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | - | - 140 | 100 |
| 31 999 | 17 991 | 425022 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3 | | 33 054 | 15 063 | 84 |
| 1 354 | - | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | | - | - | - |
| 3 207 | 211 | 425027 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8 | | 3 461 | 3 250 | * |
| 779 535 | 608 907 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 403 954 | - 204 953 | 34 |
| 8 234 | 12 981 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 8 753 | - 4 228 | 33 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 2 255 | 4 715 | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | 2 193 | - 2 522 | 53 |
| 66 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | - | - | - |
| 69 113 | 38 839 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 68 856 | 30 017 | 77 |
| 56 289 | 12 804 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | 10 000 | - 2 804 | 22 |
| 826 432 | 847 932 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 882 123 | 34 190 | 4 |
| 1 804 957 | 1 381 990 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 160 009 | - 1 221 981 | 88 |
| 33 745 | 34 892 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 34 998 | 106 | 0 |
| 13 836 | 42 265 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 13 210 | - 29 055 | 69 |
| 88 584 | 51 975 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 92 452 | 40 477 | 78 |
| - 43 594 | - 34 970 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - 46 847 | - 11 878 | 34 |
| 19 872 | 20 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 18 168 | - 1 832 | 9 |
| 244 484 | 173 704 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 234 638 | 60 934 | 35 |
| 14 965 118 | 14 468 938 | 463240 | Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege | | 14 889 181 | 420 243 | 3 |
| 465 371 | 385 249 | 463245 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | | 465 280 | 80 031 | 21 |
| 164 212 | 156 200 | 490000 | Verrechnungen Material/Waren (PG Intern) | | 146 000 | - 10 200 | 7 |
| 11 000 | 11 000 | 490030 | Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser | | 11 000 | - | - |
| 472 | - | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | - | - | - |
| - | 1 200 | 490034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | | - | - 1 200 | 100 |
| 2 500 | 5 000 | 490036 | Verrechnungen PG extern Abfall | | 5 000 | - | - |
| 2 570 | 11 500 | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 3 000 | - 8 500 | 74 |
| 110 659 | 95 090 | 490072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 107 000 | 11 910 | 13 |
| 30 063 | 13 800 | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 14 000 | 200 | 1 |
| 914 | - | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - | - | - |
| 203 471 | 215 000 | 491004 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - | - 215 000 | 100 |
| 323 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | - | - | - |
| 8 162 | 7 650 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 7 650 | - | - |
| 212 | 3 500 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - 3 500 | 100 |
| - | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 350 000 | 350 000 | . |
| 8 800 | 2 000 | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 8 800 | 6 800 | 340 |
| 3 360 | 3 725 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 3 725 | - | - |
| 349 224 | 349 230 | 492002 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 358 531 | 9 301 | 3 |
| - | 4 644 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 46 644 | 42 000 | 904 |
| 1 300 | - | 492071 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | - | - | - |
| - 46 629 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | - | - | - |
| - 1 000 | - | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - | - | - |
| 51 216 | 48 024 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 46 126 | - 1 898 | 4 |
| - 3 329 | - | 499085 | Umlage PG extern I | | - | - | - |
| - 2 212 | - 4 096 | 499089 | Umlage PG extern V | | - | 4 096 | 100 |
| F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | | | | | | | |
| 30 487 640 | 29 769 182 | 3 | Aufwand | 32 161 596 | | - 2 392 414 | 8 |
| 30 487 640 | 29 769 182 | - | Ergebnis | | 32 161 596 | - 2 392 414 | 8 |
| 14 965 118 | 14 167 699 | 363240 | Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege | 14 568 145 | | - 400 446 | 3 |
| 465 371 | 689 453 | 363245 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | 492 850 | | 196 603 | 29 |
| 4 431 955 | 3 731 350 | 363540 | Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege | 4 656 212 | | - 924 862 | 25 |
| 22 761 | 150 000 | 363543 | Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung | 150 000 | | - | - |
| 10 584 671 | 10 980 680 | 363546 | Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege | 12 244 389 | | - 1 263 709 | 12 |
| 17 764 | 50 000 | 363547 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspf. | 50 000 | | - | - |
| F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb] | | | | | | | |
| 17 152 218 | 17 223 614 | 3 | Aufwand | 17 822 148 | | - 598 534 | 3 |
| 17 152 218 | 17 223 614 | 4 | Ertrag | | 17 822 148 | 598 534 | 3 |
| 676 547 | 534 742 | 301010 | Besoldung | 378 736 | | 156 006 | 29 |
| 511 904 | 295 568 | 301011 | Besoldung | 210 465 | | 85 103 | 29 |
| 2 916 139 | 2 878 399 | 301012 | Besoldung | 3 202 003 | | - 323 604 | 11 |
| 411 795 | 459 041 | 301013 | Besoldung | 192 527 | | 266 514 | 58 |
| - | 658 501 | 301014 | Besoldung | 746 051 | | - 87 550 | 13 |
| 104 710 | 147 600 | 301015 | Besoldung | 204 180 | | - 56 580 | 38 |
| 154 714 | 119 573 | 301016 | Besoldung | 112 614 | | 6 959 | 6 |
| 2 338 284 | 2 367 818 | 301017 | Besoldung | 2 773 111 | | - 405 293 | 17 |
| 2 506 344 | 2 012 619 | 301018 | Besoldung | 1 962 968 | | 49 651 | 2 |
| 1 274 438 | 1 194 740 | 301019 | Besoldung | 1 240 198 | | - 45 458 | 4 |
| - 167 098 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 141 148 | | 141 148 | . |
| - 11 422 | 96 078 | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | 37 000 | | 59 078 | 61 |
| - | 38 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 25 000 | | 13 000 | 34 |
| 500 | - | 304200 | Verpflegungszulagen | - | | - | - |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 3 685 | 9 100 | 304900 | Übrige Zulagen | 10 600 | | - 1 500 | 16 |
| 1 733 | 1 200 | 304910 | Pikettenschädigungen | 1 200 | | - | - |
| 233 976 | 218 000 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 218 070 | | - 70 | 0 |
| - | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16 415 | | - 16 415 | . |
| 31 948 | 33 304 | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 428 | | 9 876 | 30 |
| 31 998 | 18 459 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 205 | | 7 254 | 39 |
| 185 361 | 176 072 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 198 345 | | - 22 273 | 13 |
| 26 216 | 28 669 | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17 422 | | 11 246 | 39 |
| - | 41 127 | 305014 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47 277 | | - 6 150 | 15 |
| 6 583 | 9 220 | 305015 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12 754 | | - 3 534 | 38 |
| 6 625 | 7 468 | 305016 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 799 | | 1 669 | 22 |
| 147 656 | 146 618 | 305017 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 173 687 | | - 27 069 | 18 |
| 155 697 | 124 556 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 125 159 | | - 603 | 0 |
| 79 738 | 74 615 | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 78 205 | | - 3 590 | 5 |
| 85 451 | 87 059 | 305210 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55 910 | | 31 149 | 36 |
| 48 264 | 30 146 | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28 713 | | 1 433 | 5 |
| 334 715 | 337 752 | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 353 523 | | - 15 771 | 5 |
| 34 581 | 45 004 | 305213 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45 145 | | - 141 | 0 |
| - | 61 100 | 305214 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100 896 | | - 39 796 | 65 |
| 7 | - | 305216 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 235 919 | 255 113 | 305217 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 288 348 | | - 33 235 | 13 |
| 301 945 | 252 953 | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 244 630 | | 8 322 | 3 |
| 160 233 | 151 276 | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 169 504 | | - 18 227 | 12 |
| 3 352 | 6 172 | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 5 128 | | 1 044 | 17 |
| 3 356 | 1 937 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 382 | | 555 | 29 |
| 19 783 | 18 852 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 20 979 | | - 2 127 | 11 |
| 2 638 | 2 946 | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 938 | | 8 | 0 |
| - | 4 312 | 305314 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 927 | | - 615 | 14 |
| 691 | 970 | 305315 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 338 | | - 368 | 38 |
| 1 010 | 785 | 305316 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 736 | | 49 | 6 |
| 15 496 | 15 508 | 305317 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 18 123 | | - 2 615 | 17 |
| 16 341 | 13 135 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 13 272 | | - 137 | 1 |
| 8 243 | 7 826 | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 8 204 | | - 378 | 5 |
| 6 138 | 6 418 | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 520 | | 1 898 | 30 |
| 6 148 | 3 547 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 537 | | 1 010 | 28 |
| 35 933 | 34 138 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 38 221 | | - 4 083 | 12 |
| 5 037 | 5 507 | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 495 | | 12 | 0 |
| - | 7 901 | 305414 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9 069 | | - 1 168 | 15 |
| 1 265 | 1 771 | 305415 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 449 | | - 678 | 38 |
| 1 272 | 1 435 | 305416 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 115 | | 320 | 22 |
| 28 375 | 28 212 | 305417 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 33 439 | | - 5 227 | 19 |
| 29 935 | 23 949 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24 063 | | - 114 | 0 |
| 15 321 | 14 336 | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15 026 | | - 690 | 5 |
| 11 307 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| - 8 151 | - 1 549 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - 1 578 | | 29 | 2 |
| - 15 464 | - 2 938 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - 2 993 | | 55 | 2 |
| 12 913 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 150 642 | 145 000 | 306400 | Überbrückungsrenten | 158 000 | | - 13 000 | 9 |
| - 91 930 | 100 000 | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | 100 000 | 100 |
| 127 664 | 65 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 80 000 | | - 15 000 | 23 |
| 19 248 | 35 200 | 309010 | Lehrlingswesen | 35 200 | | - | - |
| 680 | 8 000 | 309100 | Personalwerbung | 8 000 | | - | - |
| 2 235 | 7 400 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 12 900 | | - 5 500 | 74 |
| 14 393 | 30 500 | 309901 | Personalanlässe | 31 500 | | - 1 000 | 3 |
| 3 616 | 3 300 | 310000 | Büromaterial | 1 600 | | 1 700 | 52 |
| 4 344 | 16 516 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 107 500 | | - 90 984 | 551 |
| 12 765 | 9 188 | 310102 | Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial | 11 000 | | - 1 812 | 20 |
| 9 782 | 10 008 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 8 008 | | 2 000 | 20 |
| 2 647 | 3 620 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 478 | | 2 142 | 59 |
| 485 | 1 800 | 310400 | Lehrmittel | 1 000 | | 800 | 44 |
| 99 641 | 25 968 | 310600 | Medizinisches Material | 95 000 | | - 69 032 | 266 |
| - | 1 428 | 310601 | Medikamente | - | | 1 428 | 100 |
| 8 093 | 93 984 | 310602 | Pflegematerial | 11 008 | | 82 976 | 88 |
| 13 061 | 3 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4 400 | | - 1 400 | 47 |
| 3 526 | 2 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 2 500 | | - 500 | 25 |
| 22 334 | 48 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 35 000 | | 13 000 | 27 |
| - | 36 328 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 50 000 | | - 13 672 | 38 |
| 1 873 | 39 848 | 311300 | Anschaffung Hardware | 12 000 | | 27 848 | 70 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 491 | - | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 20 218 | 60 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 20 000 | | 40 000 | 67 |
| 1 404 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 55 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 361 | 1 263 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 361 | | 902 | 71 |
| 29 766 | 28 408 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 19 408 | | 9 000 | 32 |
| 55 169 | 24 776 | 313010 | Telefongebühren | 60 000 | | - 35 224 | 142 |
| 20 353 | 17 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 23 000 | | - 6 000 | 35 |
| 31 958 | 30 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 33 000 | | - 3 000 | 10 |
| 22 696 | 20 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 20 000 | | - | - |
| - | 84 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | 84 | 100 |
| 195 | 8 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 8 200 | | - 200 | 2 |
| - | 2 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 2 000 | | - | - |
| 1 974 | 14 032 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 9 000 | | 5 032 | 36 |
| 6 337 | 2 700 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 700 | | - | - |
| 107 | 8 360 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 6 300 | | 2 060 | 25 |
| 909 | 1 500 | 314411 | Service und Revisionen | 1 500 | | - | - |
| 867 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 97 | 4 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 1 000 | | 3 000 | 75 |
| 37 570 | 24 932 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 30 536 | | - 5 604 | 22 |
| - | 3 300 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | 3 300 | 100 |
| 9 707 | 30 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15 000 | | 15 000 | 50 |
| 106 055 | 127 781 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 99 024 | | 28 757 | 23 |
| 41 570 | 52 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 49 623 | | 3 277 | 6 |
| 223 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | - | | - | - |
| 3 000 | 20 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 10 160 | 20 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 303 | 5 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 5 000 | | - | - |
| 130 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| - | 12 500 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 31 251 | | - 18 751 | 150 |
| 1 095 117 | 741 665 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 745 516 | | - 3 851 | 1 |
| 3 153 | 3 516 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 3 153 | | 363 | 10 |
| 2 520 | 2 901 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 2 097 | | 804 | 28 |
| 557 | 556 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 557 | | - 1 | 0 |
| 15 807 | 19 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 15 600 | | 3 400 | 18 |
| 1 474 | 1 500 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 400 | | 100 | 7 |
| 212 | 300 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 200 | | 100 | 33 |
| 3 407 | 8 500 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | 8 500 | 100 |
| 14 084 | 3 700 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 14 000 | | - 10 300 | 278 |
| 5 943 | 5 943 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 5 943 | | - | - |
| 5 174 | 5 138 | 391031 | Telekommunikation | 4 508 | | 630 | 12 |
| 431 354 | 439 342 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 534 535 | | - 95 193 | 22 |
| - | 4 620 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 3 300 | | 1 320 | 29 |
| 4 008 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 22 000 | 25 500 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 22 000 | | 3 500 | 14 |
| 5 228 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 350 000 | | - 350 000 | . |
| 23 115 | 21 600 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | | 1 600 | 7 |
| 2 855 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 196 947 | 161 344 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 203 244 | | - 41 900 | 26 |
| 98 198 | 98 911 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 96 041 | | 2 870 | 3 |
| 26 464 | 16 926 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 12 943 | | 3 983 | 24 |
| 188 346 | 200 730 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 214 069 | | - 13 339 | 7 |
| 194 694 | 193 566 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 199 718 | | - 6 151 | 3 |
| - | - | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 868 995 | | - 868 995 | . |
| 823 154 | 863 892 | 399085 | Umlage PG extern I | - | | 863 892 | 100 |
| 72 477 | 46 649 | 399086 | Umlage PG extern II | - | | 46 649 | 100 |
| 8 563 | 1 588 | 399087 | Umlage PG extern III | - | | 1 588 | 100 |
| 70 473 | 44 943 | 399091 | Umlage PG extern VII | - | | 44 943 | 100 |
| 1 681 629 | 1 694 079 | 422001 | Grundtaxen | | 1 723 589 | 29 510 | 2 |
| 924 575 | 916 427 | 422006 | Klientenbeteiligung Pflege | | 944 911 | 28 484 | 3 |
| 651 464 | 672 981 | 422007 | Pflege taxen KLVA | | 660 510 | - 12 470 | 2 |
| 2 205 108 | 1 999 121 | 422008 | Pflege taxen KLV B | | 2 272 830 | 273 709 | 14 |
| 2 354 850 | 2 313 624 | 422009 | Pflege taxen KLV C | | 2 426 259 | 112 635 | 5 |
| 25 435 | 23 212 | 422010 | Pflege taxen KLV AÜP | | 26 247 | 3 035 | 13 |
| 15 837 | 23 226 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 15 837 | - 7 389 | 32 |
| 13 206 | 11 774 | 425022 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3 | | 11 774 | - | - |
| 200 | - | 429000 | Übrige Entgelte | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 6 925 | – | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | – | – | – |
| 928 | – | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | – | – | – |
| 30 929 | 20 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 20 000 | – | – |
| - 7 | – | 463201 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | – | – | – |
| 1 291 | – | 463202 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | – | – | – |
| 7 175 982 | 7 113 573 | 463250 | Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex) | | 7 390 375 | 276 801 | 4 |
| 1 908 382 | 2 279 913 | 463254 | Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen | | 2 267 669 | - 12 244 | 1 |
| 61 718 | 54 982 | 463255 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | | 50 114 | - 4 868 | 9 |
| 74 216 | 84 600 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | - 84 600 | 100 |
| 1 000 | – | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | – | – | – |
| 13 012 | 12 006 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 12 033 | 27 | 0 |
| 3 329 | – | 499085 | Umlage PG extern I | | – | – | – |
| 2 212 | 4 096 | 499089 | Umlage PG extern V | | – | - 4 096 | 100 |
| F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | | | | |
| 13 367 107 | 14 293 723 | 3 | Aufwand | 15 788 375 | | - 1 494 652 | 10 |
| 13 367 107 | 14 293 723 | – | Ergebnis | | 15 788 375 | - 1 494 652 | 10 |
| 7 175 982 | 7 168 555 | 363250 | Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex) | 7 449 017 | | - 280 462 | 4 |
| 1 908 382 | 2 279 913 | 363254 | Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen | 2 267 669 | | 12 244 | 1 |
| 61 718 | – | 363255 | Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege | – | | – | – |
| 1 775 249 | 1 900 512 | 363550 | Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex) | 2 114 162 | | - 213 650 | 11 |
| 255 | 10 000 | 363555 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege | – | | 10 000 | 100 |
| 2 445 521 | 2 919 743 | 363556 | Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex) | 3 942 527 | | - 1 022 784 | 35 |
| – | 15 000 | 363557 | Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege | 15 000 | | – | – |
| F 4220 Rettungsdienste | | | | | | | |
| 132 974 | 140 317 | 3 | Aufwand | 387 259 | | - 246 942 | 176 |
| 7 633 | – | 4 | Ertrag | | 7 000 | 7 000 | . |
| 125 341 | 140 317 | – | Ergebnis | | 380 259 | - 239 942 | 171 |
| 255 | – | 317000 | Reisekosten und Spesen | – | | – | – |
| – | – | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 250 000 | | - 250 000 | . |
| 110 570 | 115 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 115 000 | | – | – |
| 22 149 | 25 317 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 22 259 | | 3 058 | 12 |
| 7 629 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 7 000 | 7 000 | . |
| 4 | – | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | – | – | – |
| F 4310 Alkohol- und Drogenprävention | | | | | | | |
| 5 854 724 | 5 831 641 | 3 | Aufwand | 6 030 497 | | - 198 856 | 3 |
| 4 258 978 | 4 074 115 | 4 | Ertrag | | 4 206 733 | 132 617 | 3 |
| 1 595 745 | 1 757 525 | – | Ergebnis | | 1 823 764 | - 66 239 | 4 |
| 2 894 685 | 2 809 705 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 958 772 | | - 149 067 | 5 |
| 178 110 | 212 075 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 206 267 | | 5 808 | 3 |
| 1 538 | – | 301013 | Besoldung | – | | – | – |
| - 53 154 | - 10 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | | - 10 000 | 100 |
| 2 426 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| 921 | 2 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | – | | 2 000 | 100 |
| 4 043 | 2 673 | 304910 | Pikettentschädigungen | – | | 2 673 | 100 |
| 11 930 | 13 052 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | – | | 13 052 | 100 |
| 180 245 | 186 644 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 189 019 | | - 2 375 | 1 |
| 11 124 | 13 245 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12 881 | | 364 | 3 |
| 96 | – | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | – | – |
| 421 125 | 403 004 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 440 312 | | - 37 308 | 9 |
| 6 518 | 11 391 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9 555 | | 1 836 | 16 |
| 18 535 | 19 723 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 19 771 | | - 48 | 0 |
| 1 168 | 1 390 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 351 | | 39 | 3 |
| 5 | – | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – |
| 34 794 | 36 017 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36 329 | | - 312 | 1 |
| 2 138 | 2 545 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 474 | | 71 | 3 |
| 19 | – | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – |
| 243 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – |
| 33 353 | 33 660 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 34 723 | | - 1 063 | 3 |
| 64 084 | 63 839 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 65 851 | | - 2 012 | 3 |
| 19 740 | 4 113 | 306400 | Überbrückungsrenten | – | | 4 113 | 100 |
| 14 287 | 22 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23 000 | | - 1 000 | 5 |
| 1 174 | – | 309100 | Personalwerbung | – | | – | – |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 3 601 | 6 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 8 500 | | - 2 500 | 42 |
| 2 432 | 2 450 | 309901 | Personalanlässe | 5 550 | | - 3 100 | 127 |
| 1 510 | 5 500 | 310000 | Büromaterial | 5 500 | | - | - |
| 14 816 | 28 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26 000 | | 2 500 | 9 |
| 529 613 | 500 000 | 310122 | Handelswaren III | 525 000 | | - 25 000 | 5 |
| 6 282 | 15 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 7 000 | | 8 500 | 55 |
| 3 950 | 8 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 000 | | 3 000 | 38 |
| 436 | - | 310400 | Lehrmittel | - | | - | - |
| 9 025 | 10 000 | 310500 | Lebensmittel | 11 000 | | - 1 000 | 10 |
| 14 813 | 19 000 | 310600 | Medizinisches Material | 18 000 | | 1 000 | 5 |
| 8 423 | 10 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10 000 | | - | - |
| 310 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 2 167 | 1 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | | 1 000 | 100 |
| 44 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | - | - |
| 4 298 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | - | - |
| 2 313 | - | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 363 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | - | - |
| 474 | 3 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 000 | | - | - |
| 2 550 | 4 500 | 313010 | Telefongebühren | 5 500 | | - 1 000 | 22 |
| 1 570 | 7 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 3 000 | | 4 000 | 57 |
| 5 782 | 8 000 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 6 500 | | 1 500 | 19 |
| 134 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 6 777 | 11 500 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 11 000 | | 500 | 4 |
| 36 731 | 48 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 56 000 | | - 8 000 | 17 |
| 106 | - | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | - | | - | - |
| 1 735 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 686 | 2 000 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 1 812 | 2 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2 000 | | - | - |
| 168 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 7 074 | 6 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 9 000 | | - 3 000 | 50 |
| 11 127 | 11 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 12 500 | | - 1 500 | 14 |
| 40 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 6 894 | 6 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 8 500 | | - 2 000 | 31 |
| 362 035 | 400 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 375 000 | | 25 000 | 6 |
| 1 947 | - | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | - | | - | - |
| 8 061 | 9 400 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 8 400 | | 1 000 | 11 |
| 15 | 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | 200 | 100 |
| - | 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 600 | 100 |
| 5 821 | 6 017 | 391031 | Telekommunikation | 4 611 | | 1 406 | 23 |
| 204 920 | 227 439 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 218 772 | | 8 667 | 4 |
| 3 086 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 136 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 140 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 890 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 410 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 121 002 | 117 300 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 120 900 | | - 3 600 | 3 |
| 14 949 | 14 351 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 11 073 | | 3 278 | 23 |
| 55 366 | 26 576 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 55 366 | | - 28 790 | 108 |
| - 449 182 | - 424 800 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | - 441 133 | | 16 333 | 4 |
| 186 502 | 191 476 | 399015 | Umlage PG intern I | 191 762 | | - 286 | 0 |
| 107 304 | 103 387 | 399016 | Umlage PG intern II | 108 643 | | - 5 256 | 5 |
| 159 435 | 145 580 | 399017 | Umlage PG intern III | 159 999 | | - 14 420 | 10 |
| 149 128 | 151 487 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 164 213 | | - 12 726 | 8 |
| 382 561 | 320 104 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 310 036 | | 10 068 | 3 |
| 37 765 | 45 000 | 422001 | Grundtaxen | | 40 000 | - 5 000 | 11 |
| 1 670 839 | 1 670 000 | 422002 | Pflegekosten der Krankenversicherungen | | 1 720 000 | 50 000 | 3 |
| 11 114 | 12 000 | 423100 | Kursgelder | | 12 000 | - | - |
| 400 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | - | - | - |
| 11 829 | 8 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 12 000 | 4 000 | 50 |
| 1 195 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 000 | 1 000 | . |
| 314 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 1 508 594 | 1 450 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 1 500 000 | 50 000 | 3 |
| 58 746 | 1 200 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 58 700 | 57 500 | * |
| 4 530 | 3 840 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 4 290 | 450 | 12 |
| 515 863 | 470 300 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 430 000 | - 40 300 | 9 |
| 288 111 | 285 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 285 000 | - | - |
| 4 000 | 4 000 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 4 000 | - | - |
| 1 947 | - | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | - | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 18 900 | – | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 15 000 | 15 000 | . |
| 120 000 | 120 000 | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | 120 000 | – | – |
| - 6 216 | - 5 379 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | - 5 971 | - 593 | 11 |
| 9 966 | 9 396 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 9 894 | 498 | 5 |
| 1 082 | 758 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 820 | 62 | 8 |
| F 4330 Schulgesundheitsdienst | | | | | | | |
| 3 559 466 | 4 384 109 | 3 | Aufwand | 4 207 963 | | 176 146 | 4 |
| 1 389 506 | 2 209 700 | 4 | Ertrag | | 2 080 828 | - 128 872 | 6 |
| 2 169 960 | 2 174 409 | – | Ergebnis | | 2 127 135 | 47 274 | 2 |
| – | 1 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 1 000 | | – | – |
| 1 386 692 | 1 381 498 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 551 404 | | - 169 906 | 12 |
| 22 007 | 16 150 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 16 150 | | – | – |
| 13 666 | 16 900 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 14 781 | | 2 119 | 13 |
| 787 104 | 1 280 000 | 301011 | Besoldung | 175 000 | | 1 105 000 | 86 |
| - 37 018 | - 27 000 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 33 500 | | 6 500 | 24 |
| - 19 114 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| 84 375 | 85 993 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 94 153 | | - 8 160 | 9 |
| 1 375 | 1 009 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 009 | | – | – |
| 849 | 1 056 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 924 | | 132 | 13 |
| 29 997 | 44 108 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 903 | | 32 205 | 73 |
| 126 727 | 153 908 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 174 046 | | - 20 138 | 13 |
| 306 | 350 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 350 | | – | – |
| 8 590 | 8 872 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 9 794 | | - 922 | 10 |
| 144 | 106 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 106 | | – | – |
| 89 | 110 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 96 | | 14 | 13 |
| 915 | 1 984 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 257 | | 727 | 37 |
| 16 470 | 16 537 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18 106 | | - 1 569 | 9 |
| 264 | 194 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 194 | | – | – |
| 163 | 203 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 177 | | 26 | 13 |
| 5 764 | 8 351 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 285 | | 6 066 | 73 |
| - 1 909 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – |
| 12 239 | 13 865 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 14 643 | | - 778 | 6 |
| 23 212 | 26 297 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 27 761 | | - 1 464 | 6 |
| 22 102 | 14 523 | 306400 | Überbrückungsrenten | 13 536 | | 987 | 7 |
| 3 174 | 17 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17 900 | | - 100 | 1 |
| 1 600 | 2 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 1 800 | | 200 | 10 |
| 28 731 | 3 000 | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | | – | – |
| 3 118 | 4 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 5 150 | | - 450 | 10 |
| 1 156 | 3 100 | 310000 | Büromaterial | 2 500 | | 600 | 19 |
| 7 672 | 15 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15 100 | | – | – |
| 5 078 | 11 200 | 310120 | Handelswaren I | 8 000 | | 3 200 | 29 |
| 1 311 | 1 900 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 350 | | - 450 | 24 |
| – | 300 | 310400 | Lehrmittel | 300 | | – | – |
| 4 488 | 500 | 310600 | Medizinisches Material | 5 500 | | - 5 000 | * |
| 58 027 | 60 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 65 000 | | - 4 500 | 7 |
| 50 | 3 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3 200 | | 300 | 9 |
| 17 296 | 18 500 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 20 000 | | - 1 500 | 8 |
| – | 300 | 311300 | Anschaffung Hardware | 100 | | 200 | 67 |
| 1 139 | 1 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 200 | | – | – |
| 117 | 100 | 312012 | Verbrauch Strom | 120 | | - 20 | 20 |
| 829 | 742 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 829 | | - 87 | 12 |
| 362 | 300 | 313010 | Telefongebühren | 400 | | - 100 | 33 |
| 10 048 | 11 350 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 11 320 | | 30 | 0 |
| 1 030 | 4 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 000 | | 1 000 | 25 |
| 192 516 | 233 750 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 035 600 | | - 801 850 | 343 |
| 19 759 | 28 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 25 000 | | 3 000 | 11 |
| 266 | – | 313400 | Sachversicherungsprämien | 270 | | - 270 | . |
| – | – | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30 000 | | - 30 000 | . |
| 418 | 23 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 25 500 | | - 2 500 | 11 |
| 6 452 | 5 450 | 314411 | Service und Revisionen | 1 450 | | 4 000 | 73 |
| – | 600 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 100 | 17 |
| 14 273 | 30 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 21 500 | | 8 500 | 28 |
| 14 | 900 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 900 | | – | – |
| 175 | – | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | – | | – | – |
| 32 925 | 30 500 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 27 000 | | 3 500 | 11 |
| 138 144 | 138 144 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 138 144 | | – | – |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 949 | 1 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | – | – | 1 000 | 100 |
| – | – | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | – | - 1 000 | . |
| 3 730 | 4 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 950 | – | - 150 | 3 |
| 25 826 | 48 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 47 000 | – | 1 000 | 2 |
| 99 275 | 203 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 145 000 | – | 58 000 | 29 |
| 83 677 | 112 000 | 363705 | Unterstützungsleistungen | 115 000 | – | - 3 000 | 3 |
| 6 649 | 6 344 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 6 649 | – | - 305 | 5 |
| 186 | 170 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | – | - 16 | 9 |
| 14 316 | 16 300 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 14 100 | – | 2 200 | 13 |
| 879 | 1 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 900 | – | 300 | 25 |
| 414 | – | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 500 | – | - 500 | . |
| 97 | – | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 225 | 1 672 | 391031 | Telekommunikation | 1 484 | – | 188 | 11 |
| 90 348 | 88 951 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 91 216 | – | - 2 265 | 3 |
| 2 640 | 3 300 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 2 640 | – | 660 | 20 |
| 687 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 67 | 100 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 100 | – | – | – |
| 126 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 69 006 | 80 813 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 82 200 | – | - 1 387 | 2 |
| 14 672 | 13 963 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 11 780 | – | 2 182 | 16 |
| 31 552 | 31 551 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 31 551 | – | – | – |
| 31 145 | 28 754 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 33 559 | – | - 4 805 | 17 |
| 46 823 | 45 741 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 50 341 | – | - 4 601 | 10 |
| 646 751 | 1 148 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | 770 000 | - 378 000 | 33 |
| 727 439 | 1 048 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | – | 1 294 000 | 246 000 | 23 |
| 407 | 1 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | – | 400 | - 600 | 60 |
| 40 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | – | – | – | – |
| – | 3 000 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | – | 3 000 | – | – |
| 13 074 | 8 000 | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | – | 10 000 | 2 000 | 25 |
| 848 | 1 700 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | – | 2 928 | 1 228 | 72 |
| 500 | – | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | – | 500 | 500 | . |
| 439 | – | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 8 | – | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | – | – | – | – |
| F 4340 Lebensmittelkontrolle | | | | | | | |
| 1 367 682 | 1 592 114 | 3 | Aufwand | – | – | 1 592 114 | 100 |
| 1 071 288 | 1 344 000 | 4 | Ertrag | – | – | - 1 344 000 | 100 |
| 296 394 | 248 114 | – | Ergebnis | – | – | 248 114 | 100 |
| 796 783 | 1 039 070 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | – | – | 1 039 070 | 100 |
| 19 074 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| 98 | – | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | – | – | – | – |
| 49 742 | 63 960 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | 63 960 | 100 |
| 118 136 | 142 465 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | – | 142 465 | 100 |
| 5 216 | 6 296 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | 6 296 | 100 |
| 9 557 | 12 018 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | 12 018 | 100 |
| 1 907 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 8 317 | 10 880 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | – | – | 10 880 | 100 |
| 15 777 | 20 320 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | – | – | 20 320 | 100 |
| 19 342 | 10 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | – | 10 000 | 100 |
| – | 4 000 | 309100 | Personalwerbung | – | – | 4 000 | 100 |
| 71 | 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | – | – | 500 | 100 |
| 3 511 | 2 000 | 309901 | Personalanlässe | – | – | 2 000 | 100 |
| 1 404 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | – | – | 2 000 | 100 |
| 623 | 1 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | – | – | 1 000 | 100 |
| 508 | 1 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | – | – | 1 000 | 100 |
| 387 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | – | 1 000 | 100 |
| – | 800 | 310500 | Lebensmittel | – | – | 800 | 100 |
| 38 849 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | – | – | 1 000 | 100 |
| 6 880 | 1 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | – | – | 1 000 | 100 |
| 106 | 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | – | – | 500 | 100 |
| – | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | – | – | 500 | 100 |
| – | 5 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | – | – | 5 000 | 100 |
| 778 | – | 313010 | Telefongebühren | – | – | – | – |
| – | 200 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | – | – | 200 | 100 |
| 305 | 600 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | – | – | 600 | 100 |
| 4 079 | 5 000 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | – | – | 5 000 | 100 |
| 12 500 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | – | – | 10 000 | 100 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 452 | – | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | – | – | – | – |
| – | 1 200 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | – | – | 1 200 | 100 |
| 13 572 | 14 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | – | – | 14 000 | 100 |
| 19 226 | 70 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | – | – | 70 600 | 100 |
| 41 544 | – | 317001 | Andere Spesenvergütungen | – | – | – | – |
| 3 437 | – | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | – | – | – | – |
| 2 457 | 2 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | – | – | 2 500 | 100 |
| – | 400 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | – | – | 400 | 100 |
| 501 | 501 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | – | – | 501 | 100 |
| 564 | 203 | 391031 | Telekommunikation | – | – | 203 | 100 |
| 44 566 | 43 099 | 391033 | Informatikdienstleistungen | – | – | 43 099 | 100 |
| 5 165 | 8 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | 8 000 | 100 |
| 362 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 95 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 140 | 140 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | 140 | 100 |
| 86 437 | 81 300 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | – | – | 81 300 | 100 |
| 35 213 | 29 062 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | – | – | 29 062 | 100 |
| 97 714 | 172 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | – | – | - 172 000 | 100 |
| 4 092 | 4 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | – | - 4 000 | 100 |
| 910 087 | 1 161 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | – | – | - 1 161 000 | 100 |
| 220 | – | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | – | – | – | – |
| 227 | – | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | – | – | – | – |
| 51 715 | – | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | – | – | – | – |
| 7 227 | 7 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | - 7 000 | 100 |
| 6 | – | 499050 | Umlage Departementssekretariat | – | – | – | – |
| F 4900 Gesundheitswesen, Übriges | | | | | | | |
| 215 088 | 258 365 | 3 | Aufwand | 277 699 | – | - 19 334 | 7 |
| 28 742 | 28 031 | 4 | Ertrag | – | 28 071 | 40 | 0 |
| 186 347 | 230 334 | – | Ergebnis | – | 249 627 | - 19 294 | 8 |
| – | 25 000 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 25 000 | – | – | – |
| 31 241 | 32 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 32 000 | – | – | – |
| 134 420 | 60 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 70 000 | – | - 10 000 | 17 |
| – | 113 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 113 000 | – | – | – |
| 35 447 | 20 306 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 25 883 | – | - 5 577 | 27 |
| 4 507 | 2 540 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 3 431 | – | - 891 | 35 |
| 679 | 547 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 1 189 | – | - 642 | 117 |
| 7 | 4 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 5 | – | - 1 | 33 |
| 1 947 | 1 064 | 399015 | Umlage PG intern I | 1 758 | – | - 694 | 65 |
| 928 | 543 | 399016 | Umlage PG intern II | 782 | – | - 239 | 44 |
| 534 | 294 | 399017 | Umlage PG intern III | 547 | – | - 254 | 86 |
| 109 | 89 | 399019 | Umlage PG intern V | 116 | – | - 27 | 31 |
| 858 | 502 | 399020 | Umlage PG intern VI | 347 | – | 155 | 31 |
| 3 294 | 1 872 | 399021 | Umlage PG intern VII | 2 440 | – | - 569 | 30 |
| 1 118 | 605 | 399023 | Umlage PG intern XI | 1 200 | – | - 595 | 98 |
| 28 615 | 28 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | – | 28 000 | – | – |
| 37 | – | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | – | – | – | – |
| 11 | 3 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | – | 6 | 4 | 140 |
| 0 | – | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | – | – | – | – |
| 29 | 14 | 499015 | Umlage PG intern I | – | 16 | 2 | 13 |
| 10 | – | 499016 | Umlage PG intern II | – | – | – | – |
| 12 | 1 | 499017 | Umlage PG intern III | – | – | – | – |
| 2 | 1 | 499019 | Umlage PG intern V | – | – | - 1 | 100 |
| 15 | 11 | 499020 | Umlage PG intern VI | – | 29 | 18 | 157 |
| 7 | – | 499021 | Umlage PG intern VII | – | 17 | 17 | . |
| 2 | 2 | 499023 | Umlage PG intern IX | – | 3 | 1 | 56 |
| F 5120 Prämienverbilligungen | | | | | | | |
| 19 181 694 | 47 655 000 | 3 | Aufwand | 23 000 000 | – | 24 655 000 | 52 |
| 18 952 694 | 47 555 000 | 4 | Ertrag | – | 23 000 000 | - 24 555 000 | 52 |
| 229 000 | 100 000 | – | Ergebnis | – | – | 100 000 | 100 |
| – 21 369 | – | 318110 | Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen | – | – | – | – |
| 2 105 | – | 318111 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | – | – | – | – |
| 267 267 | 128 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | – | – | 128 000 | 100 |
| 182 316 | 410 000 | 363705 | Unterstützungsleistungen | – | – | 410 000 | 100 |
| 17 632 724 | 20 998 000 | 363710 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 21 000 000 | – | - 2 000 | 0 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 117 441 | 26 119 000 | 363711 | Beiträge für EL-Empfänger | 2 000 000 | | 24 119 000 | 92 |
| 1 210 | – | 363712 | Beiträge für BH-Empfänger | – | | – | – |
| 39 549 | – | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | – | – | – |
| 1 726 773 | 1 364 000 | 426010 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV | | 2 000 000 | 636 000 | 47 |
| 282 724 | 512 000 | 426011 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | 300 000 | - 212 000 | 41 |
| 843 | – | 426012 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | – | – | – |
| 9 672 330 | 36 629 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 11 700 000 | - 24 929 000 | 68 |
| 7 230 474 | 9 050 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 9 000 000 | - 50 000 | 1 |
| F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | | | | | | |
| 1 225 573 | 939 515 | 3 | Aufwand | 994 406 | | - 54 891 | 6 |
| 117 924 | 117 717 | 4 | Ertrag | | 118 764 | 1 047 | 1 |
| 1 107 649 | 821 798 | – | Ergebnis | | 875 642 | - 53 844 | 7 |
| 689 569 | 575 092 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 619 344 | | - 44 252 | 8 |
| - 25 842 | – | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | | – | – |
| 42 777 | 35 825 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38 544 | | - 2 719 | 8 |
| 78 481 | 60 314 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76 871 | | - 16 557 | 27 |
| 4 427 | 3 757 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 042 | | - 285 | 8 |
| 8 219 | 6 883 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7 407 | | - 524 | 8 |
| 6 605 | 5 701 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 6 269 | | - 568 | 10 |
| 12 480 | 10 811 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 11 888 | | - 1 077 | 10 |
| – | – | 306400 | Überbrückungsrenten | 15 926 | | - 15 926 | . |
| 3 828 | – | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | – | | – | – |
| 307 | – | 309100 | Personalwerbung | – | | – | – |
| 964 | 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 000 | | - 500 | 100 |
| – | 500 | 310000 | Büromaterial | – | | 500 | 100 |
| 15 | – | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | | – | – |
| 1 044 | – | 311300 | Anschaffung Hardware | – | | – | – |
| 473 | – | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | – | | – | – |
| 185 457 | – | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | – | | – | – |
| 2 389 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 5 000 | | 5 000 | 50 |
| 1 482 | 1 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 500 | | - 500 | 50 |
| 4 907 | 5 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 5 000 | | – | – |
| 1 370 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | – | – |
| 519 | 3 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 500 | | 3 000 | 86 |
| 138 | 550 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 100 | | 450 | 82 |
| – | 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | – | | 500 | 100 |
| 347 | 315 | 391031 | Telekommunikation | 415 | | - 100 | 32 |
| 30 147 | 48 286 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 26 205 | | 22 081 | 46 |
| 4 620 | 4 620 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 4 620 | | – | – |
| 1 229 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 130 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 140 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 58 555 | 49 918 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 48 387 | | 1 531 | 3 |
| 110 799 | 114 445 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 119 388 | | - 4 943 | 4 |
| 117 758 | 117 599 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 118 636 | 1 037 | 1 |
| 166 | 118 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 128 | 10 | 8 |
| F 5320 Ergänzungsleistungen AHV | | | | | | | |
| 84 120 611 | 83 247 661 | 3 | Aufwand | 87 520 212 | | - 4 272 551 | 5 |
| 38 216 929 | 37 510 047 | 4 | Ertrag | | 39 762 310 | 2 252 263 | 6 |
| 45 903 681 | 45 737 614 | – | Ergebnis | | 47 757 902 | - 2 020 288 | 4 |
| 14 816 | – | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | – | | – | – |
| 80 105 | 298 576 | 318110 | Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen | 94 037 | | 204 539 | 69 |
| 10 750 | – | 318111 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | – | | – | – |
| 34 224 006 | 33 418 073 | 363720 | Ergänzungsleistungen zur IV | 34 664 016 | | - 1 245 943 | 4 |
| 43 162 586 | 44 179 220 | 363721 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 45 793 376 | | - 1 614 156 | 4 |
| 3 442 510 | 2 388 594 | 363722 | EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV) | 3 677 651 | | - 1 289 057 | 54 |
| 3 185 837 | 2 963 198 | 363723 | EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV) | 3 291 132 | | - 327 934 | 11 |
| – | 33 450 | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | – | | - 33 450 | 100 |
| 1 558 426 | 1 523 980 | 426020 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 1 699 662 | 175 682 | 12 |
| 1 367 217 | 1 208 030 | 426021 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 1 400 000 | 191 970 | 16 |
| 26 581 | 11 150 | 426022 | Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV) | | 40 000 | 28 850 | 259 |
| 24 213 | 14 870 | 426023 | Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV) | | 40 000 | 25 130 | 169 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|------------|--------|--|-------------|------------|------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 9 154 | 52 040 | 429000 | Übrige Entgelte | | 20 000 | - 32 040 | 62 |
| 35 217 267 | 34 666 527 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 36 562 648 | 1 896 121 | 5 |
| 14 072 | - | 469000 | Übriger Transferertrag | | - | - | - |
| F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | | | | |
| 3 298 630 | 3 819 000 | 3 | Aufwand | 3 770 000 | | 49 000 | 1 |
| 666 347 | 819 000 | 4 | Ertrag | | 820 000 | 1 000 | 0 |
| 2 632 282 | 3 000 000 | - | Ergebnis | | 2 950 000 | 50 000 | 2 |
| 3 298 630 | 3 819 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 3 770 000 | | 49 000 | 1 |
| 666 347 | 819 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassenm 1-5 | | 820 000 | 1 000 | 0 |
| F 5440 Jugendschutz (allgemein) | | | | | | | |
| 4 530 944 | 4 721 150 | 3 | Aufwand | 4 842 050 | | - 120 900 | 3 |
| 4 530 944 | 4 721 150 | - | Ergebnis | | 4 842 050 | - 120 900 | 3 |
| 96 447 | 138 067 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 140 493 | | - 2 426 | 2 |
| 6 023 | 8 485 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8 744 | | - 259 | 3 |
| 14 415 | 22 617 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22 534 | | 83 | 0 |
| 632 | 771 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 918 | | - 147 | 19 |
| 1 157 | 1 654 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 680 | | - 26 | 2 |
| 1 100 | 1 673 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 1 618 | | 55 | 3 |
| 2 086 | 3 173 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 3 068 | | 105 | 3 |
| 25 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 50 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 5 246 | 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | 500 | 100 |
| 540 | 1 000 | 313010 | Telefongebühren | 1 000 | | - | - |
| 7 000 | 7 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 7 000 | | - | - |
| 16 216 | 20 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 20 000 | | - | - |
| 567 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 14 612 | 12 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15 000 | | - 3 000 | 25 |
| 1 151 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | - 1 000 | 100 |
| 3 357 144 | 3 525 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 3 625 000 | | - 100 000 | 3 |
| 1 152 188 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| - | 1 177 150 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 195 050 | | - 17 900 | 2 |
| 5 | 6 | 391031 | Telekommunikation | - | | 6 | 100 |
| 6 774 | 6 430 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 4 533 | | 1 897 | 30 |
| 1 239 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 650 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 295 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 807 | 7 794 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 7 168 | | 625 | 8 |
| 15 828 | 16 349 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 14 923 | | 1 426 | 9 |
| 17 080 | 19 379 | 399079 | Umlage KGM | 18 374 | | 1 005 | 5 |
| - 195 334 | - 248 898 | 399090 | Umlage PG extern VI | - 247 054 | | - 1 844 | 1 |
| 121 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | - | | - | - |
| 22 | 18 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - | 19 | - | - |
| 16 450 | 17 500 | 499079 | Umlage KGM | - | 17 700 | 200 | 1 |
| - 16 593 | - 17 518 | 499090 | Umlage PG extern VI | - | - 17 719 | - 200 | 1 |
| F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 859 027 | 3 982 208 | 3 | Aufwand | 4 473 004 | | - 490 796 | 12 |
| 3 859 027 | 3 982 208 | 4 | Ertrag | | 4 476 087 | 493 880 | 12 |
| - | - | - | Ergebnis | 3 083 | | 3 083 | . |
| 92 793 | 91 793 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 95 000 | | - 3 207 | 3 |
| 297 751 | 300 756 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 316 456 | | - 15 700 | 5 |
| 1 758 354 | 1 737 452 | 301018 | Besoldung | 2 070 434 | | - 332 982 | 19 |
| 164 605 | 165 737 | 301019 | Besoldung | 213 097 | | - 47 360 | 29 |
| - 40 996 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 2 000 | | 2 000 | . |
| - 6 708 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 100 776 | 100 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 100 000 | | - | - |
| 53 987 | 50 000 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 50 000 | | - | - |
| 5 809 | 5 733 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 933 | | - 200 | 3 |
| 21 020 | 18 787 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19 768 | | - 981 | 5 |
| 116 831 | 118 140 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 129 462 | | - 11 322 | 10 |
| 10 329 | 10 351 | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13 310 | | - 2 959 | 29 |
| 13 609 | 13 991 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15 042 | | - 1 051 | 8 |
| 10 541 | 12 397 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13 369 | | - 972 | 8 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|---------|--------|--|---------|--------|------------|---------|
| | | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| 2018 | 2019 | | | Aufwand | Ertrag | CHF | % |
| CHF | CHF | | | CHF | CHF | | |
| 166 511 | 172 573 | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 206 026 | | - 33 453 | 19 |
| 12 501 | 13 388 | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15 354 | | - 1 966 | 15 |
| 609 | 601 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 623 | | - 22 | 4 |
| 2 196 | 1 969 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 068 | | - 99 | 5 |
| 11 706 | 12 329 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 13 497 | | - 1 168 | 9 |
| 1 084 | 1 085 | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 397 | | - 312 | 29 |
| 1 116 | 1 102 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 140 | | - 38 | 3 |
| 4 038 | 3 607 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 792 | | - 185 | 5 |
| 22 449 | 22 712 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24 892 | | - 2 180 | 10 |
| 1 985 | 1 989 | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 558 | | - 569 | 29 |
| - 673 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 22 312 | 22 521 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 25 009 | | - 2 488 | 11 |
| 42 316 | 42 712 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 47 427 | | - 4 715 | 11 |
| 24 630 | 38 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 40 000 | | - 2 000 | 5 |
| 420 | 1 500 | 309100 | Personalwerbung | 1 500 | | - | - |
| 11 374 | 3 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 14 000 | | - 10 500 | 300 |
| 2 116 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | 2 000 | | - | - |
| 40 291 | 50 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40 000 | | 10 000 | 20 |
| 3 063 | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 000 | | - | - |
| 1 393 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | | - | - |
| 203 | 1 000 | 310400 | Lehrmittel | 1 000 | | - | - |
| 2 541 | 3 000 | 310600 | Medizinisches Material | 3 500 | | - 500 | 17 |
| 26 773 | 30 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 25 000 | | 5 000 | 17 |
| 17 668 | 40 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 20 000 | | 20 000 | 50 |
| 41 695 | 1 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 40 000 | | - 39 000 | * |
| 11 443 | 3 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 500 | | - | - |
| 2 280 | 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | - | - |
| 191 | 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 500 | | - | - |
| 1 370 | 1 334 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 370 | | - 36 | 3 |
| 836 | 1 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 000 | | - | - |
| 3 254 | 9 000 | 313010 | Telefongebühren | 3 000 | | 6 000 | 67 |
| 3 126 | 2 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 2 500 | | - | - |
| 3 722 | 3 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 500 | | - | - |
| 4 762 | 32 691 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 40 000 | | - 7 309 | 22 |
| 1 556 | 2 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 1 575 | | 425 | 21 |
| 7 773 | 8 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 8 500 | | - | - |
| 60 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 69 792 | 70 200 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 80 000 | | - 9 800 | 14 |
| 15 075 | 20 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 20 000 | | - | - |
| 19 133 | 20 500 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 10 000 | | 10 500 | 51 |
| 9 014 | 15 000 | 314411 | Service und Revisionen | 15 000 | | - | - |
| 488 | 300 | 314412 | Kaminfeger | 500 | | - 200 | 67 |
| - | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | 500 | 100 |
| 5 488 | 5 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 5 000 | | 500 | 9 |
| 8 598 | 13 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 10 000 | | 3 000 | 23 |
| 1 754 | 1 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 000 | | - 4 000 | 400 |
| 4 019 | 800 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 000 | | - 3 200 | 400 |
| 879 | 1 500 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | 500 | 33 |
| 3 082 | 2 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 500 | | - | - |
| 127 912 | 130 000 | 317101 | Schülerverpflegung | 130 000 | | - | - |
| 66 825 | 120 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 120 000 | | - | - |
| 2 386 | 2 283 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 283 | | - | - |
| 11 410 | 10 885 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 11 410 | | - 525 | 5 |
| 22 681 | 20 860 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 22 680 | | - 1 821 | 9 |
| 2 787 | 2 892 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 2 892 | | - | - |
| 186 | 185 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | | - 1 | 0 |
| 6 477 | 6 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 6 500 | | - 500 | 8 |
| - | 900 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | 900 | 100 |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 2 137 | 1 927 | 391031 | Telekommunikation | 2 221 | | - 294 | 15 |
| 3 159 | 3 633 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 3 569 | | 63 | 2 |
| 64 326 | 62 862 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 69 133 | | - 6 271 | 10 |
| 120 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 746 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 10 000 | 10 000 | 393000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | 10 000 | | - | - |
| 21 367 | 20 076 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 17 428 | | 2 648 | 13 |
| 154 000 | 154 000 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 154 000 | | - | - |
| 99 808 | 101 552 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 102 352 | | - 800 | 1 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------|--------|--|-------------|------------|-------------|---------|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 21 995 | 21 405 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 23 749 | | - 2 344 | 11 |
| 2 668 100 | 2 646 000 | 422001 | Grundtaxen | | 2 646 000 | - | - |
| 14 535 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 32 918 | 33 660 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 35 461 | 1 801 | 5 |
| 42 003 | 120 000 | 426002 | Elternbeiträge | | 120 000 | - | - |
| 900 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 400 | 400 | . |
| 450 | 450 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 450 | - | - |
| 14 355 | 14 355 | 447100 | Vergütungen Dienstwohnungen VV | | 13 912 | - 443 | 3 |
| - | 12 691 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 25 000 | 12 309 | 97 |
| 522 814 | 535 859 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 691 305 | 155 446 | 29 |
| 559 863 | 616 103 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 940 827 | 324 725 | 53 |
| 3 090 | 3 090 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 2 732 | - 358 | 12 |
| F 5450 Leistungen an Familien (allgemein) | | | | | | | |
| 573 415 | 578 926 | 3 | Aufwand | 904 692 | | - 325 766 | 56 |
| 41 159 | - | 4 | Ertrag | | - | - | - |
| 532 256 | 578 926 | - | Ergebnis | | 904 692 | - 325 766 | 56 |
| 95 211 | 93 078 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 94 547 | | - 1 469 | 2 |
| - 32 572 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 6 244 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 1 826 | - | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 5 957 | 5 802 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5 890 | | - 88 | 2 |
| 114 | - | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 13 278 | 15 052 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15 746 | | - 694 | 5 |
| 341 | 608 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 618 | | - 10 | 2 |
| 8 | - | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 1 145 | 1 115 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 132 | | - 17 | 2 |
| 22 | - | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 624 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 941 | 1 020 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 1 038 | | - 18 | 2 |
| 1 784 | 1 934 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 1 969 | | - 35 | 2 |
| - | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | | - | - |
| 386 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 4 640 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 672 | 500 | 313010 | Telefongebühren | 500 | | - | - |
| 13 350 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 15 000 | | - 15 000 | . |
| 53 953 | 30 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 23 627 | | 6 373 | 21 |
| - | 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 200 | | - | - |
| 25 480 | 25 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 25 000 | | - | - |
| 350 000 | 360 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 670 000 | | - 310 000 | 86 |
| 2 990 | 2 544 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 016 | | 528 | 21 |
| 750 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 240 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 380 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 25 000 | 25 000 | 393000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | 25 000 | | - | - |
| 7 966 | 9 044 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 9 439 | | - 395 | 4 |
| 6 422 | 7 028 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 6 970 | | 58 | 1 |
| 86 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 7 763 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 5 593 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 27 702 | - | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | - | - | - |
| 15 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | - | - | - |
| F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte | | | | | | | |
| 10 139 903 | 9 821 662 | 3 | Aufwand | 12 906 243 | | - 3 084 580 | 31 |
| 79 706 | 70 000 | 4 | Ertrag | | - | - 70 000 | 100 |
| 10 060 198 | 9 751 662 | - | Ergebnis | | 12 906 243 | - 3 154 580 | 32 |
| 114 581 | 112 091 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 229 622 | | - 117 531 | 105 |
| - 2 263 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 7 157 | 6 980 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14 322 | | - 7 342 | 105 |
| 19 294 | 19 799 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32 301 | | - 12 502 | 63 |
| 751 | 732 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 501 | | - 769 | 105 |
| 1 375 | 1 341 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 752 | | - 1 411 | 105 |
| - 225 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 1 219 | 1 219 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 2 336 | | - 1 117 | 92 |
| 2 312 | 2 312 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 4 429 | | - 2 117 | 92 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| – | 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | | - 800 | 400 |
| – | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | – | – |
| 1 050 | 450 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 450 | | – | – |
| 35 773 | 20 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 30 000 | | - 10 000 | 50 |
| 38 | 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 200 | | – | – |
| 1 383 | – | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | – | | – | – |
| 53 370 | 70 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | – | | 70 000 | 100 |
| 9 824 644 | 9 500 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 12 500 000 | | - 3 000 000 | 32 |
| 136 | 256 | 391031 | Telekommunikation | 40 | | 216 | 84 |
| 6 737 | 7 315 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 6 605 | | 710 | 10 |
| 1 320 | 1 320 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 1 320 | | – | – |
| 25 000 | 25 000 | 393000 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern) | 25 000 | | – | – |
| 39 829 | 45 218 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 47 195 | | - 1 977 | 4 |
| 6 422 | 7 028 | 399075 | Umlage Administration (PG extern) | 6 970 | | 58 | 1 |
| 26 259 | – | 426000 | Rückerstattungen Dritter | – | | – | – |
| 53 370 | 70 000 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | – | | - 70 000 | 100 |
| 76 | – | 499050 | Umlage Departementssekretariat | – | | – | – |
| F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges | | | | | | | |
| 13 531 606 | 14 451 203 | 3 | Aufwand | 14 282 611 | | 168 591 | 1 |
| 11 801 781 | 12 340 461 | 4 | Ertrag | | 12 481 299 | 140 838 | 1 |
| 1 729 825 | 2 110 741 | – | Ergebnis | | 1 801 312 | 309 429 | 15 |
| – | 22 360 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 822 731 | | - 7 800 371 | * |
| 64 384 | 72 000 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 106 866 | | - 34 866 | 48 |
| 277 578 | 260 559 | 301011 | Besoldung | – | | 260 559 | 100 |
| 171 860 | 171 860 | 301018 | Besoldung | – | | 171 860 | 100 |
| 4 843 343 | 4 940 004 | 301019 | Besoldung | – | | 4 940 004 | 100 |
| 599 062 | 611 356 | 301020 | Besoldung | – | | 611 356 | 100 |
| 414 823 | 414 986 | 301021 | Besoldung | – | | 414 986 | 100 |
| 556 827 | 601 030 | 301022 | Besoldung | – | | 601 030 | 100 |
| 753 646 | 732 979 | 301023 | Besoldung | – | | 732 979 | 100 |
| - 107 167 | – | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | | – | – |
| - 64 199 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| 583 178 | 800 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 595 000 | | 205 000 | 26 |
| 1 710 542 | 1 640 000 | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 1 708 000 | | - 68 000 | 4 |
| - 1 841 880 | - 1 812 600 | 303095 | Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte | - 1 884 000 | | 71 400 | 4 |
| – | – | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 483 029 | | - 483 029 | . |
| 4 019 | 4 497 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6 615 | | - 2 118 | 47 |
| 17 240 | 16 273 | 305011 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 16 273 | 100 |
| 10 591 | 10 592 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 10 592 | 100 |
| 300 389 | 308 476 | 305019 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 308 476 | 100 |
| 37 340 | 38 179 | 305020 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 38 179 | 100 |
| 25 765 | 25 920 | 305021 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 25 920 | 100 |
| 34 110 | 37 533 | 305022 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 37 533 | 100 |
| 45 987 | 45 773 | 305023 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 45 773 | 100 |
| 36 783 | 50 000 | 305081 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45 000 | | 5 000 | 10 |
| 108 627 | 104 500 | 305083 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 107 000 | | - 2 500 | 2 |
| – | – | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 129 930 | | - 1 129 930 | . |
| 318 | 1 410 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9 789 | | - 8 379 | 594 |
| 52 517 | 51 745 | 305211 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 51 745 | 100 |
| 33 329 | 34 191 | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 34 191 | 100 |
| 690 216 | 732 352 | 305219 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 786 | | 728 566 | 99 |
| 58 425 | 80 807 | 305220 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 80 807 | 100 |
| 58 583 | 60 498 | 305221 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 60 498 | 100 |
| 61 254 | 69 440 | 305222 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 69 440 | 100 |
| 88 901 | 101 409 | 305223 | AG-Beiträge an Pensionskassen | – | | 101 409 | 100 |
| 1 304 | 1 700 | 305283 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 300 | | 400 | 24 |
| – | – | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 50 112 | | - 50 112 | . |
| 422 | 473 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 695 | | - 222 | 47 |
| 1 780 | 1 707 | 305311 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 1 707 | 100 |
| 971 | 971 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 971 | 100 |
| 31 275 | 32 301 | 305319 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 32 301 | 100 |
| 3 915 | 4 001 | 305320 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 4 001 | 100 |
| 2 702 | 2 718 | 305321 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 2 718 | 100 |
| 3 577 | 3 931 | 305322 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 3 931 | 100 |
| 4 937 | 4 795 | 305323 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 4 795 | 100 |
| 7 305 | 10 000 | 305381 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 10 000 | | – | – |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 21 616 | 21 300 | 305383 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 21 800 | | - 500 | 2 |
| - | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 91 451 | | - 91 451 | . |
| 772 | 864 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 272 | | - 408 | 47 |
| 3 318 | 3 127 | 305411 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 3 127 | 100 |
| 2 062 | 2 062 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 2 062 | 100 |
| 57 716 | 59 277 | 305419 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 59 277 | 100 |
| 7 174 | 7 335 | 305420 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 7 335 | 100 |
| 4 951 | 4 981 | 305421 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 4 981 | 100 |
| 6 555 | 7 213 | 305422 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 7 213 | 100 |
| 8 927 | 8 795 | 305423 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | 8 795 | 100 |
| 7 085 | 10 000 | 305481 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10 000 | | - | - |
| 20 524 | 20 100 | 305483 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 900 | | - 800 | 4 |
| - 6 420 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 80 319 | 82 753 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 83 255 | | - 503 | 1 |
| 152 322 | 156 940 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 158 535 | | - 1 594 | 1 |
| 49 788 | 40 890 | 306400 | Überbrückungsrenten | 30 785 | | 10 105 | 25 |
| 45 341 | 81 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 84 552 | | - 3 052 | 4 |
| 6 030 | 15 000 | 309100 | Personalwerbung | 11 500 | | 3 500 | 23 |
| 2 652 | 16 140 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 10 900 | | 5 240 | 32 |
| 4 141 | 6 160 | 309901 | Personalanlässe | 16 800 | | - 10 640 | 173 |
| 2 743 | 8 700 | 310000 | Büromaterial | 13 100 | | - 4 400 | 51 |
| 67 141 | 114 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 96 500 | | 17 700 | 15 |
| 2 526 | 4 500 | 310120 | Handelswaren I | 2 000 | | 2 500 | 56 |
| 9 578 | 10 000 | 310121 | Handelswaren II | 10 000 | | - | - |
| 110 569 | 101 000 | 310122 | Handelswaren III | 110 000 | | - 9 000 | 9 |
| 90 184 | 121 000 | 310123 | Handelswaren IV | 103 000 | | 18 000 | 15 |
| 411 | - | 310124 | Handelswaren V | - | | - | - |
| 200 | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 000 | | - | - |
| 5 029 | 6 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8 600 | | - 2 500 | 41 |
| 3 447 | 6 500 | 310400 | Lehrmittel | 10 500 | | - 4 000 | 62 |
| 167 | 3 000 | 310500 | Lebensmittel | - | | 3 000 | 100 |
| 424 | - | 310600 | Medizinisches Material | 500 | | - 500 | . |
| 15 876 | 20 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 20 000 | | - | - |
| 4 410 | 8 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8 750 | | - 250 | 3 |
| 966 | 1 500 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | | 1 500 | 100 |
| 108 633 | 45 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 68 000 | | - 23 000 | 51 |
| 8 430 | 28 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 15 000 | | 13 000 | 46 |
| 10 561 | 22 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 000 | | 19 500 | 87 |
| 38 059 | 35 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 4 000 | | 31 000 | 89 |
| 2 395 | 3 095 | 311900 | Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen | 1 950 | | 1 145 | 37 |
| 35 628 | 36 600 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40 200 | | - 3 600 | 10 |
| 4 643 | 4 000 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 4 000 | | - | - |
| 747 | 1 000 | 312011 | Verbrauch Wasser | 1 000 | | - | - |
| 705 | 2 200 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 200 | | 1 000 | 45 |
| 11 608 | 22 000 | 312016 | Verbrauch Fernwärme (extern) | 14 500 | | 7 500 | 34 |
| 4 921 | 5 131 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 4 921 | | 210 | 4 |
| 15 930 | 5 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 22 800 | | - 17 800 | 356 |
| 16 273 | 17 300 | 313010 | Telefongebühren | 22 300 | | - 5 000 | 29 |
| 10 922 | 11 600 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 11 800 | | - 200 | 2 |
| 260 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | | - | - |
| 4 835 | 4 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 5 000 | | - 1 000 | 25 |
| 8 869 | 62 500 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 56 000 | | 6 500 | 10 |
| 4 999 | 8 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 7 500 | | 500 | 6 |
| - | 3 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | - | | 3 000 | 100 |
| 132 609 | 121 150 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 120 450 | | 700 | 1 |
| 3 400 | 3 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 4 200 | | - 700 | 20 |
| 8 299 | 18 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 14 300 | | 3 700 | 21 |
| 29 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 37 664 | - 25 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 20 000 | | - 5 000 | 20 |
| 149 | - | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | - | | - | - |
| 40 680 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | - | - |
| 4 518 | 41 500 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 18 900 | | 22 600 | 54 |
| 3 169 | 10 000 | 314411 | Service und Revisionen | 2 000 | | 8 000 | 80 |
| - | 1 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | 1 000 | 100 |
| 3 594 | 2 500 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 4 000 | | - 1 500 | 60 |
| 22 746 | 53 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 51 000 | | 2 000 | 4 |
| 2 070 | 22 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 21 000 | | 1 000 | 5 |
| 689 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 000 | | - 1 000 | . |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 565 035 | 569 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 572 250 | | - 2 750 | 0 |
| 14 489 | 4 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4 200 | | - 200 | 5 |
| 53 646 | 63 400 | 316211 | Miete Hard- und Software | 67 700 | | - 4 300 | 7 |
| 979 | 2 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 11 000 | | - 9 000 | 450 |
| 17 759 | 22 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 20 250 | | 2 550 | 11 |
| 3 160 | 3 500 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 4 500 | | - 1 000 | 29 |
| 735 | 2 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 17 306 | 16 500 | 317101 | Schülerverpflegung | 15 000 | | 1 500 | 9 |
| 13 817 | 5 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5 000 | | - | - |
| 8 270 | 5 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 5 000 | | - | - |
| 1 035 | 2 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 500 | | - | - |
| 37 400 | - | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | - | | - | - |
| 1 178 | 968 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 968 | | - | - |
| 35 533 | 36 218 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 35 533 | | 685 | 2 |
| 8 628 | 9 187 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 8 628 | | 559 | 6 |
| 1 163 | 1 238 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 1 238 | | - | - |
| 1 003 | 1 000 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 003 | | - 3 | 0 |
| 19 212 | 19 900 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 18 800 | | 1 100 | 6 |
| 1 937 | 4 300 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 000 | | 2 300 | 53 |
| 162 | 1 500 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 100 | | 1 400 | 93 |
| 15 930 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 12 570 | 32 100 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 7 000 | | 25 100 | 78 |
| 3 824 | 3 824 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 824 | | - | - |
| 6 544 | 5 973 | 391031 | Telekommunikation | 5 309 | | 664 | 11 |
| 462 935 | 466 638 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 454 564 | | 12 074 | 3 |
| 6 928 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 769 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 168 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 24 116 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 264 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 50 | 50 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 50 | | - | - |
| 452 443 | 481 800 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 476 200 | | 5 600 | 1 |
| 245 092 | 250 919 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 269 462 | | - 18 543 | 7 |
| - | - | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 27 500 | | - 27 500 | . |
| 273 401 | 262 998 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 281 824 | | - 18 826 | 7 |
| 271 306 | 369 650 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 356 630 | | 13 019 | 4 |
| 21 014 | 20 000 | 423100 | Kursgelder | | 20 000 | - | - |
| 4 642 | - | 424029 | Eintrittsgebühren Klasse 10 | | - | - | - |
| 345 453 | 379 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 344 000 | - 35 000 | 9 |
| 517 972 | 582 240 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 565 940 | - 16 300 | 3 |
| 25 628 | 20 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 28 000 | 8 000 | 40 |
| 3 664 | 10 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 5 000 | - 5 000 | 50 |
| 163 657 | 180 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 165 000 | - 15 000 | 8 |
| 140 354 | 140 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 140 000 | - | - |
| 144 035 | 134 000 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 109 000 | - 25 000 | 19 |
| 26 441 | 5 000 | 424037 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 8 | | 25 000 | 20 000 | 400 |
| 42 015 | 90 000 | 424038 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 9 | | 45 000 | - 45 000 | 50 |
| 8 187 | 10 000 | 424039 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 10 | | 10 000 | - | - |
| 290 640 | 295 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 265 000 | - 30 000 | 10 |
| 2 055 | 2 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | - | - 2 000 | 100 |
| 4 628 | 4 600 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 4 600 | - | - |
| 3 121 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | - | - | - |
| 280 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 250 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | - | - | - |
| 2 599 640 | 2 895 835 | 429012 | Beiträge Sozialamt TN 1 | | 2 729 702 | - 166 133 | 6 |
| 21 096 | 10 000 | 429013 | Beiträge Sozialamt TN 2 | | - | - 10 000 | 100 |
| 182 792 | 321 200 | 429014 | Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD) | | 30 000 | - 291 200 | 91 |
| 435 935 | 373 400 | 429015 | Entschädigung von Gemeinden (SD) | | 385 920 | 12 520 | 3 |
| 256 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | - | - | - |
| 8 777 | 8 000 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 8 000 | - | - |
| 1 671 | 2 000 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 1 500 | - 500 | 25 |
| 4 906 218 | 5 013 899 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 5 594 714 | 580 815 | 12 |
| 789 224 | 735 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 935 000 | 200 000 | 27 |
| 301 737 | 330 000 | 463600 | Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck | | 318 000 | - 12 000 | 4 |
| 3 599 | - | 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | - | - | - |
| 12 570 | 32 100 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 7 000 | - 25 100 | 78 |
| 197 838 | 150 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 195 000 | 45 000 | 30 |
| 138 730 | 359 900 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 99 500 | - 260 400 | 72 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-------------|--------|--|-------------|------------|-------------------|-----|
| | | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 70 328 | – | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 57 400 | 57 400 | . |
| 46 951 | – | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 40 000 | 40 000 | . |
| 639 | – | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 000 | 1 000 | . |
| 45 886 | – | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 25 000 | 25 000 | . |
| 28 061 | 26 100 | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 40 900 | 14 800 | 57 |
| 215 479 | 194 000 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 268 200 | 74 200 | 38 |
| 31 280 | – | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | – | – | – |
| 18 272 | 16 312 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 16 980 | 667 | 4 |
| 767 | 875 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 943 | 68 | 8 |
| F 5600 Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| 321 629 | 270 628 | 3 | Aufwand | – | | 270 628 | 100 |
| 396 578 | 392 900 | 4 | Ertrag | | 900 000 | 507 100 | 129 |
| 74 949 | 122 272 | – | Ergebnis | 900 000 | | 777 728 | 636 |
| 48 680 | 10 000 | 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | – | | 10 000 | 100 |
| 13 948 | 14 000 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftenerhalt durch Dritte | – | | 14 000 | 100 |
| 7 880 | 6 000 | 343111 | Service und Revisionen | – | | 6 000 | 100 |
| 526 | 300 | 343112 | Kaminfeger | – | | 300 | 100 |
| 11 795 | 6 000 | 343120 | Anschaffung Mobilien | – | | 6 000 | 100 |
| 3 090 | 1 000 | 343130 | Unterhalt Mobilien | – | | 1 000 | 100 |
| 12 | – | 343912 | Strom | – | | – | – |
| 83 | – | 343919 | Strom + KEV (extern) | – | | – | – |
| - 59 | 200 | 343930 | Steuern und Abgaben | – | | 200 | 100 |
| 10 357 | 9 600 | 343940 | Sachversicherungsprämien | – | | 9 600 | 100 |
| 582 | – | 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | – | | – | – |
| 4 221 | 4 002 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | – | | 4 002 | 100 |
| 1 148 | 1 301 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | – | | 1 301 | 100 |
| 23 631 | 23 372 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | – | | 23 372 | 100 |
| 5 601 | 6 774 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | – | | 6 774 | 100 |
| 22 | 32 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | – | | 32 | 100 |
| 1 438 | 1 653 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | – | | 1 653 | 100 |
| 1 778 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| 173 453 | 173 453 | 394030 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV | – | | 173 453 | 100 |
| 13 443 | 12 940 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | – | | 12 940 | 100 |
| 338 697 | 338 200 | 443010 | Miete Wohnungen | – | | - 338 200 | 100 |
| 18 823 | 18 100 | 443013 | Parkplätze + Garagen | – | | - 18 100 | 100 |
| 1 422 | 2 100 | 443014 | Parkplätze (MWST) | – | | - 2 100 | 100 |
| 40 160 | 34 500 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | – | | - 34 500 | 100 |
| - 2 524 | – | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | – | | – | – |
| – | – | 444340 | Marktwertanpassungen Gebäude FV | – | 900 000 | 900 000 | . |
| F 5710 Beihilfen / Zuschüsse | | | | | | | |
| 9 801 399 | 10 061 800 | 3 | Aufwand | 10 230 872 | | - 169 072 | 2 |
| 3 441 807 | 2 916 820 | 4 | Ertrag | | 3 477 469 | 560 649 | 19 |
| 6 359 591 | 7 144 980 | – | Ergebnis | | 6 753 403 | 391 577 | 5 |
| 13 932 | 83 160 | 318110 | Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen | – | | 83 160 | 100 |
| 5 395 367 | 5 535 340 | 363724 | Beihilfen | 5 600 000 | | - 64 660 | 1 |
| 409 306 | 374 240 | 363725 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 400 000 | | - 25 760 | 7 |
| 3 982 794 | 4 069 060 | 363726 | Gemeindezuschüsse | 4 230 872 | | - 161 812 | 4 |
| – | – | 426023 | Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV) | | 450 000 | 450 000 | . |
| 641 011 | 498 990 | 426024 | Rückerstattungen Beihilfen | | 650 000 | 151 010 | 30 |
| 13 779 | 66 530 | 426025 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 30 000 | - 36 530 | 55 |
| 460 559 | 344 050 | 426026 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | – | - 344 050 | 100 |
| 2 326 458 | 2 007 250 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 2 347 469 | 340 219 | 17 |
| F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | | | |
| 122 779 634 | 132 173 775 | 3 | Aufwand | 124 106 222 | | 8 067 553 | 6 |
| 56 677 673 | 60 976 308 | 4 | Ertrag | | 53 657 647 | - 7 318 661 | 12 |
| 66 101 961 | 71 197 467 | – | Ergebnis | | 70 448 575 | 748 892 | 1 |
| 4 404 290 | 3 300 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 3 150 000 | | 150 000 | 5 |
| 603 177 | 900 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - 495 000 | | 1 395 000 | 155 |
| 18 821 340 | 29 433 968 | 363730 | Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners. | 60 801 222 | | - 31 367 254 | 107 |
| 248 426 | – | 363733 | Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger | – | | – | – |
| 40 744 290 | 37 112 395 | 363734 | Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener | 32 400 000 | | 4 712 395 | 13 |
| – | – | 363735 | Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener | 28 250 000 | | - 28 250 000 | . |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 28 964 345 | 25 594 755 | 363736 | Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur | – | – | 25 594 755 | 100 |
| 28 993 765 | 35 832 657 | 363737 | Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur | – | – | 35 832 657 | 100 |
| 13 998 | – | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | – | – | – | – |
| 4 839 483 | – | 426002 | Elternbeiträge | – | – | – | – |
| - 3 640 351 | – | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | – | – | – | – |
| 5 820 840 | 12 195 262 | 426030 | Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur | – | 25 407 647 | 13 212 385 | 108 |
| 248 426 | – | 426033 | Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur | – | – | – | – |
| 11 745 191 | 12 195 262 | 426034 | Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur | – | – | - 12 195 262 | 100 |
| – | – | 426035 | Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe) | – | 28 250 000 | 28 250 000 | . |
| 28 964 345 | 25 610 049 | 426036 | Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur | – | – | - 25 610 049 | 100 |
| 8 685 741 | 10 975 735 | 426037 | Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur | – | – | - 10 975 735 | 100 |
| F 5730 Asylwesen | | | | | | | |
| 18 024 331 | 20 156 760 | 3 | Aufwand | 21 480 842 | – | - 1 324 082 | 7 |
| 11 836 424 | 14 085 356 | 4 | Ertrag | – | 14 280 303 | 194 946 | 1 |
| 6 187 906 | 6 071 404 | – | Ergebnis | – | 7 200 540 | - 1 129 136 | 19 |
| 8 012 | 11 000 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 11 000 | – | – | – |
| 2 157 105 | 1 654 447 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 636 947 | – | 17 500 | 1 |
| 60 286 | 59 709 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 51 840 | – | 7 869 | 13 |
| 67 412 | 61 630 | 301012 | Besoldung | 217 729 | – | - 156 099 | 253 |
| 40 769 | – | 301013 | Besoldung | – | – | – | – |
| - 65 712 | – | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | – | – | – |
| - 8 145 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| 4 976 | – | 303001 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II | 500 | – | - 500 | . |
| 58 760 | 50 000 | 303080 | Zivildienstleistende | 45 000 | – | 5 000 | 10 |
| 57 119 | – | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | – | – | – | – |
| 166 446 | 103 011 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 101 859 | – | 1 152 | 1 |
| 3 765 | 3 729 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 238 | – | 491 | 13 |
| 4 160 | 3 667 | 305012 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12 955 | – | - 9 288 | 253 |
| 2 526 | – | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | – | – |
| 269 | – | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | – | – | – |
| 240 186 | 195 080 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200 086 | – | - 5 006 | 3 |
| 4 291 | 4 556 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 109 | – | - 553 | 12 |
| – | 5 161 | 305212 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18 233 | – | - 13 072 | 253 |
| 14 139 | 10 804 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 10 613 | – | 191 | 2 |
| 394 | 391 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 340 | – | 51 | 13 |
| 356 | 298 | 305312 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 053 | – | - 755 | 253 |
| 176 | – | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 20 | – | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | – | – | – |
| 26 242 | 19 794 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19 570 | – | 224 | 1 |
| 723 | 716 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 622 | – | 94 | 13 |
| 799 | 705 | 305412 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 491 | – | - 1 786 | 253 |
| 486 | – | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | – | – |
| 52 | – | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | – | – | – |
| - 815 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 22 478 | 18 035 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 17 650 | – | 385 | 2 |
| 42 596 | 34 206 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 33 475 | – | 731 | 2 |
| 4 857 | 7 050 | 306400 | Überbrückungsrenten | 7 050 | – | – | – |
| 11 470 | 16 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11 500 | – | 4 500 | 28 |
| 275 | – | 309100 | Personalwerbung | – | – | – | – |
| 2 474 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 500 | – | - 500 | 25 |
| 2 361 | 4 400 | 310000 | Büromaterial | 2 900 | – | 1 500 | 34 |
| 9 764 | 7 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | – | 4 000 | 57 |
| 312 509 | 322 492 | 310124 | Handelswaren V | 1 093 920 | – | - 771 428 | 239 |
| 6 625 | 6 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4 000 | – | 2 000 | 33 |
| 986 | 2 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 500 | – | 1 000 | 40 |
| 128 | 1 000 | 310400 | Lehrmittel | – | – | 1 000 | 100 |
| 89 | 200 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 200 | – | – | – |
| 16 684 | 11 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzgj. | 16 000 | – | - 5 000 | 45 |
| 634 | 5 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 000 | – | 4 000 | 80 |
| 234 | 500 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 10 000 | – | - 9 500 | * |
| 25 478 | 20 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11 000 | – | 9 500 | 46 |
| 1 177 | 3 000 | 312012 | Verbrauch Strom | – | – | 3 000 | 100 |
| – | 1 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | – | – | 1 000 | 100 |
| 908 | – | 312017 | Verbrauch Energie und Wasser (extern) | 1 000 | – | - 1 000 | . |
| 5 060 | 3 000 | 312018 | Verbrauch Wasser (extern) | 5 000 | – | - 2 000 | 67 |
| 14 282 | 25 627 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 18 565 | – | 7 062 | 28 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 12 952 | 2 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7 000 | | - 5 000 | 250 |
| 10 233 | 7 400 | 313010 | Telefongebühren | 8 900 | | - 1 500 | 20 |
| 10 684 | 8 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 13 000 | | - 5 000 | 63 |
| 3 286 | 3 833 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 833 | | - | - |
| 2 921 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 148 146 | 137 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 125 000 | | 12 000 | 9 |
| 2 714 | 4 500 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | - | | 4 500 | 100 |
| 11 310 | 20 000 | 313023 | div. DL Dritter Kategorie 4 | - | | 20 000 | 100 |
| 4 270 | 6 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 7 500 | | - 1 000 | 15 |
| 1 497 | 2 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 500 | | - | - |
| 878 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 341 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 324 978 | 112 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftenunterhalt | 89 120 | | 22 880 | 20 |
| 5 942 | - | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 2 756 | 10 000 | 314411 | Service und Revisionen | 1 000 | | 9 000 | 90 |
| 980 | 1 500 | 314412 | Kaminfeger | - | | 1 500 | 100 |
| 7 631 | 20 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 2 800 | 4 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9 000 | | - 5 000 | 125 |
| 677 280 | 1 521 100 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 542 100 | | 979 000 | 64 |
| 3 728 | 2 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4 000 | | - 2 000 | 100 |
| 9 269 | 10 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 10 000 | | - | - |
| 21 138 | 20 500 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 500 | | 20 000 | 98 |
| 5 821 | 9 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 000 | | 4 000 | 44 |
| 530 | 1 000 | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 1 000 | | - | - |
| - | 3 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | 3 000 | 100 |
| 2 801 | 2 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | 2 000 | 100 |
| 272 405 | 270 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 270 000 | | - | - |
| 10 579 846 | 13 492 099 | 363705 | Unterstützungsleistungen | 15 376 213 | | - 1 884 114 | 14 |
| 2 814 | 6 000 | 363738 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer | 5 000 | | 1 000 | 17 |
| 13 646 | 6 036 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 4 000 | | 2 036 | 34 |
| 30 001 | 54 247 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 24 373 | | 29 874 | 55 |
| 41 272 | 46 929 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 27 371 | | 19 558 | 42 |
| 14 407 | 10 305 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 10 305 | | - | - |
| 28 378 | 21 885 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 16 095 | | 5 790 | 26 |
| 353 | 457 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 87 | | 370 | 81 |
| 5 430 | 2 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 100 | | - 600 | 24 |
| 1 660 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | - | | - | - |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 143 | - | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | - | - |
| 7 667 | 7 667 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 7 667 | | - | - |
| 4 517 | 3 929 | 391031 | Telekommunikation | 2 769 | | 1 160 | 30 |
| 129 543 | 127 469 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 100 729 | | 26 740 | 21 |
| 23 683 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 55 059 | 155 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 30 000 | | 125 000 | 81 |
| 37 359 | 25 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 73 500 | | - 48 500 | 194 |
| 26 480 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 170 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 44 344 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 25 000 | | - 25 000 | . |
| 9 524 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 234 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 325 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 19 000 | 19 000 | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | 19 000 | | - | - |
| 464 212 | 459 900 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 237 760 | | 222 140 | 48 |
| 107 049 | 88 900 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 63 391 | | 25 509 | 29 |
| 1 169 417 | 449 214 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 452 790 | | - 3 577 | 1 |
| 9 811 | 19 244 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 26 162 | | - 6 918 | 36 |
| 119 062 | 95 196 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | 91 398 | | 3 798 | 4 |
| 205 769 | 212 540 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 149 235 | | 63 306 | 30 |
| 16 006 | 3 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 13 000 | 10 000 | 333 |
| 1 380 | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 45 000 | 45 000 | . |
| 112 768 | 90 000 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 95 000 | 5 000 | 6 |
| 300 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 545 940 | 140 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 891 220 | 751 220 | 537 |
| 4 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 2 797 590 | 2 644 784 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 1 627 120 | - 1 017 664 | 38 |
| 6 550 191 | 9 256 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | | 9 566 420 | 310 420 | 3 |
| 388 190 | 311 000 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | 120 120 | - 190 880 | 61 |
| 129 040 | 105 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 170 000 | 65 000 | 62 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|---|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % | |
| 7 072 | – | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | – | – | – | – |
| 32 529 | 30 000 | 429012 | Beiträge Sozialamt TN 1 | | – | - 30 000 | 100 | |
| - 20 | – | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | – | – | – | |
| – | 1 000 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1 000 | – | – | |
| 435 167 | 427 248 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 427 248 | – | – | |
| 680 380 | 947 989 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 942 238 | - 5 751 | 1 | |
| 143 | – | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | – | – | – | |
| 79 500 | 65 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 200 020 | 135 020 | 208 | |
| 8 000 | 8 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 28 000 | 20 000 | 250 | |
| 51 850 | 56 000 | 491072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 153 440 | 97 440 | 174 | |
| 56 | 110 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 235 | 125 | 114 | |
| 337 | 225 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | 242 | 16 | 7 | |
| F 5790 Fürsorge, Übriges | | | | | | | | |
| 32 461 743 | 34 554 907 | 3 | Aufwand | 35 061 694 | | - 506 788 | 1 | |
| 7 962 330 | 8 609 087 | 4 | Ertrag | | 8 024 328 | - 584 759 | 7 | |
| 24 499 414 | 25 945 820 | – | Ergebnis | | 27 037 366 | - 1 091 547 | 4 | |
| 20 130 | – | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 25 000 | | - 25 000 | . | |
| 14 845 570 | 16 361 398 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16 693 945 | | - 332 547 | 2 | |
| 288 774 | 397 833 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 343 631 | | 54 202 | 14 | |
| 54 824 | – | 301013 | Besoldung | – | | – | – | |
| 230 551 | 139 748 | 301018 | Besoldung | 99 540 | | 40 208 | 29 | |
| - 384 121 | - 159 748 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 99 540 | | - 60 208 | 38 | |
| 17 338 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – | |
| 27 694 | 30 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | – | | 30 000 | 100 | |
| 18 083 | 20 000 | 303080 | Zivildienstleistende | – | | 20 000 | 100 | |
| 18 852 | 19 613 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | – | | 19 613 | 100 | |
| 925 545 | 1 006 035 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 043 786 | | - 37 751 | 4 | |
| 18 085 | 24 846 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21 462 | | 3 384 | 14 | |
| 3 138 | – | 305013 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | – | – | |
| 13 759 | 8 728 | 305018 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6 217 | | 2 511 | 29 | |
| 191 | – | 305030 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | – | – | |
| 3 800 | 4 000 | 305080 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 4 000 | 100 | |
| 1 914 785 | 2 204 679 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 164 966 | | 39 713 | 2 | |
| 17 853 | 30 536 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19 339 | | 11 197 | 37 | |
| 1 733 | 2 011 | 305218 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 697 | | 1 314 | 65 | |
| 95 699 | 104 907 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 109 123 | | - 4 216 | 4 | |
| 1 898 | 2 606 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 255 | | 351 | 13 | |
| 180 | – | 305313 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – | |
| 1 496 | 916 | 305318 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 651 | | 265 | 29 | |
| 41 | – | 305330 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – | |
| 12 | – | 305380 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | – | – | |
| 177 957 | 193 412 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 853 | | - 7 441 | 4 | |
| 3 476 | 4 774 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 124 | | 650 | 14 | |
| 604 | – | 305413 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – | |
| 2 643 | 1 676 | 305418 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 194 | | 482 | 29 | |
| 37 | – | 305430 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – | |
| 32 | – | 305480 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | – | – | |
| - 654 | – | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | – | | – | – | |
| 1 734 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – | |
| 159 135 | 175 268 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 179 097 | | - 3 829 | 2 | |
| 301 019 | 332 404 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 339 654 | | - 7 250 | 2 | |
| 177 309 | 90 245 | 306400 | Überbrückungsrenten | 59 017 | | 31 229 | 35 | |
| 86 034 | 79 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 104 000 | | - 24 500 | 31 | |
| 31 426 | – | 309100 | Personalwerbung | 3 000 | | - 3 000 | . | |
| 6 770 | 12 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 11 000 | | 1 000 | 8 | |
| 31 540 | 33 050 | 309901 | Personalanlässe | 52 750 | | - 19 700 | 60 | |
| 13 648 | 8 000 | 310000 | Büromaterial | 16 500 | | - 8 500 | 106 | |
| 9 170 | 8 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8 000 | | – | – | |
| 3 269 080 | 3 350 000 | 310124 | Handelswaren V | 3 152 412 | | 197 588 | 6 | |
| 23 001 | 11 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 21 000 | | - 10 000 | 91 | |
| 11 523 | 11 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 16 000 | | - 4 500 | 39 | |
| 24 239 | 25 000 | 310500 | Lebensmittel | 25 000 | | – | – | |
| 17 160 | 15 000 | 310600 | Medizinisches Material | 18 000 | | - 3 000 | 20 | |
| 576 | – | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | – | | – | – | |
| 39 575 | 10 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 000 | | 8 000 | 80 | |
| 9 136 | – | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | – | | – | – | |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 8 400 | 9 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 18 000 | | - 9 000 | 100 |
| 887 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | - | - |
| 23 425 | 23 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 9 000 | | 14 000 | 61 |
| 626 | 10 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 10 000 | 100 |
| 3 982 | 9 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7 000 | | 2 000 | 22 |
| 210 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 1 588 | 3 000 | 312013 | Verbrauch Gas | - | | 3 000 | 100 |
| - | 10 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | - | | 10 000 | 100 |
| 1 307 | 1 901 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 790 | | 110 | 6 |
| 27 423 | 28 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 31 000 | | - 3 000 | 11 |
| 11 534 | 10 000 | 313010 | Telefongebühren | 11 500 | | - 1 500 | 15 |
| 187 184 | 198 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 231 000 | | - 32 500 | 16 |
| 48 688 | 63 000 | 313013 | Betriebsgebühren | 57 000 | | 6 000 | 10 |
| 24 576 | 22 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 28 000 | | - 5 500 | 24 |
| 29 | - | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 127 254 | 43 500 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 21 000 | | 22 500 | 52 |
| 479 | 1 500 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 1 000 | | 500 | 33 |
| 113 485 | 80 000 | 313022 | div. DL Dritter Kategorie 3 | 98 000 | | - 18 000 | 23 |
| 502 033 | 161 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 257 000 | | - 96 000 | 60 |
| 840 | - | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | - | | - | - |
| - 4 040 | 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 000 | | - 500 | 100 |
| 1 096 | 1 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 500 | | - | - |
| 116 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 36 468 | 33 000 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 38 000 | | - 5 000 | 15 |
| 3 274 | 3 500 | 314411 | Service und Revisionen | 5 500 | | - 2 000 | 57 |
| 1 764 | 2 000 | 314412 | Kaminfeger | 3 000 | | - 1 000 | 50 |
| 355 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 3 044 | 1 000 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 1 000 | | - | - |
| 4 589 | 8 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 5 000 | | 3 500 | 41 |
| 804 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | - |
| 56 166 | 63 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 87 500 | | - 24 500 | 39 |
| 9 340 | 4 320 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | 4 320 | 100 |
| 1 364 | 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 000 | | - 1 500 | 300 |
| 306 970 | 337 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 325 000 | | 12 000 | 4 |
| 36 645 | 34 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 40 500 | | - 6 500 | 19 |
| - 48 004 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 191 036 | 130 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100 000 | | 30 000 | 23 |
| 22 586 | 20 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 20 000 | | - | - |
| 2 319 | 4 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3 000 | | 1 000 | 25 |
| 63 750 | 16 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 16 000 | | - | - |
| 2 189 480 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| - | 2 236 500 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 166 680 | | 69 820 | 3 |
| 24 260 | 37 000 | 370600 | Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw. | 37 000 | | - | - |
| 125 354 | 150 000 | 370700 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 150 000 | | - | - |
| 1 337 | 4 061 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 6 097 | | - 2 036 | 50 |
| 14 489 | 18 650 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 18 527 | | 123 | 1 |
| 5 588 | 3 387 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 19 489 | | - 16 102 | 475 |
| 2 030 | 3 570 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 9 361 | | - 5 790 | 162 |
| 2 747 | 2 932 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 2 939 | | - 7 | 0 |
| 63 780 | 54 700 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 63 400 | | - 8 700 | 16 |
| 2 497 | 2 500 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 2 600 | | - 100 | 4 |
| - | 3 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 3 000 | 100 |
| 1 429 | 5 900 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 5 900 | | - | - |
| 38 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - | 130 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | | 130 000 | 100 |
| 21 705 | 21 995 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 21 995 | | - | - |
| 33 012 | 30 128 | 391031 | Telekommunikation | 27 282 | | 2 846 | 9 |
| 1 123 921 | 1 114 954 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 106 116 | | 8 838 | 1 |
| 52 300 | 52 300 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 52 300 | | - | - |
| 179 846 | 150 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 175 000 | | - 25 000 | 17 |
| 59 433 | 170 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 45 000 | | 125 000 | 74 |
| 76 727 | 31 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 124 940 | | - 93 940 | 303 |
| 20 120 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 1 598 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 7 834 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 12 664 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 2 274 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 12 780 | 25 120 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 155 120 | | - 130 000 | 518 |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 264 177 | 266 300 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 242 600 | | 23 700 | 9 |
| 33 020 | 34 452 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 27 342 | | 7 111 | 21 |
| 345 130 | 518 534 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 648 466 | | - 129 932 | 25 |
| 449 182 | 424 800 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 441 133 | | - 16 333 | 4 |
| 9 325 | 9 574 | 399015 | Umlage PG intern I | 9 588 | | - 14 | 0 |
| 164 962 | 164 070 | 399018 | Umlage PG intern IV | 164 609 | | - 539 | 0 |
| 528 160 | 568 076 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 641 316 | | - 73 241 | 13 |
| - 839 291 | - 842 661 | 399076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | - 813 620 | | - 29 042 | 3 |
| 2 580 030 | 2 664 929 | 399078 | Umlage Infrastrukturkosten (PG extern) | 2 716 070 | | - 51 142 | 2 |
| 388 799 | 358 583 | 399085 | Umlage PG extern I | 457 428 | | - 98 845 | 28 |
| 195 334 | 248 898 | 399090 | Umlage PG extern VI | 247 054 | | 1 844 | 1 |
| 895 397 | 960 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 870 000 | - 90 000 | 9 |
| 116 358 | 210 000 | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | | 100 000 | - 110 000 | 52 |
| 3 979 | - | 423100 | Kursgelder | | - | - | - |
| 4 777 | 6 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 6 000 | - | - |
| 278 863 | 356 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 309 600 | - 46 400 | 13 |
| 47 710 | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | - | - | - |
| 14 831 | 15 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 15 000 | - | - |
| 51 575 | 60 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 45 000 | - 15 000 | 25 |
| 54 207 | 37 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 41 000 | 4 000 | 11 |
| 2 165 | - | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | - | - | - |
| 3 229 579 | 3 515 000 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 3 168 600 | - 346 400 | 10 |
| 32 900 | 35 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 35 000 | - | - |
| 3 721 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 9 032 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 9 844 | - | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | - | - | - |
| 450 | - | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | - | - | - |
| 2 712 487 | 2 920 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 2 930 000 | 10 000 | 0 |
| 143 078 | 140 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 140 000 | - | - |
| 24 260 | 37 000 | 470600 | Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck | | 37 000 | - | - |
| 125 354 | 150 000 | 470700 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 150 000 | - | - |
| 39 080 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| 6 216 | 5 379 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | 5 971 | 593 | 11 |
| 35 298 | 35 235 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 38 639 | 3 404 | 10 |
| - 2 374 | - 1 995 | 499076 | Umlage Overheadkosten (PG extern) | | - 2 151 | - 156 | 8 |
| 106 950 | 111 950 | 499085 | Umlage PG extern I | | 116 950 | 5 000 | 4 |
| 16 593 | 17 518 | 499090 | Umlage PG extern VI | | 17 719 | 200 | 1 |
| F 5920 Hilfsaktionen im Inland | | | | | | | |
| 108 000 | 108 000 | 3 | Aufwand | 108 000 | | - | - |
| 108 000 | 108 000 | - | Ergebnis | | 108 000 | - | - |
| 108 000 | 108 000 | 363800 | Beiträge an das Ausland | 108 000 | | - | - |
| F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht | | | | | | | |
| 11 678 988 | 10 445 468 | 3 | Aufwand | 10 138 732 | | 306 736 | 3 |
| 11 678 988 | 10 444 651 | 4 | Ertrag | | 10 137 781 | - 306 870 | 3 |
| - | 817 | - | Ergebnis | | 951 | - 135 | 16 |
| 3 020 | 70 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5 000 | | 65 000 | 93 |
| 426 | 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | - | - |
| 52 | 750 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng. | 500 | | 250 | 33 |
| - | 44 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | 44 000 | 100 |
| 66 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 461 | 200 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 462 | | - 262 | 131 |
| 7 314 | 4 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7 500 | | - 3 000 | 67 |
| 26 136 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 25 000 | | - 15 000 | 150 |
| 7 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 81 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| 1 555 479 | 2 950 000 | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 3 050 000 | | - 100 000 | 3 |
| 194 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 200 | | - 200 | . |
| - | 5 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | 5 000 | 100 |
| 3 183 575 | 553 692 | 350100 | Einlagen in Fonds des FK | 85 160 | | 468 532 | 85 |
| 9 988 | 18 500 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 18 500 | | - | - |
| 285 | 222 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 222 | | - | - |
| 3 392 | 3 122 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 3 392 | | - 270 | 9 |
| 26 | 29 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 29 | | - | - |
| 1 148 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 187 449 | 1 120 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 150 000 | | - 30 000 | 3 |
| 376 838 | 415 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 415 000 | | - | - |
| 231 724 | 293 000 | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 293 000 | 100 |
| 3 955 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 19 000 | | - 19 000 | . |
| 17 774 | 5 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 000 | | 1 000 | 20 |
| 3 814 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 523 018 | 4 423 408 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 827 840 | | - 404 432 | 9 |
| - | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 4 000 | | - 4 000 | . |
| 133 323 | 135 186 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 139 527 | | - 4 341 | 3 |
| 359 626 | 340 643 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 327 592 | | 13 051 | 4 |
| 17 770 | 18 632 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 21 052 | | - 2 420 | 13 |
| 1 623 | 2 951 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 4 965 | | - 2 014 | 68 |
| 30 584 | 31 132 | 399015 | Umlage PG intern I | 29 290 | | 1 841 | 6 |
| 2 538 | 2 500 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 2 500 | - | - |
| 327 | 2 000 | 425020 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1 | | 2 000 | - | - |
| 9 925 340 | 8 700 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 8 400 000 | - 300 000 | 3 |
| 1 736 368 | 1 726 508 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 716 279 | - 10 229 | 1 |
| 238 | 371 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 379 | 8 | 2 |
| 6 045 | 5 240 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 5 225 | - 16 | 0 |
| 1 650 | 454 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 519 | 65 | 14 |
| 291 | 903 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 4 008 | 3 104 | 344 |
| 6 191 | 6 675 | 499015 | Umlage PG intern I | | 6 872 | 197 | 3 |
| F 6130 Kantonsstrassen, übrige | | | | | | | |
| 806 999 | 720 904 | 3 | Aufwand | 904 857 | | - 183 952 | 26 |
| 360 403 | 385 000 | 4 | Ertrag | | 365 000 | - 20 000 | 5 |
| 446 597 | 335 904 | - | Ergebnis | | 539 857 | - 203 952 | 61 |
| 15 189 | 4 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15 000 | | - 11 000 | 275 |
| 3 615 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | - | - |
| 69 215 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 1 080 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 506 | 10 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 10 000 | | - | - |
| 772 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 719 | 20 439 | 399016 | Umlage PG intern II | 4 602 | | 15 837 | 77 |
| 36 413 | 31 711 | 399017 | Umlage PG intern III | 36 602 | | - 4 891 | 15 |
| 49 779 | 44 384 | 399018 | Umlage PG intern IV | 48 880 | | - 4 496 | 10 |
| 470 025 | 411 569 | 399019 | Umlage PG intern V | 523 172 | | - 111 603 | 27 |
| 157 687 | 198 801 | 399020 | Umlage PG intern VI | 266 600 | | - 67 799 | 34 |
| 751 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| 8 774 | 30 000 | 429011 | Schadenersatz | | 10 000 | - 20 000 | 67 |
| 350 878 | 355 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 355 000 | - | - |
| F 6150 Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 36 359 280 | 37 607 737 | 3 | Aufwand | 38 553 988 | | - 946 251 | 3 |
| 18 670 398 | 20 125 014 | 4 | Ertrag | | 20 555 633 | 430 620 | 2 |
| 17 688 882 | 17 482 723 | - | Ergebnis | | 17 998 354 | - 515 631 | 3 |
| 2 296 083 | 2 501 476 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 683 707 | | - 182 231 | 7 |
| 30 500 | 27 500 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 27 500 | | - | - |
| - 13 605 | - 35 981 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 36 672 | | 691 | 2 |
| 19 532 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 9 993 | 10 000 | 304900 | Übrige Zulagen | - | | 10 000 | 100 |
| 3 740 | 8 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 6 000 | | 2 000 | 25 |
| 142 869 | 155 899 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 189 734 | | - 33 835 | 22 |
| 1 886 | 1 700 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 100 | | 600 | 35 |
| - | - 7 528 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost. | - 7 700 | | 172 | 2 |
| 283 418 | 316 941 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 330 894 | | - 13 953 | 4 |
| 21 | - | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | - | - |
| 40 185 | 44 111 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 37 579 | | 6 532 | 15 |
| 537 | 500 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 400 | | 100 | 20 |
| 27 543 | 29 993 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30 669 | | - 676 | 2 |
| 362 | 300 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 100 | 33 |
| 1 953 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 12 181 | 14 400 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 14 800 | | - 400 | 3 |
| 23 103 | 27 400 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 28 200 | | - 800 | 3 |
| 2 691 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 2 766 | - | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 25 667 | 29 700 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31 300 | | - 1 600 | 5 |
| - | 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 500 | | - | - |
| - | 2 000 | 309100 | Personalwerbung | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 12 915 | 2 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 500 | | 1 000 | 40 |
| 3 935 | - | 309901 | Personalanlässe | - | | - | - |
| 922 | 6 500 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | | 5 500 | 85 |
| 388 492 | 784 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 375 000 | | 409 100 | 52 |
| 337 | - | 310113 | Ankauf Strom | - | | - | - |
| 914 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 120 | | - 120 | . |
| 583 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 500 | | - 500 | 25 |
| 100 225 | 99 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 151 000 | | - 52 000 | 53 |
| 4 113 | 57 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 59 000 | | - 2 000 | 4 |
| 7 040 | 2 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 2 000 | | - | - |
| 287 447 | 221 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 227 000 | | - 5 500 | 2 |
| - | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7 500 | | - 7 500 | . |
| 17 390 | 9 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 11 000 | | - 2 000 | 22 |
| 6 686 | 6 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 5 500 | | 500 | 8 |
| 48 692 | 83 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 51 000 | | 32 000 | 39 |
| 6 000 | 6 000 | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | 6 000 | | - | - |
| 754 | 1 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | - | - |
| 7 101 | 5 500 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 7 101 | | - 1 601 | 29 |
| 264 769 | 243 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 257 500 | | - 14 500 | 6 |
| 8 133 | 10 430 | 313010 | Telefongebühren | 13 390 | | - 2 960 | 28 |
| 20 648 | 20 800 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 21 800 | | - 1 000 | 5 |
| 2 365 | 4 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 000 | | 1 000 | 25 |
| 116 853 | 107 111 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 106 117 | | 994 | 1 |
| 177 065 | 29 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 50 500 | | - 21 500 | 74 |
| 22 545 | 18 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 32 300 | | - 14 200 | 78 |
| 1 891 | 1 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 800 | | - 300 | 20 |
| - 48 822 | - 41 450 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 36 700 | | - 4 750 | 11 |
| 53 928 | 40 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 70 000 | | - 30 000 | 75 |
| 3 279 801 | 2 962 000 | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 2 920 000 | | 42 000 | 1 |
| 2 427 | - | 314200 | Unterhalt Wasserbau | - | | - | - |
| 26 007 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 732 | - | 314411 | Service und Revisionen | - | | - | - |
| - | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | - | - |
| 43 177 | 72 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 74 500 | | - 2 000 | 3 |
| 2 954 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | - |
| 22 621 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | | - | - |
| 16 387 | 55 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 20 000 | | 35 000 | 64 |
| 6 219 | 1 700 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 000 | | 700 | 41 |
| 13 541 | 3 664 | 316211 | Miete Hard- und Software | 3 670 | | - 5 | 0 |
| 512 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | - |
| 11 299 | 6 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 9 500 | | - 3 000 | 46 |
| 52 201 | 50 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 53 000 | | - 3 000 | 6 |
| 1 770 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| - | 150 000 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 895 | | 149 105 | 99 |
| 9 692 | 5 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 5 000 | | - | - |
| 3 401 | 5 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 5 000 | | - | - |
| - | 3 453 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 3 453 | | - | - |
| 171 | 538 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 171 | | 367 | 68 |
| - | 10 563 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 10 563 | | - | - |
| 3 125 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 3 100 | | - 3 100 | . |
| 12 890 | 18 600 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 24 600 | | - 6 000 | 32 |
| 206 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 2 005 078 | 2 039 098 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 2 304 481 | | - 265 383 | 13 |
| 130 190 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | - | - |
| 1 457 | 1 524 | 391031 | Telekommunikation | 840 | | 684 | 45 |
| 950 000 | 950 000 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 950 000 | | - | - |
| 159 949 | 161 496 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 137 679 | | 23 817 | 15 |
| 19 087 | 3 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 3 000 | | - | - |
| 59 394 | 213 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 208 000 | | 5 000 | 2 |
| 137 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 37 351 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 10 000 | | - 10 000 | . |
| 165 006 | 170 600 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 172 900 | | - 2 300 | 1 |
| - 26 848 | 7 410 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 410 | | 6 000 | 81 |
| 1 100 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 462 538 | 310 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 543 000 | | - 233 000 | 75 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 44 044 | 216 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 222 000 | | - 6 000 | 3 |
| 374 895 | 285 700 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 453 000 | | - 167 300 | 59 |
| - | 1 200 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 200 | | - | - |
| 2 428 082 | 2 723 116 | 393071 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | 2 794 070 | | - 70 954 | 3 |
| 8 218 | 9 389 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 9 733 | | - 344 | 4 |
| 3 146 797 | 3 284 713 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2 961 596 | | 323 117 | 10 |
| 4 986 376 | 5 254 798 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 5 452 809 | | - 198 011 | 4 |
| 7 666 299 | 8 110 074 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 7 999 849 | | 110 226 | 1 |
| 62 236 | 60 445 | 399001 | Umlage Besoldung (PG intern) | 64 825 | | - 4 380 | 7 |
| 9 368 | 13 019 | 399002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | 22 471 | | - 9 452 | 73 |
| 91 | 94 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 100 | | - 6 | 7 |
| 1 293 586 | 1 166 623 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 1 178 359 | | - 11 736 | 1 |
| 956 566 | 1 051 183 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 1 133 251 | | - 82 068 | 8 |
| 273 412 | 122 887 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 836 622 | | - 713 735 | 581 |
| 2 328 403 | 2 397 939 | 399015 | Umlage PG intern I | 2 237 384 | | 160 555 | 7 |
| 14 731 | 27 319 | 399016 | Umlage PG intern II | 18 021 | | 9 298 | 34 |
| 36 119 | 34 858 | 399017 | Umlage PG intern III | 39 241 | | - 4 383 | 13 |
| 39 303 | 39 004 | 399018 | Umlage PG intern IV | 38 593 | | 410 | 1 |
| 372 531 | 363 865 | 399019 | Umlage PG intern V | 415 110 | | - 51 245 | 14 |
| 136 366 | 186 690 | 399020 | Umlage PG intern VI | 217 049 | | - 30 359 | 16 |
| 45 479 | 44 542 | 399021 | Umlage PG intern VII | 46 110 | | - 1 568 | 4 |
| 15 442 | 14 408 | 399023 | Umlage PG intern XI | 22 683 | | - 8 275 | 57 |
| 63 177 | 80 305 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 79 370 | | 935 | 1 |
| 113 983 | - | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | - | | - | - |
| 45 858 | 53 918 | 399071 | Umlage Personal II (PG extern) | 47 144 | | 6 774 | 13 |
| 436 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | 500 | . |
| 5 434 845 | 5 684 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 5 904 000 | 220 000 | 4 |
| 182 658 | 135 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 200 000 | 65 000 | 48 |
| 418 699 | 545 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 580 000 | 35 000 | 6 |
| 2 200 102 | 3 075 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 2 335 000 | - 740 000 | 24 |
| 25 920 | 67 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 62 500 | - 4 500 | 7 |
| - | 1 500 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 1 000 | - 500 | 33 |
| 185 000 | - | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | - | - | - |
| 8 152 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 500 | 1 500 | . |
| - 102 970 | - 110 084 | 425031 | Strom | | - 105 000 | 5 084 | 5 |
| 516 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 729 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| 1 106 | - | 429011 | Schadenersatz | | 5 000 | 5 000 | . |
| 2 205 427 | 550 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 2 593 000 | 2 043 000 | 371 |
| 813 191 | 2 972 100 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 707 200 | - 2 264 900 | 76 |
| 12 649 | - | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | - | - | - |
| - | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 2 200 | 2 200 | . |
| - | - | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 4 100 | 4 100 | . |
| 0 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | - | - |
| 54 755 | 54 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | 54 000 | - | - |
| 241 300 | 241 300 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 241 300 | - | - |
| 204 088 | - | 489200 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | - | - | - |
| - 584 876 | - 565 762 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 585 275 | - 19 513 | 3 |
| 1 188 784 | 1 120 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 150 000 | 30 000 | 3 |
| 324 856 | 268 171 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 183 471 | - 84 700 | 32 |
| 2 617 | 2 700 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 229 700 | 227 000 | * |
| 90 718 | 80 000 | 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 80 000 | - | - |
| 2 693 377 | 2 669 560 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 2 855 668 | 186 108 | 7 |
| 2 428 082 | 2 723 116 | 493071 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 2 794 070 | 70 954 | 3 |
| 13 302 | 20 904 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 20 392 | - 512 | 2 |
| 158 | 63 | 499001 | Umlage Besoldung (PG intern) | | 119 | 56 | 88 |
| 1 | 2 | 499002 | Umlage Sozialleistungen (PG intern) | | 2 | 1 | 29 |
| 21 746 | 17 947 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 18 793 | 846 | 5 |
| 88 846 | 25 590 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 27 924 | 2 333 | 9 |
| 48 957 | 37 613 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 675 262 | 637 649 | * |
| 466 273 | 509 048 | 499015 | Umlage PG intern I | | 517 419 | 8 371 | 2 |
| 141 | - | 499016 | Umlage PG intern II | | - | - | - |
| 169 | 15 | 499017 | Umlage PG intern III | | 8 | - 7 | 47 |
| 31 | 15 | 499019 | Umlage PG intern V | | - | - 15 | 100 |
| 207 | 265 | 499020 | Umlage PG intern VI | | 542 | 277 | 104 |
| 102 | 2 | 499021 | Umlage PG intern VII | | 324 | 322 | * |
| 29 | 46 | 499023 | Umlage PG intern IX | | 55 | 10 | 21 |
| - | 800 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 770 | - 30 | 4 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------|--------|--|-------------|------------|------------|---------|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 170 | - | 499070 | Umlage Personal I (PG extern) | | - | - | - |
| 105 | 103 | 499071 | Umlage Personal II (PG extern) | | 89 | - 14 | 13 |
| F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 549 227 | 3 570 173 | 3 | Aufwand | 3 530 687 | | 39 486 | 1 |
| 3 549 227 | 3 570 173 | 4 | Ertrag | | 3 530 687 | - 39 486 | 1 |
| 400 184 | 426 512 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 425 345 | | 1 167 | 0 |
| - 900 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| - 14 004 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 24 792 | 21 794 | 304910 | Pikettenschädigungen | 25 200 | | - 3 406 | 16 |
| 101 | - | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | - | | - | - |
| 26 548 | 28 878 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28 140 | | 738 | 3 |
| 45 754 | 37 515 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39 599 | | - 2 084 | 6 |
| 2 705 | 3 031 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2 951 | | 80 | 3 |
| 5 100 | 5 548 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 407 | | 141 | 3 |
| - 1 400 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| - | 4 165 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 3 857 | | 308 | 7 |
| - | 7 899 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 7 313 | | 586 | 7 |
| 1 117 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 14 090 | 28 200 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | | 28 200 | 100 |
| 142 185 | - | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | - | - |
| 1 634 | 8 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6 000 | | 2 000 | 25 |
| 3 875 | - | 309100 | Personalwerbung | 3 500 | | - 3 500 | . |
| 120 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 420 | - | 309901 | Personalanlässe | 1 000 | | - 1 000 | . |
| - | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | | - | - |
| 6 839 | 18 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19 000 | | - 1 000 | 6 |
| 292 | 300 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 335 | | - 35 | 12 |
| 1 642 | 1 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 500 | | - | - |
| 73 658 | 73 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 89 500 | | - 16 500 | 23 |
| 2 482 | 2 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 000 | | 1 500 | 60 |
| 874 | 4 500 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 20 000 | | - 15 500 | 344 |
| - | 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 800 | | - | - |
| 15 874 | 15 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 16 800 | | - 1 800 | 12 |
| 21 974 | 30 093 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 21 974 | | 8 119 | 27 |
| 33 425 | 30 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 36 900 | | - 6 900 | 23 |
| 283 | - | 313013 | Betriebsgebühren | - | | - | - |
| 34 586 | 14 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 34 000 | | - 20 000 | 143 |
| - | 20 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 95 000 | | - 75 000 | 375 |
| 2 368 | 2 700 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 700 | | - | - |
| - 34 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| - | 17 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 13 000 | | 4 000 | 24 |
| 9 636 | 19 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18 000 | | 1 000 | 5 |
| 2 683 | 21 600 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 13 900 | | 7 700 | 36 |
| 1 828 | 5 000 | 314410 | Gärtnerischer Unterhalt | 5 000 | | - | - |
| 16 596 | 28 000 | 314411 | Service und Revisionen | 41 800 | | - 13 800 | 49 |
| 44 544 | 50 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 43 000 | | 7 500 | 15 |
| 84 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | - |
| 1 656 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | - | - |
| 521 538 | 515 720 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 514 760 | | 960 | 0 |
| 3 837 | 6 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 4 000 | | 2 000 | 33 |
| 264 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 1 574 | - | 317001 | Andere Spesenvergütungen | 1 600 | | - 1 600 | . |
| - 14 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 834 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 386 | - | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | - | - |
| 89 119 | 89 119 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 89 119 | | - | - |
| 236 233 | 35 623 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 35 624 | | - | - |
| 10 | - | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | - | | - | - |
| 1 427 509 | 1 657 452 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | - 55 | | 1 657 507 | 100 |
| 1 033 | 920 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 920 | | - | - |
| 39 430 | 35 792 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 39 430 | | - 3 638 | 10 |
| 317 | 207 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 207 | | - | - |
| 252 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 300 | | - 300 | . |
| 954 | 1 500 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 500 | | - | - |
| 60 000 | 60 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 60 000 | | - | - |
| 6 062 | 4 735 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 6 135 | | - 1 400 | 30 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 80 | 58 | 391031 | Telekommunikation | - | - | 58 | 100 |
| 2 971 | 3 417 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 3 357 | - | 59 | 2 |
| 28 368 | 33 982 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 26 754 | - | 7 228 | 21 |
| 4 200 | 4 200 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 4 200 | - | - | - |
| 50 971 | 75 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 75 000 | 100 |
| 362 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 8 800 | 2 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 8 800 | - | - 6 800 | 340 |
| 22 436 | 8 661 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 7 961 | - | 700 | 8 |
| 4 638 | 5 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | 5 000 | 100 |
| 12 000 | 12 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 8 640 | - | 3 360 | 28 |
| 40 325 | 38 980 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 34 303 | - | 4 677 | 12 |
| 45 753 | 38 433 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 31 667 | - | 6 765 | 18 |
| - | - | 398000 | Interne Übertragungen | 1 600 000 | - | - 1 600 000 | . |
| 15 207 | 15 340 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 27 944 | - | - 12 605 | 82 |
| 170 | - | 399070 | Umlage Personal I (PG extern) | - | - | - | - |
| 125 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | - | - | - | - |
| 333 793 | 323 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | - | 325 000 | 2 000 | 1 |
| 59 670 | 64 600 | 424012 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3 | - | 57 000 | - 7 600 | 12 |
| 1 745 119 | 1 802 900 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | - | 1 752 200 | - 50 700 | 3 |
| 154 832 | 131 780 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | - | 132 020 | 240 | 0 |
| 137 500 | 137 500 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | - | 137 500 | - | - |
| 157 | - | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | - | - | - | - |
| - 3 266 | - | 429000 | Übrige Entgelte | - | - | - | - |
| 182 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | - | - | - | - |
| 1 178 | - | 429011 | Schadenersatz | - | - | - | - |
| 63 | - | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | - | - | - | - |
| 534 252 | 516 060 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | - | 524 900 | 8 840 | 2 |
| - 3 815 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | - | - | - | - |
| - | - | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | 72 859 | 72 859 | . |
| 60 000 | 60 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 60 000 | - | - |
| 20 000 | 141 600 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 141 600 | - | - |
| 3 113 | 1 200 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 1 200 | - | - |
| 50 933 | 50 128 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | 46 888 | - 3 240 | 6 |
| 341 405 | 341 405 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 279 511 | - 61 894 | 18 |
| 2 | - | 499050 | Umlage Departementssekretariat | - | 9 | 9 | . |
| 113 983 | - | 499070 | Umlage Personal I (PG extern) | - | - | - | - |
| F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
| - | 3 200 000 | 3 | Aufwand | 3 300 000 | - | - 100 000 | 3 |
| - | 3 200 000 | - | Ergebnis | - | 3 300 000 | - 100 000 | 3 |
| - | 3 200 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 3 300 000 | - | - 100 000 | 3 |
| F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| 15 377 315 | 15 981 426 | 3 | Aufwand | 16 500 435 | - | - 519 009 | 3 |
| 1 491 645 | 543 000 | 4 | Ertrag | - | 609 500 | 66 500 | 12 |
| 13 885 670 | 15 438 426 | - | Ergebnis | - | 15 890 935 | - 452 509 | 3 |
| 4 260 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | - | - | - |
| 76 946 | 134 245 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 174 245 | - | - 40 000 | 30 |
| 750 | 29 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 29 000 | - | - | - |
| 12 487 159 | 12 922 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | 13 286 000 | - | - 364 000 | 3 |
| 432 | 432 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 432 | - | - | - |
| 1 047 126 | 1 167 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 167 300 | - | - | - |
| 750 000 | 750 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 750 000 | - | - | - |
| 689 741 | 715 897 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 804 075 | - | - 88 178 | 12 |
| 65 302 | 76 552 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 71 383 | - | 5 169 | 7 |
| 255 600 | 186 000 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 218 000 | - | - 32 000 | 17 |
| 633 211 | 513 000 | 424000 | Benützungskosten und Dienstleistungen | - | 579 500 | 66 500 | 13 |
| 336 720 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | - | - | - | - |
| 493 932 | - | 461000 | Entschädigungen vom Bund | - | - | - | - |
| 27 782 | 30 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 30 000 | - | - |
| F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb] | | | | | | | |
| 52 507 512 | 56 630 364 | 3 | Aufwand | 57 214 252 | - | - 583 888 | 1 |
| 52 507 512 | 56 630 364 | 4 | Ertrag | - | 57 214 252 | 583 888 | 1 |
| - | 300 | 300000 | Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm. | 100 | - | 200 | 67 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|------------|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 23 588 125 | 25 721 553 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26 240 278 | | - 518 725 | 2 |
| 54 583 | 52 767 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 52 767 | | - | - |
| - 151 339 | - 88 383 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 198 069 | | 109 686 | 124 |
| 195 647 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 157 817 | 159 380 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 159 380 | | - | - |
| 91 168 | 65 547 | 304900 | Übrige Zulagen | 63 279 | | 2 268 | 3 |
| 80 611 | 93 838 | 304910 | Pikettentschädigungen | 93 838 | | - | - |
| 770 310 | 756 744 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 783 070 | | - 26 326 | 3 |
| 1 527 555 | 1 607 127 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 705 562 | | - 98 435 | 6 |
| 2 706 | 3 492 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 496 | | - 4 | 0 |
| 2 942 179 | 3 069 873 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 212 341 | | - 142 468 | 5 |
| 466 288 | 477 703 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 397 452 | | 80 251 | 17 |
| 1 027 | 1 051 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 828 | | 223 | 21 |
| 298 114 | 309 404 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 325 967 | | - 16 563 | 5 |
| 520 | 671 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 671 | | - | - |
| 405 035 | 340 000 | 305927 | Übrige AG-Beiträge | 378 400 | | - 38 400 | 11 |
| 19 565 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 163 205 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 245 858 | 177 330 | 306400 | Überbrückungsrenten | 530 372 | | - 353 042 | 199 |
| 180 784 | - | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | - | - |
| 104 642 | 181 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 195 400 | | - 13 900 | 8 |
| 22 704 | 26 500 | 309010 | Lehrlingswesen | 26 500 | | - | - |
| 3 695 | 20 600 | 309100 | Personalwerbung | 15 600 | | 5 000 | 24 |
| 63 756 | 145 805 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 120 205 | | 25 600 | 18 |
| 24 070 | 40 680 | 309901 | Personalanlässe | 38 200 | | 2 480 | 6 |
| 1 000 | 1 500 | 310000 | Büromaterial | 1 500 | | - | - |
| 1 440 329 | 1 723 623 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 207 392 | | - 483 769 | 28 |
| 567 510 | 606 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 744 800 | | - 138 000 | 23 |
| 3 449 | 7 106 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 300 | | 1 806 | 25 |
| 39 353 | 75 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 70 500 | | 5 000 | 7 |
| 30 723 | 9 200 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 26 200 | | - 17 000 | 185 |
| 2 182 | 6 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 4 500 | | 1 500 | 25 |
| 50 109 | 73 950 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 52 850 | | 21 100 | 29 |
| 186 791 | 334 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 167 300 | | 167 500 | 50 |
| 22 766 | 20 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 8 000 | | 12 500 | 61 |
| 1 567 | 21 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 20 500 | | 500 | 2 |
| 84 331 | - | 312012 | Verbrauch Strom | 81 820 | | - 81 820 | . |
| 157 655 | 172 908 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 157 655 | | 15 253 | 9 |
| 1 958 196 | 2 429 388 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 325 933 | | 103 455 | 4 |
| 30 229 | 29 400 | 313010 | Telefongebühren | 33 740 | | - 4 340 | 15 |
| 97 807 | 173 750 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 140 850 | | 32 900 | 19 |
| 26 323 | 30 690 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 32 590 | | - 1 900 | 6 |
| 181 907 | 299 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 256 500 | | 43 000 | 14 |
| 333 686 | 304 280 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 362 480 | | - 58 200 | 19 |
| 453 954 | 1 052 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 532 000 | | 520 000 | 49 |
| 80 515 | 68 800 | 314401 | Kleiner Liegenschaftunterhalt | 69 800 | | - 1 000 | 1 |
| 49 048 | 112 000 | 314411 | Service und Revisionen | 100 000 | | 12 000 | 11 |
| 287 652 | 397 302 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 415 150 | | - 17 848 | 4 |
| 1 225 | 1 700 | 315003 | Unterhalt von Betriebseinrichtungen | 750 | | 950 | 56 |
| 2 665 788 | 3 183 996 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 2 900 538 | | 283 458 | 9 |
| 5 479 | 6 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 500 | | 500 | 8 |
| 77 166 | 90 550 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 111 000 | | - 20 450 | 23 |
| 388 319 | 445 500 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 67 000 | | 378 500 | 85 |
| 3 660 | 20 470 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15 470 | | 5 000 | 24 |
| 1 188 | 1 500 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 500 | | - | - |
| 33 549 | 53 070 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 49 970 | | 3 100 | 6 |
| 56 959 | 67 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 67 000 | | 500 | 1 |
| 5 352 | 4 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3 700 | | 800 | 18 |
| 20 615 | 22 397 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 22 396 | | 1 | 0 |
| 908 427 | 906 645 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 909 145 | | - 2 500 | 0 |
| 4 547 906 | 3 975 355 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 5 261 413 | | - 1 286 058 | 32 |
| 157 821 | 950 384 | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | 189 360 | | 761 024 | 80 |
| 21 208 | 28 000 | 343920 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 26 500 | | 1 500 | 5 |
| 606 532 | - | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | - | | - | - |
| 2 205 456 | 2 430 606 | 360100 | Ertragsanteile an Kanton und Konkordate | 2 414 298 | | 16 308 | 1 |
| 14 660 | 12 000 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 12 000 | | - | - |
| 1 062 104 | 1 077 980 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 062 104 | | 15 875 | 1 |
| 20 175 | 18 165 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 20 175 | | - 2 010 | 11 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 5 010 | – | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | – | – | – | – |
| 13 438 | 12 663 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 12 663 | – | – | – |
| 232 | 185 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 232 | – | - 47 | 25 |
| 42 249 | 50 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 42 100 | – | 7 900 | 16 |
| 1 107 | 1 000 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 1 100 | – | - 100 | 10 |
| 43 374 | 38 374 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 43 374 | – | - 5 000 | 13 |
| 197 | 66 | 391031 | Telekommunikation | 282 | – | - 216 | 327 |
| 9 045 | 10 402 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 10 221 | – | 181 | 2 |
| 340 502 | 292 392 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 297 666 | – | - 5 274 | 2 |
| 8 352 | – | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 51 570 | 50 000 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 39 000 | – | 11 000 | 22 |
| 10 000 | – | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 743 | 1 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 000 | – | – | – |
| 366 | – | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 18 401 | – | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 19 200 | – | - 19 200 | . |
| 391 | – | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 301 000 | 300 999 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 301 000 | – | - 1 | 0 |
| 1 486 739 | 1 437 986 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 318 098 | – | 119 888 | 8 |
| 25 500 | 25 500 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 25 500 | – | – | – |
| 1 008 391 | 1 218 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | – | 1 155 000 | - 63 000 | 5 |
| 417 111 | 395 500 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | – | 325 500 | - 70 000 | 18 |
| 50 092 038 | 53 033 088 | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | – | 53 660 154 | 627 066 | 1 |
| - 777 108 | – | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | – | – | – | – |
| 189 835 | 279 564 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | – | 313 176 | 33 612 | 12 |
| 90 246 | 66 000 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | – | 123 080 | 57 080 | 86 |
| – | 33 000 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | – | 33 000 | – | – |
| 1 084 087 | 1 202 300 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | 1 202 300 | – | – |
| 296 320 | 296 320 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | – | 296 320 | – | – |
| 106 592 | 106 592 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | – | 105 722 | - 870 | 1 |
| F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | | | | | |
| 999 339 | 942 738 | 3 | Aufwand | 1 009 118 | – | - 66 380 | 7 |
| 808 244 | 793 101 | 4 | Ertrag | – | 799 001 | 5 900 | 1 |
| 191 096 | 149 637 | – | Ergebnis | – | 210 117 | - 60 480 | 40 |
| 87 094 | 85 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 85 000 | – | – | – |
| 3 588 | – | 313400 | Sachversicherungsprämien | – | – | – | – |
| - 150 | – | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | – | – | – | – |
| 218 360 | 192 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 220 000 | – | - 28 000 | 15 |
| – | 200 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | 200 | 200 | 100 |
| 332 139 | 330 085 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 347 594 | – | - 17 509 | 5 |
| 70 894 | 60 174 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 64 579 | – | - 4 405 | 7 |
| 44 269 | 45 495 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 52 446 | – | - 6 951 | 15 |
| 203 552 | 187 319 | 399015 | Umlage PG intern I | 194 942 | – | - 7 623 | 4 |
| 39 593 | 42 465 | 399072 | Umlage Personal III (PG extern) | 44 557 | – | - 2 092 | 5 |
| 11 110 | – | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 750 000 | 750 000 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | 750 000 | – | – |
| 592 | 905 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | – | 944 | 39 | 4 |
| 1 192 | 926 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | – | 1 030 | 104 | 11 |
| 4 112 | 1 108 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | – | 1 292 | 185 | 17 |
| 41 203 | 40 163 | 499015 | Umlage PG intern I | – | 45 735 | 5 572 | 14 |
| 35 | – | 499072 | Umlage Personal III (PG extern) | – | – | – | – |
| F 6340 Verkehrsplanung allgemein | | | | | | | |
| 755 360 | 1 139 025 | 3 | Aufwand | 3 214 149 | – | - 2 075 124 | 182 |
| 1 028 | 151 610 | 4 | Ertrag | – | 531 881 | 380 271 | 251 |
| 754 332 | 987 415 | – | Ergebnis | – | 2 682 268 | - 1 694 853 | 172 |
| 435 125 | 614 130 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 307 960 | – | - 693 830 | 113 |
| - 6 984 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| – | – | 304910 | Pikettentschädigungen | 4 800 | – | - 4 800 | . |
| 27 147 | 38 200 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 81 700 | – | - 43 500 | 114 |
| 35 497 | 57 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 167 800 | – | - 110 100 | 191 |
| 7 731 | 10 900 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 19 400 | – | - 8 500 | 78 |
| 5 217 | 7 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15 800 | – | - 8 500 | 116 |
| - 698 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 4 612 | 6 600 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 13 900 | – | - 7 300 | 111 |
| 8 747 | 12 500 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 26 300 | – | - 13 800 | 110 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 525 | 8 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8 000 | | - | - |
| 1 396 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 50 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 43 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 124 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 55 000 | | - 55 000 | . |
| - | 1 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 11 400 | | - 10 400 | * |
| 353 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | | - | - |
| 6 129 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 713 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 30 000 | | - 30 000 | . |
| - | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 8 665 | | - 8 665 | . |
| 31 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 400 | | - 2 400 | . |
| 1 176 | 1 000 | 313010 | Telefongebühren | 1 000 | | - | - |
| 7 350 | 7 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 7 500 | | - | - |
| 81 863 | 230 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 480 000 | | - 250 000 | 109 |
| 23 | - | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 360 000 | | - 360 000 | . |
| 371 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | - | | - | - |
| - | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8 500 | | - 8 500 | . |
| 1 556 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | - | - |
| - | - | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 39 | | - 39 | . |
| - | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 60 592 | | - 60 592 | . |
| - | - | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 116 | | - 116 | . |
| 106 | 42 | 391031 | Telekommunikation | 256 | | - 214 | 510 |
| 27 260 | 21 993 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 29 746 | | - 7 753 | 35 |
| 17 059 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 572 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 200 | | - 1 200 | . |
| - | - | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 54 641 | | - 54 641 | . |
| - | - | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 310 099 | | - 310 099 | . |
| 61 135 | 78 003 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 55 689 | | 22 315 | 29 |
| 31 131 | 41 156 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 88 647 | | - 47 491 | 115 |
| - | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 35 000 | 35 000 | . |
| - | - | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 3 600 | 3 600 | . |
| - | - | 429011 | Schadenersatz | | 26 000 | 26 000 | . |
| - | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 100 000 | 100 000 | . |
| - | 150 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | - | - 150 000 | 100 |
| - | - | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 365 533 | 365 533 | . |
| 1 028 | 1 200 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 888 | - 312 | 26 |
| - | 410 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 860 | 450 | 110 |
| F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] | | | | | | | |
| 7 451 537 | 7 362 895 | 3 | Aufwand | 7 597 469 | | - 234 574 | 3 |
| 7 451 537 | 7 362 895 | 4 | Ertrag | | 7 597 469 | 234 574 | 3 |
| 1 114 079 | 1 023 867 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 017 897 | | 5 970 | 1 |
| - 13 677 | - 30 716 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 30 537 | | - 179 | 1 |
| 575 | - | 304900 | Übrige Zulagen | 600 | | - 600 | . |
| 18 856 | 16 000 | 304910 | Pikettenschädigungen | 20 000 | | - 4 000 | 25 |
| 66 664 | 63 944 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63 572 | | 372 | 1 |
| - | - 6 851 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 6 634 | | - 217 | 3 |
| 160 620 | 133 910 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 130 255 | | 3 655 | 3 |
| 21 401 | 18 212 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 15 079 | | 3 133 | 17 |
| 14 465 | 12 286 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 214 | | 72 | 1 |
| 2 890 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 7 380 | 8 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8 000 | | - | - |
| 559 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 69 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 4 155 | - | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 36 300 | | - 36 300 | . |
| 111 255 | 120 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 300 060 | | - 180 060 | 150 |
| 9 815 | 102 860 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 8 800 | | 94 060 | 91 |
| 31 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | | - | - |
| 599 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | - | - |
| 531 520 | 213 853 | 313010 | Telefongebühren | 208 318 | | 5 535 | 3 |
| 590 | 29 983 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 32 000 | | - 2 017 | 7 |
| 3 300 | 18 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 17 500 | | 500 | 3 |
| 1 287 719 | 1 550 285 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 911 057 | | - 360 772 | 23 |
| 25 923 | 25 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 25 000 | | - | - |
| 355 | 700 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 700 | | - | - |
| 111 | 2 705 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | 2 705 | 100 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 799 | 1 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 000 | | - | - |
| 42 147 | 53 091 | 316211 | Miete Hard- und Software | 46 786 | | 6 305 | 12 |
| 30 631 | 7 775 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 300 | | 6 475 | 83 |
| 5 569 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 250 | | - 5 250 | . |
| 2 479 | 1 854 342 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 1 993 350 | | - 139 008 | 7 |
| 1 404 425 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 527 339 | - | 332001 | Planmäss. Abschr. Software Betriebe | - | | - | - |
| 20 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | - | | - | - |
| 1 163 128 | 1 191 598 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 910 703 | | 280 895 | 24 |
| 833 | 681 | 391031 | Telekommunikation | 424 | | 257 | 38 |
| 93 821 | 87 435 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 83 449 | | 3 986 | 5 |
| 400 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 810 691 | 864 934 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 785 025 | | 79 909 | 9 |
| 4 491 335 | 4 548 071 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 5 088 197 | 540 126 | 12 |
| - 1 123 | - | 425031 | Strom | | - | - | - |
| 487 577 | 239 085 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 418 830 | 179 745 | 75 |
| 1 963 972 | 2 186 395 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 1 453 386 | - 733 009 | 34 |
| 483 071 | 389 344 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 670 491 | 281 147 | 72 |
| 16 620 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 10 086 | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | - 33 435 | - 33 435 | . |
| F 7100 Wasserversorgung (allgemein) | | | | | | | |
| - | - | 3 | Aufwand | 100 000 | | - 100 000 | . |
| - | - | - | Ergebnis | | 100 000 | - 100 000 | . |
| - | - | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 100 000 | | - 100 000 | . |
| F 7101 Wasserwerk [Betrieb] | | | | | | | |
| 18 921 429 | 17 295 237 | 3 | Aufwand | 17 255 087 | | 40 150 | 0 |
| 18 921 429 | 17 295 237 | 4 | Ertrag | | 17 255 087 | - 40 150 | 0 |
| 236 | - | 304900 | Übrige Zulagen | - | | - | - |
| 78 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | - | - |
| 6 366 | 3 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10 000 | | - 7 000 | 233 |
| 212 | - | 310113 | Ankauf Strom | - | | - | - |
| - | 10 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 384 | | 9 616 | 96 |
| 205 338 | 309 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 317 000 | | - 8 000 | 3 |
| - | 5 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 5 000 | | - | - |
| 278 | 400 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 300 | | 100 | 25 |
| 552 | 600 | 312011 | Verbrauch Wasser | 600 | | - | - |
| 1 944 | 2 500 | 313010 | Telefongebühren | 6 244 | | - 3 744 | 150 |
| 53 542 | 50 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 55 000 | | - 5 000 | 10 |
| 685 944 | 853 155 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 959 450 | | - 106 295 | 12 |
| 60 327 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 30 000 | | - 20 000 | 200 |
| 8 934 | 9 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 15 350 | | - 5 750 | 60 |
| 349 885 | 548 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 300 000 | | 248 000 | 45 |
| 53 905 | 79 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 90 300 | | - 11 300 | 14 |
| 99 724 | 150 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 152 000 | | - 2 000 | 1 |
| 11 553 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| - 250 | - | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | - | | - | - |
| - 189 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 134 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 1 323 285 | 2 113 095 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 2 283 500 | | - 170 405 | 8 |
| 268 772 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 514 983 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 6 556 | - | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | - | | - | - |
| - | 600 000 | 330131 | a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe | - | | 600 000 | 100 |
| 6 871 550 | 4 505 914 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 4 960 869 | | - 454 955 | 10 |
| 6 796 094 | 6 271 464 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 6 221 822 | | 49 642 | 1 |
| 2 140 | 2 231 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 419 | | - 187 | 8 |
| - | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 307 | | - 2 307 | . |
| 5 800 | 5 800 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 135 800 | | - 130 000 | * |
| 5 500 | 5 500 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 500 | | - | - |
| 7 255 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 8 511 | 25 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 15 000 | | 10 000 | 40 |
| 1 573 924 | 1 746 378 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 689 542 | | 56 836 | 3 |
| - 1 457 | - 10 400 | 398000 | Interne Übertragungen | - 4 300 | | - 6 100 | 59 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|------------|--------|---|-------------|------------|-------------------|-----|
| | | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 780 | 400 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 400 | - | - |
| 207 406 | 485 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 236 000 | - 249 000 | 51 |
| 14 785 861 | 14 172 105 | 425030 | Wasser | | 14 260 000 | 87 895 | 1 |
| - 20 748 | 28 000 | 425031 | Strom | | 28 000 | - | - |
| - | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 250 000 | 250 000 | . |
| 830 | 500 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 900 | 400 | 80 |
| 1 451 992 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 62 269 | 91 900 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 91 900 | - | - |
| 260 372 | 260 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 250 000 | - 10 000 | 4 |
| 836 962 | 770 333 | 490031 | Verrechnungen PG extern, Wasser | | 764 334 | - 5 999 | 1 |
| - 177 159 | - 110 088 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 200 745 | - 90 658 | 82 |
| 200 000 | 200 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 200 000 | - | - |
| 1 560 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 9 473 | 9 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 9 000 | - | - |
| 1 312 549 | 1 398 487 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 1 376 099 | - 22 388 | 2 |
| - 10 718 | - 10 400 | 498000 | Interne Übertragungen | | - 10 800 | - 400 | 4 |
| F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | | | | |
| 626 842 | 538 228 | 3 | Aufwand | 602 012 | | - 63 784 | 12 |
| 46 380 | 57 100 | 4 | Ertrag | | 46 000 | - 11 100 | 19 |
| 580 462 | 481 128 | - | Ergebnis | | 556 012 | - 74 884 | 16 |
| 25 424 | 30 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30 000 | | - | - |
| 1 400 | 3 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng. | 3 000 | | - | - |
| 157 | 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 500 | | - | - |
| 1 067 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 1 292 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 500 | | - 1 500 | . |
| 386 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 132 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 520 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| 15 959 | 5 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5 000 | | - | - |
| - | 5 000 | 314411 | Service und Revisionen | 2 000 | | 3 000 | 60 |
| 371 | 5 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 5 000 | | - | - |
| 5 293 | 5 293 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 5 293 | | - | - |
| 8 682 | 8 876 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 8 682 | | 194 | 2 |
| 5 084 | 6 806 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 6 806 | | - | - |
| 186 | 185 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | | - | - |
| 114 | 132 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 129 | | 2 | 2 |
| 411 692 | 327 600 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 400 000 | | - 72 400 | 22 |
| 19 036 | 5 100 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 10 000 | | - 4 900 | 96 |
| 48 201 | 46 336 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 39 530 | | 6 806 | 15 |
| 82 885 | 82 886 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 82 886 | | - | - |
| - | 6 515 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - | | 6 515 | 100 |
| 5 320 | 5 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 5 000 | - | - |
| 2 400 | 2 000 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 2 000 | - | - |
| 38 660 | 50 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 39 000 | - 11 000 | 22 |
| - | 100 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - | - 100 | 100 |
| F 7203 Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe] | | | | | | | |
| 27 685 862 | 29 488 395 | 3 | Aufwand | 30 251 434 | | - 763 039 | 3 |
| 27 685 862 | 29 488 395 | 4 | Ertrag | | 30 251 434 | 763 039 | 3 |
| 3 850 548 | 3 934 639 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 068 477 | | - 133 838 | 3 |
| 3 928 | 9 992 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 12 600 | | - 2 608 | 26 |
| - 11 643 | - 42 289 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 42 926 | | 637 | 2 |
| - 31 565 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 6 881 | 20 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 55 009 | 56 087 | 304910 | Pikettenschädigungen | 55 500 | | 587 | 1 |
| 241 592 | 247 317 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 259 561 | | - 12 244 | 5 |
| 245 | 606 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | | - 194 | 32 |
| - | - 10 015 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 10 204 | | 189 | 2 |
| 507 576 | 550 941 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 562 161 | | - 11 220 | 2 |
| 67 891 | 70 255 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 60 449 | | 9 806 | 14 |
| 70 | 202 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200 | | 2 | 1 |
| 45 801 | 47 481 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 49 073 | | - 1 592 | 3 |
| 47 | 101 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | - 99 | 98 |
| - 3 156 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| - 2 205 | - | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 4 182 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - | - | - | - |
| - 2 391 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | - | - | - |
| 55 588 | 12 255 | 306400 | Überbrückungsrenten | 8 800 | - | 3 455 | 28 |
| 74 391 | - | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | - | - | - |
| 31 905 | 22 593 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37 000 | - | - 14 407 | 64 |
| 5 720 | 9 700 | 309010 | Lehrlingswesen | - | - | 9 700 | 100 |
| 3 166 | 9 | 309100 | Personalwerbung | - | - | 9 | 100 |
| 8 834 | 8 900 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 8 000 | - | 900 | 10 |
| 975 | 4 000 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | - | - | - |
| 47 807 | 42 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 39 500 | - | 3 000 | 7 |
| 1 557 | - | 310113 | Ankauf Strom | - | - | - | - |
| 3 401 | 1 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 6 990 | - | - 5 990 | 599 |
| 100 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | - | 1 000 | 100 |
| 307 | - | 310400 | Lehrmittel | 500 | - | - 500 | . |
| 8 215 | 208 300 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 58 000 | - | 150 300 | 72 |
| 689 | 5 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | - | - | - |
| 917 | 4 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 4 000 | - | - | - |
| 82 753 | 129 300 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 132 300 | - | - 3 000 | 2 |
| 7 152 | 2 130 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2 000 | - | 130 | 6 |
| 1 179 | 5 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 000 | - | - 1 000 | 20 |
| 32 877 | 2 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 3 000 | - | - 1 000 | 50 |
| 157 653 | 19 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 164 000 | - | - 145 000 | 763 |
| 2 267 | 4 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 4 000 | - | - | - |
| 30 295 | 15 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 15 000 | - | - | - |
| 10 808 | 9 564 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 11 256 | - | - 1 692 | 18 |
| 176 501 | 165 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 165 000 | - | - | - |
| 29 387 | 36 580 | 313010 | Telefongebühren | 43 973 | - | - 7 393 | 20 |
| 7 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | - | - |
| 7 050 | 4 300 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 4 300 | - | - | - |
| 2 474 829 | 2 565 290 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 2 634 142 | - | - 68 852 | 3 |
| 271 512 | 356 600 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 366 600 | - | - 10 000 | 3 |
| 44 050 | 21 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 19 900 | - | 1 500 | 7 |
| 43 324 | 70 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 70 000 | - | - | - |
| 164 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | - | - | - |
| - 313 797 | - 351 000 | 313795 | Aufwandsminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 351 000 | - | - | - |
| 56 085 | 30 000 | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | - | - | 30 000 | 100 |
| 150 566 | 150 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 150 000 | - | - | - |
| 396 217 | 480 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 470 000 | - | 10 000 | 2 |
| 18 737 | 47 000 | 314411 | Service und Revisionen | 46 000 | - | 1 000 | 2 |
| 574 755 | 732 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 617 500 | - | 115 000 | 16 |
| - | 2 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3 000 | - | - 1 000 | 50 |
| 21 083 | 32 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 35 000 | - | - 3 000 | 9 |
| - 272 | 2 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 000 | - | - | - |
| 462 | 626 | 316211 | Miete Hard- und Software | 1 578 | - | - 951 | 152 |
| 8 341 | 15 706 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 16 000 | - | - 294 | 2 |
| 0 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | - | - | - |
| - | 6 | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | - | 6 | 100 |
| 4 595 503 | 6 918 000 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 7 501 522 | - | - 583 523 | 8 |
| 79 980 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 3 363 | - | - 3 363 | . |
| 779 510 | 191 739 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 131 749 | - | 59 990 | 31 |
| 400 346 | - | 330131 | a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe | - | - | - | - |
| 55 000 | - | 330161 | a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe | - | - | - | - |
| 5 331 075 | 4 346 427 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 4 208 010 | - | 138 418 | 3 |
| 4 500 | 4 500 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 4 500 | - | - | - |
| 6 659 | 13 477 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 13 477 | - | - | - |
| 82 039 | 96 454 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 82 039 | - | 14 415 | 15 |
| 5 698 | 10 936 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 5 698 | - | 5 238 | 48 |
| 1 155 | 6 480 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 6 480 | - | - | - |
| 186 | 474 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | - | 288 | 61 |
| 3 090 | 2 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 900 | - | - 900 | 45 |
| 100 | 3 600 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 100 | - | 3 500 | 97 |
| - | 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | - | 600 | 100 |
| 32 718 | 60 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 60 000 | - | - | - |
| 1 301 911 | 1 492 496 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 280 818 | - | 211 678 | 14 |
| 360 000 | 360 000 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 360 000 | - | - | - |
| 1 424 | 1 459 | 391031 | Telekommunikation | 1 082 | - | 377 | 26 |
| 156 | 2 525 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentswässerung | 176 | - | 2 349 | 93 |
| 167 920 | 164 050 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 170 378 | - | - 6 328 | 4 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 114 666 | 109 800 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 96 400 | | 13 400 | 12 |
| 3 600 | 23 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | 23 600 | 100 |
| 418 | 300 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 300 | | – | – |
| 404 | – | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | | – | – |
| - 914 627 | - 683 900 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 114 200 | | - 798 100 | 117 |
| 106 964 | 100 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 105 000 | | - 5 000 | 5 |
| - 101 188 | - 18 000 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 38 000 | | - 56 000 | 311 |
| 238 822 | 248 561 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 279 906 | | - 31 345 | 13 |
| 5 159 960 | 5 678 427 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 5 262 375 | | 416 052 | 7 |
| 4 558 | 2 177 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 4 772 | | - 2 595 | 119 |
| 291 880 | 275 788 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 265 913 | | 9 874 | 4 |
| 38 434 | 19 664 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 121 312 | | - 101 648 | 517 |
| 147 540 | 152 907 | 399015 | Umlage PG intern I | 140 981 | | 11 926 | 8 |
| 173 051 | 195 744 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 205 125 | | - 9 381 | 5 |
| - 39 593 | - 42 465 | 399072 | Umlage Personal III (PG extern) | - 44 557 | | 2 092 | 5 |
| 5 187 175 | 5 980 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5 980 000 | – | – |
| 12 924 147 | 12 184 072 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 11 813 520 | - 370 552 | 3 |
| 225 | 2 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 2 000 | – | – |
| 2 940 | 4 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 4 000 | – | – |
| 3 564 | – | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | – | – | – |
| 146 503 | 40 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 40 000 | – | – |
| 4 211 299 | 5 941 840 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 6 093 705 | 151 865 | 3 |
| - 48 017 | - 35 000 | 425031 | Strom | | - 44 000 | - 9 000 | 26 |
| 319 | – | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | – | – | – |
| 60 | – | 426003 | Rückerstattung privater Telefongespräche | | – | – | – |
| 247 906 | 235 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 235 000 | – | – |
| 73 376 | 45 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 45 000 | – | – |
| 6 722 | 5 343 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 5 300 | - 43 | 1 |
| – | 16 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | – | - 16 | 100 |
| 712 665 | 803 889 | 490035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | | 798 634 | - 5 255 | 1 |
| - 95 924 | - 115 920 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 73 324 | 42 595 | 37 |
| 50 000 | 50 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 50 000 | – | – |
| 1 649 698 | 1 737 442 | 491032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | | 1 731 650 | - 5 792 | 0 |
| 122 050 | 73 500 | 491076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 73 500 | – | – |
| – | – | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 882 000 | 882 000 | . |
| – | – | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 125 000 | 125 000 | . |
| 2 437 449 | 2 476 930 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 2 337 898 | - 139 032 | 6 |
| 9 | 5 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 10 | 5 | 120 |
| 5 098 | 4 288 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 4 292 | 4 | 0 |
| 7 197 | 6 524 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 99 265 | 92 741 | * |
| 41 436 | 47 515 | 499015 | Umlage PG intern I | | 45 994 | - 1 521 | 3 |
| – | 1 950 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 1 990 | 40 | 2 |
| - 35 | – | 499072 | Umlage Personal III (PG extern) | | – | – | – |
| F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb] | | | | | | | |
| 16 938 231 | 17 392 765 | 3 | Aufwand | 18 128 913 | | - 736 148 | 4 |
| 16 938 231 | 17 392 765 | 4 | Ertrag | | 18 128 913 | 736 148 | 4 |
| 3 060 482 | 3 154 587 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 134 200 | | 20 387 | 1 |
| – | 154 | 301006 | Besoldung Auszubildende | – | | 154 | 100 |
| - 41 369 | – | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | – | | – | – |
| - 46 244 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | | – | – |
| 2 811 | 3 146 | 304910 | Pikettenschädigungen | 3 000 | | 146 | 5 |
| 189 538 | 197 119 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 606 | | - 3 488 | 2 |
| – | 9 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | – | | 9 | 100 |
| 326 178 | 352 946 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 341 400 | | 11 546 | 3 |
| 53 578 | 55 960 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 46 400 | | 9 560 | 17 |
| – | 3 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | – | | 3 | 100 |
| 36 434 | 37 946 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 37 700 | | 246 | 1 |
| – | 2 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | – | | 2 | 100 |
| - 4 624 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | | – | – |
| - 6 980 | – | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | – | | – | – |
| - 13 239 | – | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | – | | – | – |
| 1 142 | – | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | – | | – | – |
| 5 875 | 14 863 | 306400 | Überbrückungsrenten | 14 100 | | 763 | 5 |
| 64 625 | – | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | – | | – | – |
| 1 360 | 7 656 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6 000 | | 1 656 | 22 |
| 996 | 16 | 309100 | Personalwerbung | 1 000 | | - 984 | * |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 5 316 | 1 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 500 | | - 3 500 | 350 |
| - | 500 | 310000 | Büromaterial | - | | 500 | 100 |
| 34 823 | 46 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50 000 | | - 4 000 | 9 |
| 122 062 | 125 400 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 116 000 | | 9 400 | 7 |
| 454 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | | - | - |
| - | 2 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 000 | | - | - |
| 4 161 | 5 000 | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 18 000 | | - 13 000 | 260 |
| 62 738 | 64 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 67 000 | | - 3 000 | 5 |
| 7 139 | 1 218 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7 500 | | - 6 282 | 516 |
| - | 15 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 15 000 | | - | - |
| 1 054 115 | 1 068 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 054 000 | | 14 000 | 1 |
| 502 | - | 312010 | Verbrauch Energie und Wasser (allgemein) | - | | - | - |
| 414 | 1 000 | 312012 | Verbrauch Strom | 1 000 | | - | - |
| - | 3 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | - | | 3 000 | 100 |
| 3 250 | 3 974 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 3 250 | | 724 | 18 |
| 205 165 | 126 400 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 123 400 | | 3 000 | 2 |
| 2 908 | 3 200 | 313010 | Telefongebühren | 3 000 | | 200 | 6 |
| 20 830 | 20 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 16 000 | | 4 000 | 20 |
| 2 633 | 3 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 3 000 | | - | - |
| 42 095 | 12 800 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 31 800 | | - 19 000 | 148 |
| 18 821 | 10 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 18 500 | | - 8 000 | 76 |
| 195 256 | 248 240 | 313700 | Steuern und Abgaben | 165 000 | | 83 240 | 34 |
| 259 658 | 290 000 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 290 000 | | - | - |
| - 547 742 | - 557 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 557 000 | | - | - |
| 228 | - | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | - | | - | - |
| 20 069 | 10 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10 000 | | - | - |
| 22 971 | 37 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 55 000 | | - 18 000 | 49 |
| 18 181 | 9 500 | 314411 | Service und Revisionen | 15 000 | | - 5 500 | 58 |
| 16 080 | 45 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 194 000 | | - 149 000 | 331 |
| 5 114 | 13 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2 000 | | 11 000 | 85 |
| 11 553 | 21 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 14 000 | | 7 000 | 33 |
| 32 000 | 32 600 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 33 000 | | - 400 | 1 |
| 1 416 | 6 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6 000 | | - | - |
| 582 | - | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | - | - |
| 2 500 | 2 010 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 500 | | 510 | 25 |
| 29 619 | 15 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20 000 | | - 5 000 | 33 |
| - | 10 | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | 10 | 100 |
| 92 483 | 84 930 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 118 705 | | - 33 776 | 40 |
| 272 164 | 272 165 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 272 165 | | - | - |
| 165 969 | 459 874 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 330 167 | | 129 708 | 28 |
| 1 192 715 | 1 101 058 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 717 020 | | 384 038 | 35 |
| - | 65 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 65 000 | | - | - |
| 1 821 | 4 318 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 4 318 | | - | - |
| 21 355 | 27 106 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 21 355 | | 5 751 | 21 |
| 87 847 | 83 662 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 87 847 | | - 4 185 | 5 |
| 6 221 | 9 601 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 9 601 | | - | - |
| 1 125 | 3 309 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 3 309 | | - | - |
| 186 | 299 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | | 113 | 38 |
| 2 626 | 2 100 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 700 | | - 600 | 29 |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 138 612 | 130 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 130 000 | | - | - |
| 3 501 588 | 3 233 000 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 3 560 000 | | - 327 000 | 10 |
| 391 | 264 | 391031 | Telekommunikation | 345 | | - 81 | 31 |
| - | 1 173 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | - | | 1 173 | 100 |
| 44 407 | 29 795 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 39 035 | | - 9 240 | 31 |
| 4 247 254 | 4 502 800 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 4 503 800 | | - 1 000 | 0 |
| 1 800 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 119 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 6 157 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 416 839 | 236 100 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 410 000 | | - 173 900 | 74 |
| - | 8 000 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 8 000 | | - | - |
| 58 405 | 299 500 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 180 000 | | 119 500 | 40 |
| 10 800 | 10 800 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 48 600 | | - 37 800 | 350 |
| 152 092 | 152 979 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 159 736 | | - 6 757 | 4 |
| 260 175 | 273 380 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 273 806 | | - 427 | 0 |
| 218 333 | 168 613 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 228 616 | | - 60 003 | 36 |
| 360 101 | 372 257 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 328 065 | | 44 192 | 12 |
| 303 220 | 250 650 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 957 079 | | - 706 429 | 282 |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 2 572 | 469 | 399015 | Umlage PG intern I | 2 458 | | - 1 989 | 424 |
| - 139 779 | - 141 600 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 141 300 | | - 300 | 0 |
| 271 021 | 295 122 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 287 588 | | 7 535 | 3 |
| - 45 858 | - 53 918 | 399071 | Umlage Personal II (PG extern) | - 47 144 | | - 6 774 | 13 |
| 1 486 | 2 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1 500 | - 500 | 25 |
| 1 547 088 | 1 570 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1 558 000 | - 12 000 | 1 |
| 31 698 | 5 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 15 000 | 10 000 | 200 |
| 50 | - | 424014 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 5 | | - | - | - |
| 408 | - | 424016 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 7 | | - | - | - |
| 10 300 688 | 10 426 200 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 10 491 200 | 65 000 | 1 |
| - 932 681 | - 886 000 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | - 891 000 | - 5 000 | 1 |
| 1 730 | - | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | - | - | - |
| 206 898 | 200 000 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 200 000 | - | - |
| 4 978 | 2 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 3 500 | 1 500 | 75 |
| 13 800 | 7 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 11 000 | 4 000 | 57 |
| 2 140 | 1 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 1 500 | 500 | 50 |
| 338 468 | 320 000 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 320 000 | - | - |
| 77 261 | 35 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | 60 000 | 25 000 | 71 |
| 20 706 | 50 000 | 425015 | Verkaufserlöse Klasse 6 | | 15 000 | - 35 000 | 70 |
| - | 210 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - 210 000 | 100 |
| 225 604 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 210 000 | 210 000 | . |
| 8 217 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | - | - | - |
| 57 738 | 50 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 55 000 | 5 000 | 10 |
| 405 | 500 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | - | - 500 | 100 |
| 84 311 | 84 300 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 84 300 | - | - |
| 6 103 | 3 573 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 4 500 | 927 | 26 |
| 5 167 | 5 226 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 5 200 | - 26 | 0 |
| 53 427 | 52 876 | 490036 | Verrechnungen PG extern Abfall | | 51 460 | - 1 417 | 3 |
| 3 503 | - | 490071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | - | - | - |
| 129 968 | - | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | - | - | - |
| 4 245 894 | 4 500 000 | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 4 500 000 | - | - |
| 99 940 | 136 100 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 100 000 | - 36 100 | 27 |
| 87 155 | 74 700 | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 80 650 | 5 950 | 8 |
| 158 100 | 332 200 | 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 328 960 | - 3 240 | 1 |
| 37 800 | 37 800 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 37 800 | - | - |
| 56 336 | 81 276 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 93 447 | 12 171 | 15 |
| 424 | 353 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 480 | 127 | 36 |
| 6 290 | 5 788 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 5 295 | - 493 | 9 |
| 56 779 | 83 164 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 783 143 | 699 979 | 842 |
| 722 | 146 | 499015 | Umlage PG intern I | | 802 | 656 | 450 |
| - 265 | - 275 | 499018 | Umlage PG intern IV | | - 525 | - 250 | 91 |
| - | 2 940 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 2 790 | - 150 | 5 |
| - 105 | - 103 | 499071 | Umlage Personal II (PG extern) | | - 89 | 14 | 13 |
| F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb] | | | | | | | |
| 35 843 045 | 35 032 333 | 3 | Aufwand | 34 262 013 | | 770 320 | 2 |
| 35 843 045 | 35 032 333 | 4 | Ertrag | | 34 262 013 | - 770 320 | 2 |
| 3 957 428 | 3 942 484 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 059 027 | | - 116 543 | 3 |
| - 27 417 | - 118 275 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 121 771 | | 3 496 | 3 |
| 63 861 | 71 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 75 400 | | - 4 400 | 6 |
| 214 763 | 215 000 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 215 000 | | - | - |
| 257 821 | 245 902 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 253 156 | | - 7 254 | 3 |
| - | - 27 198 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kost. | - 27 622 | | 424 | 2 |
| 528 945 | 544 246 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 559 602 | | - 15 356 | 3 |
| 72 765 | 69 151 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 59 268 | | 9 883 | 14 |
| 49 913 | 47 309 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 48 705 | | - 1 396 | 3 |
| 8 848 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 20 589 | 38 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33 000 | | 5 000 | 13 |
| 20 043 | 28 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 28 000 | | - | - |
| 18 610 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | | - | - |
| 1 253 | 2 800 | 309901 | Personalanlässe | 9 600 | | - 6 800 | 243 |
| 15 | 5 400 | 310000 | Büromaterial | 5 200 | | 200 | 4 |
| 6 444 | 12 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14 000 | | - 1 700 | 14 |
| 25 643 | 648 900 | 310113 | Ankauf Strom | 35 000 | | 613 900 | 95 |
| 3 861 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 204 | | - 204 | . |
| 1 422 627 | 1 202 701 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1 403 533 | | - 200 832 | 17 |
| 49 866 | 82 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 197 500 | | - 115 000 | 139 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 187 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | - | - | - |
| 12 063 | 29 510 | 313010 | Telefongebühren | 37 596 | - | - 8 086 | 27 |
| 809 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | - | - | - |
| 947 | 2 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 000 | - | - | - |
| 4 942 142 | 5 754 739 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 5 044 092 | - | 710 647 | 12 |
| 14 592 | 40 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 340 000 | - | - 300 000 | 750 |
| 220 412 | 221 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 221 500 | - | - | - |
| 139 844 | 297 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 248 000 | - | 49 000 | 16 |
| 160 242 | 216 544 | 314411 | Service und Revisionen | 195 000 | - | 21 544 | 10 |
| 4 320 425 | 4 034 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 3 111 000 | - | 923 000 | 23 |
| 1 202 | 1 631 | 316211 | Miete Hard- und Software | 6 506 | - | - 4 875 | 299 |
| - | 19 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 26 000 | - | - 7 000 | 37 |
| 12 816 | 29 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 27 000 | - | 2 000 | 7 |
| - | 10 301 985 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 10 235 381 | - | 66 604 | 1 |
| 3 029 867 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | - | - | - |
| 7 202 109 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | - | - | - |
| 25 978 | - | 332001 | Planmäss. Abschr. Software Betriebe | - | - | - | - |
| 4 211 345 | 2 612 413 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 4 313 469 | - | - 1 701 056 | 65 |
| 1 458 | 3 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 1 500 | - | 1 500 | 50 |
| 3 762 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 3 700 | - | - 3 700 | . |
| - 339 945 | - 549 438 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - 770 737 | - | 221 299 | 40 |
| 424 | 296 | 391031 | Telekommunikation | 209 | - | 87 | 29 |
| 19 705 | 22 661 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 22 267 | - | 394 | 2 |
| 97 612 | 106 037 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 107 278 | - | - 1 241 | 1 |
| 6 000 | 6 000 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 6 000 | - | - | - |
| 325 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | - | - | - |
| 1 338 093 | 1 372 500 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 325 000 | - | 47 500 | 3 |
| 248 | 500 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 500 | - | - | - |
| 3 724 504 | 3 499 237 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 2 909 949 | - | 589 288 | 17 |
| 12 600 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | - | - | - | - |
| 19 930 530 | 19 318 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 19 108 000 | - 210 000 | 1 |
| 6 080 802 | 6 605 000 | 425031 | Strom | - | 6 000 000 | - 605 000 | 9 |
| - | 3 479 000 | 425033 | Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting) | - | - | - 3 479 000 | 100 |
| 868 250 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | - | - | - |
| 11 118 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | - | - | - | - |
| 53 200 | 58 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | - | 58 000 | - | - |
| 2 623 698 | - 468 752 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 2 981 295 | 3 450 048 | 736 |
| 3 371 588 | 3 103 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | 3 430 000 | 327 000 | 11 |
| 2 891 259 | 2 938 085 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 2 684 717 | - 253 368 | 9 |
| F 7303 Reststoffeponie [Betrieb] | | | | | | | |
| 2 931 585 | 3 202 054 | 3 | Aufwand | 2 997 199 | - | 204 854 | 6 |
| 2 931 585 | 3 202 054 | 4 | Ertrag | - | 2 997 199 | - 204 854 | 6 |
| 474 423 | 521 877 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 517 800 | - | 4 077 | 1 |
| - | 62 | 301006 | Besoldung Auszubildende | - | - | 62 | 100 |
| 3 198 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | - | - | - |
| 200 | 59 | 304910 | Pikettenschädigungen | 200 | - | - 141 | 239 |
| 29 642 | 32 636 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33 177 | - | - 541 | 2 |
| - | 4 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | - | 4 | 100 |
| 63 461 | 67 115 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65 100 | - | 2 015 | 3 |
| 8 443 | 9 267 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7 700 | - | 1 567 | 17 |
| - | 1 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | - | 1 | 100 |
| 5 695 | 6 280 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6 200 | - | 80 | 1 |
| - | 1 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | - | 1 | 100 |
| 320 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | - | - | - |
| - 462 | - | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - | - | - | - |
| - 875 | - | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - | - | - | - |
| - 3 579 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | - | - | - |
| - | 27 108 | 306400 | Überbrückungsrenten | - | - | 27 108 | 100 |
| 3 710 | 3 063 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4 000 | - | - 937 | 31 |
| - | 6 | 309100 | Personalwerbung | - | - | 6 | 100 |
| 925 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 000 | - | - 2 000 | . |
| 1 056 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | - | - | - |
| 46 478 | 60 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 60 000 | - | - | - |
| - | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 000 | - | 1 000 | 33 |
| 842 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | - | - | - |
| - | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11 000 | - | - 10 000 | * |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 160 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 63 374 | 20 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 20 000 | | - | - |
| 464 | 88 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | 88 | 100 |
| - | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 2 500 | | - 2 500 | . |
| - | 2 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 2 000 | 100 |
| 16 040 | 30 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30 000 | | - | - |
| 35 | 200 | 312012 | Verbrauch Strom | - | | 200 | 100 |
| 231 | 514 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 231 | | 283 | 55 |
| 126 266 | 120 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 178 000 | | - 58 000 | 48 |
| 620 | 2 000 | 313010 | Telefongebühren | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 1 339 | 7 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 12 000 | | - 5 000 | 71 |
| 105 747 | 120 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 25 000 | | 95 000 | 79 |
| 389 504 | 600 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 410 000 | | 190 000 | 32 |
| 70 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 91 981 | - 150 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 150 000 | | - | - |
| - | 7 000 | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 35 000 | | - 28 000 | 400 |
| 162 139 | 165 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 25 000 | | 140 000 | 85 |
| 4 539 | 20 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20 000 | | - | - |
| 1 329 | 2 000 | 314411 | Service und Revisionen | 5 000 | | - 3 000 | 150 |
| 18 467 | 20 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 45 000 | | - 25 000 | 125 |
| 6 462 | 5 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 000 | | 1 000 | 20 |
| - | 20 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 10 000 | | 10 000 | 50 |
| 513 | 1 504 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 500 | | 4 | 0 |
| - | 4 | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | 4 | 100 |
| 61 291 | 75 204 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 66 045 | | 9 159 | 12 |
| - | 4 167 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 45 000 | | - 40 833 | 980 |
| 34 988 | 89 977 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 44 989 | | 44 989 | 50 |
| 273 884 | 89 479 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 312 324 | | - 222 845 | 249 |
| 2 049 | 2 222 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 2 222 | | - | - |
| 2 002 | 4 050 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 2 002 | | 2 048 | 51 |
| 7 899 | 5 682 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 7 899 | | - 2 217 | 39 |
| 6 997 | 22 805 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 22 805 | | - | - |
| 186 | 233 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | | 48 | 20 |
| 291 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 300 | | - 300 | . |
| 264 | 200 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 200 | | - | - |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 329 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 971 | 1 464 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 1 097 | | 367 | 25 |
| - | 9 250 | 391033 | Informatikdienstleistungen | - | | 9 250 | 100 |
| 735 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 42 932 | 45 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 45 000 | | - | - |
| 7 582 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 504 | 12 400 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 12 400 | 100 |
| 12 561 | 28 800 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 000 | | 26 800 | 93 |
| 674 770 | 670 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 670 000 | | - | - |
| 56 044 | 58 616 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 55 861 | | 2 755 | 5 |
| 45 803 | 77 636 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 72 286 | | 5 350 | 7 |
| 6 138 | 25 363 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 6 427 | | 18 936 | 75 |
| 73 006 | 50 505 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 66 511 | | - 16 006 | 32 |
| 1 200 | 14 257 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | 3 788 | | 10 470 | 73 |
| 301 | 2 987 | 399015 | Umlage PG intern I | 287 | | 2 699 | 90 |
| 139 779 | 141 600 | 399018 | Umlage PG intern IV | 141 300 | | 300 | 0 |
| 40 287 | 44 168 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 42 262 | | 1 906 | 4 |
| 666 912 | 800 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 750 000 | - 50 000 | 6 |
| 56 762 | 60 000 | 424011 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2 | | 60 000 | - | - |
| 261 223 | 300 000 | 424014 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5 | | 260 000 | - 40 000 | 13 |
| 2 711 | - | 424016 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7 | | 3 000 | 3 000 | . |
| 11 077 | 10 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 10 000 | - | - |
| - | 20 000 | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | - | - 20 000 | 100 |
| 14 625 | - | 443012 | Pachtzinsen | | - | - | - |
| - | - | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 19 000 | 19 000 | . |
| - | 29 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | - | - 29 | 100 |
| - | 10 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | - | - 10 | 100 |
| 1 225 553 | 1 260 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 1 225 000 | - 35 000 | 3 |
| 52 384 | 92 000 | 491078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 92 000 | - | - |
| 19 080 | 20 280 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 20 280 | - | - |
| 619 397 | 632 522 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 552 704 | - 79 818 | 13 |
| 12 | 53 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 14 | - 40 | 75 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 275 | 785 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 1 074 | 288 | 37 |
| 225 | 4 730 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | 3 099 | - 1 631 | 34 |
| 84 | 928 | 499015 | Umlage PG intern I | | 94 | - 834 | 90 |
| 265 | 275 | 499018 | Umlage PG intern IV | | 525 | 250 | 91 |
| - | 440 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 410 | - 30 | 7 |
| F 7410 Gewässerverbauungen | | | | | | | |
| 872 045 | 987 719 | 3 | Aufwand | 879 147 | | 108 572 | 11 |
| 10 101 | 13 245 | 4 | Ertrag | | 9 593 | - 3 652 | 28 |
| 861 943 | 974 474 | - | Ergebnis | | 869 554 | 104 920 | 11 |
| 38 | 2 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | 2 500 | 100 |
| 0 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 1 | - | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 1 | | - 1 | . |
| 4 764 | 12 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7 500 | | 4 500 | 38 |
| 928 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 5 000 | | 5 000 | 50 |
| - | 1 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | - | | 1 000 | 100 |
| - | 2 000 | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | - | | 2 000 | 100 |
| 38 841 | 50 000 | 314200 | Unterhalt Wasserbau | 50 000 | | - | - |
| - | 1 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | 1 500 | 100 |
| 42 | 40 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 42 | | - 1 | 4 |
| 861 | 750 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 750 | | - | - |
| 12 339 | 25 000 | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 25 000 | | - | - |
| 12 518 | 12 500 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 12 000 | | 500 | 4 |
| 900 | 3 900 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 3 900 | 100 |
| 246 103 | 252 914 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 220 185 | | 32 729 | 13 |
| 289 158 | 271 633 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 288 592 | | - 16 959 | 6 |
| 154 375 | 201 534 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 161 558 | | 39 977 | 20 |
| 56 163 | 62 403 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 51 160 | | 11 243 | 18 |
| 20 576 | 27 777 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | 24 376 | | 3 401 | 12 |
| - | 3 042 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - | | 3 042 | 100 |
| 34 439 | 47 226 | 399015 | Umlage PG intern I | 32 983 | | 14 243 | 30 |
| 275 | 552 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 439 | - 114 | 21 |
| 944 | 960 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | 816 | - 144 | 15 |
| 1 911 | 676 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | 601 | - 75 | 11 |
| - | 931 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | - | - 931 | 100 |
| 6 971 | 10 126 | 499015 | Umlage PG intern I | | 7 738 | - 2 388 | 24 |
| F 7500 Arten- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 930 980 | 1 076 093 | 3 | Aufwand | 1 021 202 | | 54 890 | 5 |
| 615 514 | 159 500 | 4 | Ertrag | | 145 700 | - 13 800 | 9 |
| 315 466 | 916 593 | - | Ergebnis | | 875 502 | 41 090 | 4 |
| 1 950 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | - | - |
| 109 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 1 936 | 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | - | | 300 | 100 |
| 34 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 977 | - | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | | - | - |
| 9 555 | 10 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9 500 | | 600 | 6 |
| 9 704 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| - | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8 000 | | - 8 000 | . |
| 33 577 | 500 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | 500 | 100 |
| 84 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | - | | - | - |
| 2 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 1 267 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 4 984 | 5 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | | - 5 000 | 100 |
| 1 712 | 2 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 2 500 | | - | - |
| 1 181 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 34 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 14 839 | 18 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 16 000 | | 2 000 | 11 |
| 3 270 | - | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 000 | | - 2 000 | . |
| 64 | 35 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 35 | | - | - |
| 1 262 | 1 426 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 1 481 | | - 55 | 4 |
| 3 461 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 46 907 | 47 400 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 42 841 | | 4 559 | 10 |
| 46 341 | 32 723 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 46 341 | | - 13 618 | 42 |
| 43 016 | 15 202 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 13 412 | | 1 790 | 12 |
| 6 168 | 7 138 | 399016 | Umlage PG intern II | 11 675 | | - 4 537 | 64 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 27 638 | 25 615 | 399017 | Umlage PG intern III | 27 782 | | - 2 167 | 8 |
| 37 783 | 35 851 | 399018 | Umlage PG intern IV | 37 101 | | - 1 250 | 3 |
| 513 047 | 523 885 | 399019 | Umlage PG intern V | 593 233 | | - 69 349 | 13 |
| 120 082 | 350 418 | 399020 | Umlage PG intern VI | 197 301 | | 153 117 | 44 |
| 1 054 | - | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 1 100 | 1 100 | . |
| 467 377 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 129 544 | 129 500 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 127 600 | - 1 900 | 1 |
| 4 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | - | - |
| 17 536 | 30 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 17 000 | - 13 000 | 43 |
| F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz | | | | | | | |
| 330 548 | 368 918 | 3 | Aufwand | 339 539 | | 29 379 | 8 |
| 303 002 | 220 111 | 4 | Ertrag | | 325 288 | 105 177 | 48 |
| 27 546 | 148 807 | - | Ergebnis | | 14 251 | 134 556 | 90 |
| 190 | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | - | | 1 000 | 100 |
| 3 267 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | 2 500 | | - 500 | 25 |
| 77 | 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | - | - |
| - | 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | 500 | 100 |
| - | 10 250 | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | 10 250 | 100 |
| - | 2 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 2 000 | 100 |
| 392 | 1 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 500 | | 500 | 50 |
| 100 | 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 100 | | 400 | 80 |
| 135 | - | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | - | | - | - |
| 94 | - | 313700 | Steuern und Abgaben | 100 | | - 100 | . |
| 992 | - | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 792 | 2 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| 1 905 | 2 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2 000 | | - | - |
| 106 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 20 660 | 27 696 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 22 254 | | 5 441 | 20 |
| 294 692 | 319 872 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | 303 061 | | 16 811 | 5 |
| 7 146 | - | 399021 | Umlage PG intern VII | 7 924 | | - 7 924 | . |
| 296 289 | 220 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 320 000 | 100 000 | 45 |
| 6 518 | - | 421001 | Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1 | | 5 000 | 5 000 | . |
| - | 111 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | 88 | - 23 | 21 |
| 196 | - | 499021 | Umlage PG intern VII | | 200 | 200 | . |
| F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | | | |
| 1 316 631 | 1 649 851 | 3 | Aufwand | 1 726 932 | | - 77 081 | 5 |
| 210 845 | 102 000 | 4 | Ertrag | | 104 014 | 2 014 | 2 |
| 1 105 786 | 1 547 851 | - | Ergebnis | | 1 622 918 | - 75 067 | 5 |
| 260 | - | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8 000 | | - 8 000 | . |
| 1 536 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 143 | 3 996 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | | - 4 | 0 |
| 125 | 3 492 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 500 | | - 8 | 0 |
| 1 506 | 27 996 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 22 000 | | 5 996 | 21 |
| 352 | 1 008 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | | 8 | 1 |
| 198 | 504 | 310500 | Lebensmittel | 500 | | 4 | 1 |
| 195 | 4 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4 000 | | - | - |
| 935 | - | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | - | | - | - |
| 22 182 | 11 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 11 000 | | - | - |
| 1 346 | - | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | - | - |
| 242 | - | 313000 | Dienstleistungen Dritter | - | | - | - |
| 2 504 | 3 504 | 313010 | Telefongebühren | 3 000 | | 504 | 14 |
| 3 816 | 4 996 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 5 000 | | - 4 | 0 |
| 43 331 | 46 992 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 47 000 | | - 8 | 0 |
| 2 682 | 5 004 | 313015 | Informatikdienstleistungen Dritter | 5 000 | | 4 | 0 |
| 288 945 | 337 988 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 340 000 | | - 2 012 | 1 |
| - | 6 504 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6 500 | | 4 | 0 |
| 1 281 | 2 004 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2 000 | | 4 | 0 |
| - | 504 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | - | | 504 | 100 |
| 10 | 3 996 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 4 000 | | - 4 | 0 |
| 121 | 1 008 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | 508 | 50 |
| - | 1 404 | 316211 | Miete Hard- und Software | 2 000 | | - 596 | 42 |
| 819 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 500 | | - 4 500 | . |
| - | 504 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | 504 | 100 |
| 7 075 | 12 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 12 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 260 | – | 389200 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche | – | – | – | – |
| 2 099 | 4 500 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 000 | – | 2 500 | 56 |
| 869 | 869 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 869 | – | – | – |
| 593 | 478 | 391031 | Telekommunikation | 295 | – | 183 | 38 |
| 63 059 | 60 959 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 59 622 | – | 1 337 | 2 |
| 407 | – | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 1 082 | 2 200 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 200 | – | – | – |
| 831 | – | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| 143 468 | 142 100 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 149 700 | – | - 7 600 | 5 |
| - 65 022 | - 55 101 | 399018 | Umlage PG intern IV | - 55 172 | – | 70 | 0 |
| 225 347 | 328 750 | 399020 | Umlage PG intern VI | 309 369 | – | 19 382 | 6 |
| 427 202 | 436 198 | 399021 | Umlage PG intern VII | 439 035 | – | - 2 837 | 1 |
| 136 835 | 250 494 | 399022 | Umlage PG intern VIII | 333 514 | – | - 83 020 | 33 |
| 1 005 | 6 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | – | 6 000 | – | – |
| 80 000 | – | 461000 | Entschädigungen vom Bund | – | – | – | – |
| 111 836 | 80 004 | 461100 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | – | 80 000 | - 4 | 0 |
| 18 000 | 15 996 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | – | 18 000 | 2 004 | 13 |
| 4 | – | 499020 | Umlage PG intern VI | – | 14 | 14 | . |
| F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) | | | | | | | |
| 6 617 786 | 6 492 670 | 3 | Aufwand | 5 993 165 | – | 499 504 | 8 |
| 3 577 896 | 3 432 700 | 4 | Ertrag | – | 3 414 780 | - 17 920 | 1 |
| 3 039 891 | 3 059 970 | – | Ergebnis | – | 2 578 385 | 481 584 | 16 |
| 2 740 820 | 2 721 060 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 358 230 | – | 362 830 | 13 |
| 16 432 | 11 700 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 15 546 | – | - 3 846 | 33 |
| 39 940 | 34 500 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 23 814 | – | 10 686 | 31 |
| - 16 092 | - 3 400 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 3 400 | – | – | – |
| 72 607 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| 1 508 | 2 300 | 304900 | Übrige Zulagen | – | – | 2 300 | 100 |
| 169 708 | 169 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 146 904 | – | 22 496 | 13 |
| 1 026 | 700 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 971 | – | - 271 | 39 |
| 2 259 | 800 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 488 | – | - 688 | 86 |
| 390 883 | 382 600 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 311 718 | – | 70 882 | 19 |
| 48 986 | 49 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 34 899 | – | 14 101 | 29 |
| 298 | 200 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 230 | – | - 30 | 15 |
| 722 | 400 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 352 | – | 48 | 12 |
| 32 608 | 32 500 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 28 223 | – | 4 277 | 13 |
| 197 | 100 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 187 | – | - 87 | 87 |
| 434 | 200 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 285 | – | - 85 | 43 |
| 7 261 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 27 115 | 26 900 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 22 934 | – | 3 966 | 15 |
| 51 424 | 51 100 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 43 494 | – | 7 606 | 15 |
| 26 248 | 64 600 | 306400 | Überbrückungsrenten | 27 018 | – | 37 582 | 58 |
| 3 123 | 4 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9 000 | – | - 5 000 | 125 |
| 6 237 | 6 700 | 309010 | Lehrlingswesen | 5 000 | – | 1 700 | 25 |
| 183 | – | 309100 | Personalwerbung | – | – | – | – |
| 1 245 | 1 200 | 309900 | Übriger Personalaufwand | – | – | 1 200 | 100 |
| 149 | – | 310000 | Büromaterial | 200 | – | - 200 | . |
| 647 599 | 667 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 657 000 | – | 10 500 | 2 |
| 10 515 | 6 600 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 6 500 | – | 100 | 2 |
| 309 | – | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | – | – | – | – |
| 5 876 | 6 000 | 310910 | Übriger Material- und Warenaufwand II | 6 250 | – | - 250 | 4 |
| 259 | – | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | – | - 500 | . |
| 21 656 | 20 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 24 000 | – | - 4 000 | 20 |
| 14 083 | 14 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 20 000 | – | - 6 000 | 43 |
| 1 055 | – | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 2 000 | – | - 2 000 | . |
| 23 720 | 27 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29 000 | – | - 1 500 | 5 |
| – | – | 312011 | Verbrauch Wasser | 500 | – | - 500 | . |
| 870 | – | 312012 | Verbrauch Strom | – | – | – | – |
| 8 073 | – | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 8 073 | – | - 8 073 | . |
| 164 666 | 132 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 192 200 | – | - 59 700 | 45 |
| 37 351 | 39 000 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 37 500 | – | 1 500 | 4 |
| – | 200 | 313012 | Abonnemente ÖV | – | – | 200 | 100 |
| 3 640 | 2 100 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 2 000 | – | 100 | 5 |
| 241 402 | 230 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 243 000 | – | - 13 000 | 6 |
| 853 785 | 840 000 | 313021 | div. DL Dritter Kategorie 2 | 811 200 | – | 28 800 | 3 |
| 6 700 | 23 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 2 000 | – | 21 000 | 91 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 11 040 | 10 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 11 000 | | - 900 | 9 |
| 2 606 | 4 300 | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 500 | | - 200 | 5 |
| 2 432 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 2 432 | | - 2 432 | . |
| - 96 174 | - 100 000 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 96 000 | | - 4 000 | 4 |
| 81 981 | 52 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 72 000 | | - 20 000 | 38 |
| 106 856 | 80 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 69 000 | | 11 000 | 14 |
| 16 | - | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | - 500 | . |
| 1 800 | 1 800 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | 1 300 | 72 |
| 1 949 | 3 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 000 | | 1 000 | 33 |
| 3 877 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 2 000 | | - | - |
| 9 217 | 9 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 12 000 | | - 3 000 | 33 |
| - | 2 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | - | | 2 000 | 100 |
| - | 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | 500 | 100 |
| 97 292 | 75 323 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 75 323 | | - | - |
| 53 142 | 45 787 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 53 142 | | - 7 356 | 16 |
| 135 424 | 98 874 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 135 424 | | - 36 549 | 37 |
| 8 892 | 9 816 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 9 816 | | - | - |
| 773 | 741 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 774 | | - 33 | 4 |
| 602 | 4 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 600 | | 3 400 | 85 |
| 1 346 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 6 709 | - | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 7 581 | | - 7 581 | . |
| 150 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 724 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - | 7 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 13 000 | | - 6 000 | 86 |
| 15 994 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 380 | 5 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 000 | | 2 000 | 40 |
| 6 738 | 26 500 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 22 000 | | 4 500 | 17 |
| 5 640 | 5 925 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 925 | | - | - |
| 408 336 | 396 269 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 349 426 | | 46 843 | 12 |
| 1 015 581 | 850 604 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 898 468 | | - 47 864 | 6 |
| 233 | 4 035 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | 3 778 | | 257 | 6 |
| 2 639 | 39 159 | 399016 | Umlage PG intern II | 4 276 | | 34 883 | 89 |
| 174 983 | 177 718 | 399017 | Umlage PG intern III | 175 892 | | 1 826 | 1 |
| 239 213 | 248 737 | 399018 | Umlage PG intern IV | 234 890 | | 13 847 | 6 |
| - 980 662 | - 847 379 | 399019 | Umlage PG intern V | - 809 202 | | - 38 178 | 5 |
| - 369 824 | - 285 099 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 339 696 | | 54 596 | 19 |
| 1 984 | 2 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1 950 | - 50 | 3 |
| 547 358 | 500 000 | 424016 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7 | | 531 600 | 31 600 | 6 |
| 26 082 | 14 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 24 500 | 10 500 | 75 |
| 640 | 200 | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | 480 | 280 | 140 |
| 1 440 841 | 1 420 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 1 337 250 | - 82 750 | 6 |
| 394 678 | 344 000 | 424035 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 6 | | 365 000 | 21 000 | 6 |
| 1 118 250 | 1 100 000 | 424036 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 7 | | 1 100 000 | - | - |
| 11 150 | 24 000 | 424037 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 8 | | 13 000 | - 11 000 | 46 |
| 7 099 | 8 500 | 424038 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 9 | | 6 500 | - 2 000 | 24 |
| - | 1 000 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | 3 500 | 2 500 | 250 |
| 18 573 | 19 000 | 425014 | Verkaufserlöse Klasse 5 | | 21 000 | 2 000 | 11 |
| 4 741 | - | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | - | - | - |
| 6 500 | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 10 000 | 10 000 | . |
| F 7900 Raumordnung (allgemein) | | | | | | | |
| 2 306 046 | 2 993 300 | 3 | Aufwand | 2 729 538 | | 263 761 | 9 |
| 50 484 | 70 567 | 4 | Ertrag | | 618 | - 69 948 | 99 |
| 2 255 562 | 2 922 733 | - | Ergebnis | | 2 728 920 | 193 813 | 7 |
| 982 832 | 1 226 220 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 326 567 | | - 100 347 | 8 |
| 23 232 | 32 500 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 32 500 | | - | - |
| 9 293 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 61 375 | 76 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 82 561 | | - 6 161 | 8 |
| 1 451 | 2 000 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 000 | | - | - |
| 124 405 | 154 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 167 712 | | - 13 012 | 8 |
| 177 | 700 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600 | | 100 | 14 |
| 17 602 | 22 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 19 617 | | 2 383 | 11 |
| 413 | 600 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 500 | | 100 | 17 |
| 11 792 | 14 700 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15 866 | | - 1 166 | 8 |
| 279 | 400 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | - | - |
| 929 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 10 832 | 13 400 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 14 456 | | - 1 056 | 8 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 20 542 | 25 300 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 27 510 | | - 2 210 | 9 |
| 36 660 | 27 400 | 306400 | Überbrückungsrenten | 14 100 | | 13 300 | 49 |
| 1 636 | 8 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | | 5 000 | 63 |
| 1 093 | - | 309100 | Personalwerbung | 1 000 | | - 1 000 | . |
| 8 732 | 1 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 500 | | - 2 500 | 250 |
| - | 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 700 | | - | - |
| 3 757 | 8 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 000 | | 5 700 | 66 |
| 145 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | - 500 | . |
| 235 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 100 | | - 100 | . |
| - | 4 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | - | | 4 000 | 100 |
| 2 997 | 160 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 170 000 | | - 10 000 | 6 |
| 4 000 | 21 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 4 000 | | 17 500 | 81 |
| 870 | 10 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 000 | | 9 000 | 90 |
| 469 | 300 | 313024 | div. DL Dritter Kategorie 5 | 300 | | - | - |
| 363 440 | 555 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 505 000 | | 50 000 | 9 |
| - | 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | 200 | 100 |
| 180 | - | 313600 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | - | | - | - |
| 40 | 200 | 313700 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | 50 |
| - 2 485 | - 250 | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 1 000 | | 750 | 300 |
| 64 | 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 500 | | - | - |
| 339 | 1 500 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | 1 000 | 67 |
| 7 390 | 5 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 000 | | 1 000 | 20 |
| 120 213 | 165 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | - | | 165 000 | 100 |
| 2 859 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| 3 760 | - | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | - | | - | - |
| 60 645 | 47 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 52 100 | | - 4 400 | 9 |
| 1 810 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 059 | - | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 20 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 65 609 | 66 709 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 68 110 | | - 1 401 | 2 |
| 207 963 | 246 241 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 267 963 | | - 21 723 | 9 |
| 353 542 | 340 763 | 399003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | 282 239 | | 58 524 | 17 |
| - | - | 399016 | Umlage PG intern II | 6 520 | | - 6 520 | . |
| 13 068 | 15 984 | 399017 | Umlage PG intern III | 13 136 | | 2 848 | 18 |
| 17 865 | 22 371 | 399018 | Umlage PG intern IV | 17 542 | | 4 829 | 22 |
| - 214 101 | - 217 758 | 399019 | Umlage PG intern V | - 294 178 | | 76 420 | 35 |
| - 22 982 | - 66 380 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 84 483 | | 18 102 | 27 |
| 73 | - | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | - | | - | - |
| 605 | 10 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | - | | - 10 000 | 100 |
| 49 527 | 60 000 | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | - | | - 60 000 | 100 |
| 278 | 567 | 499003 | Umlage Overheadkosten (PG intern) | | 618 | 52 | 9 |
| F 7909 Regionale Planungsgruppen | | | | | | | |
| - | - | 3 | Aufwand | 135 000 | | - 135 000 | . |
| - | - | 4 | Ertrag | | 60 000 | 60 000 | . |
| - | - | - | Ergebnis | | 75 000 | - 75 000 | . |
| - | - | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 135 000 | | - 135 000 | . |
| - | - | 426008 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 60 000 | 60 000 | . |
| F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | | | | | | |
| 2 297 | - 2 000 | 3 | Aufwand | 2 871 | | - 4 871 | 244 |
| 7 414 | - | 4 | Ertrag | | 7 400 | 7 400 | . |
| 5 117 | 2 000 | - | Ergebnis | 4 529 | | 2 529 | 126 |
| 1 668 | - | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 700 | | - 1 700 | . |
| - | - 2 300 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - 2 300 | 100 |
| 104 | - | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | - 100 | . |
| 8 | - | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 20 | - | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| 129 | 300 | 310000 | Büromaterial | 200 | | 100 | 33 |
| - | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | 100 | | - 100 | . |
| 368 | - | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 771 | | - 771 | . |
| 2 300 | - | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2 300 | 2 300 | . |
| 5 114 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 5 100 | 5 100 | . |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | | | | |
| 2 873 611 | 3 795 097 | 3 | Aufwand | 2 965 099 | | 829 998 | 22 |
| 2 143 981 | 2 210 900 | 4 | Ertrag | | 2 302 700 | 91 800 | 4 |
| 729 631 | 1 584 197 | - | Ergebnis | | 662 399 | 921 798 | 58 |
| 1 904 328 | 2 071 800 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 056 924 | | 14 876 | 1 |
| 51 542 | 50 600 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 50 596 | | 4 | 0 |
| 11 447 | 15 000 | 301010 | Besoldung | - | | 15 000 | 100 |
| - 35 924 | - 6 100 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 6 100 | | - | - |
| - 14 265 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| 84 | - | 304200 | Verpflegungszulagen | - | | - | - |
| 26 | 200 | 304900 | Übrige Zulagen | - | | 200 | 100 |
| 119 312 | 129 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 128 047 | | 953 | 1 |
| 1 640 | 3 200 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 161 | | 39 | 1 |
| 122 | - | 305010 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | - | | - | - |
| 248 471 | 264 800 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 250 099 | | 14 701 | 6 |
| 34 473 | 37 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 30 328 | | 7 172 | 19 |
| 861 | 900 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 751 | | 149 | 17 |
| 208 | - | 305310 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | - | | - | - |
| 22 924 | 24 800 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24 603 | | 197 | 1 |
| 315 | 600 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 609 | | - 9 | 2 |
| 24 | - | 305410 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | - | | - | - |
| - 7 838 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 1 427 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 19 836 | 20 800 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 20 320 | | 480 | 2 |
| 37 619 | 39 400 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 38 537 | | 863 | 2 |
| 19 740 | 19 800 | 306400 | Überbrückungsrenten | 1 645 | | 18 155 | 92 |
| 4 320 | 6 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6 000 | | - | - |
| 3 035 | 3 400 | 309010 | Lehrlingswesen | 3 400 | | - | - |
| 1 757 | - | 309100 | Personalwerbung | - | | - | - |
| 142 | 1 400 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 400 | | - | - |
| 80 | - | 310000 | Büromaterial | - | | - | - |
| 106 575 | 170 650 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 124 100 | | 46 550 | 27 |
| 275 752 | 280 000 | 310120 | Handelswaren I | 250 000 | | 30 000 | 11 |
| 1 181 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 363 | - | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | - | | - | - |
| 254 | - | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | - | | - | - |
| 27 318 | 55 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 63 500 | | - 8 500 | 15 |
| 37 963 | 35 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 40 000 | | - 5 000 | 14 |
| 13 993 | 20 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20 000 | | - | - |
| 123 | - | 312012 | Verbrauch Strom | - | | - | - |
| 2 124 | 3 000 | 312015 | Verbrauch Heizöl | 3 000 | | - | - |
| 811 | 1 000 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 811 | | 189 | 19 |
| 535 988 | 416 800 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 371 000 | | 45 800 | 11 |
| - | 200 | 313010 | Telefongebühren | - | | 200 | 100 |
| 4 500 | 8 500 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | - | | 8 500 | 100 |
| 9 693 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 2 500 | | - 2 500 | . |
| 4 330 | 3 900 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 5 000 | | - 1 100 | 28 |
| 19 259 | 12 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 13 100 | | - 600 | 5 |
| 39 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| - 43 191 | - 40 000 | 313795 | Aufwandsminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - 40 000 | | - | - |
| 11 675 | 7 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50 000 | | - 43 000 | 614 |
| 129 103 | 202 600 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 234 000 | | - 31 400 | 15 |
| 3 010 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 53 525 | 46 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 55 000 | | - 8 100 | 17 |
| - | 10 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 12 000 | | - 2 000 | 20 |
| - | 8 900 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 6 500 | | 2 400 | 27 |
| 350 | - | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | - | | - | - |
| 12 004 | 13 500 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 15 500 | | - 2 000 | 15 |
| 1 543 | 1 466 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 1 466 | | - | - |
| 6 591 | 6 220 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 6 591 | | - 371 | 6 |
| 167 | 176 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 176 | | - | - |
| 743 | 648 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 743 | | - 94 | 15 |
| 208 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 200 | | - 200 | . |
| 151 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 200 | | - 200 | . |
| 75 518 | 105 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 105 000 | | - | - |
| 2 313 | - | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 2 614 | | - 2 614 | . |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-------------|--------|--|-------------|------------|------------|---------|
| | | | | 2020 | 2020 | gegenüber | Vorjahr |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 325 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 896 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 28 935 | 35 500 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 35 500 | | - | - |
| 2 557 | 2 500 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 2 500 | | - | - |
| 1 495 | 18 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 16 450 | | 1 550 | 9 |
| 1 505 | 600 | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 500 | | - 900 | 150 |
| 20 | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 120 173 | 177 895 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 119 271 | | 58 624 | 33 |
| 230 936 | 1 749 983 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 391 318 | | 1 358 665 | 78 |
| - 2 759 | - 52 200 | 399007 | Umlage Sachkosten (PG intern) | - 44 824 | | - 7 376 | 14 |
| 1 378 | - 175 170 | 399016 | Umlage PG intern II | - 86 321 | | - 88 848 | 51 |
| 78 292 | 81 234 | 399017 | Umlage PG intern III | 78 699 | | 2 535 | 3 |
| 107 030 | 113 697 | 399018 | Umlage PG intern IV | 105 096 | | 8 600 | 8 |
| - 1 108 685 | - 1 205 702 | 399019 | Umlage PG intern V | - 1 194 292 | | - 11 409 | 1 |
| - 307 313 | - 1 003 300 | 399020 | Umlage PG intern VI | - 413 118 | | - 590 182 | 59 |
| 3 018 | 2 800 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 1 000 | - 1 800 | 64 |
| 30 000 | 800 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - 800 | 100 |
| 13 189 | - | 424041 | Dienstleistungen für Dritte | | - | - | - |
| 7 530 | 3 000 | 425000 | Verkäufe | | 1 500 | - 1 500 | 50 |
| 645 572 | 700 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 600 000 | - 100 000 | 14 |
| 1 200 | - | 425016 | Verkaufserlöse Klasse 7 | | - | - | - |
| 1 950 | - | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | | - | - | - |
| 7 614 | 13 000 | 425023 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4 | | 10 000 | - 3 000 | 23 |
| 8 763 | - | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | | - | - | - |
| 26 112 | 20 000 | 426006 | Rückerstattungen des Bundes | | 23 000 | 3 000 | 15 |
| 148 857 | 90 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 90 000 | - | - |
| 4 895 | 11 500 | 447002 | Pachtzinsen VV | | 4 400 | - 7 100 | 62 |
| 1 690 | 1 600 | 447005 | Baurechtszinsertrag VV | | 1 600 | - | - |
| 4 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | - | - |
| 255 360 | 60 000 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | 60 000 | - | - |
| 878 016 | 1 165 000 | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 1 368 000 | 203 000 | 17 |
| 25 960 | 60 000 | 491071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 60 000 | - | - |
| 715 | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 337 | - | 491074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 83 200 | 83 200 | 493070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | 83 200 | - | - |
| F 8206 Forstliche Nebenbetriebe | | | | | | | |
| 813 584 | 1 163 723 | 3 | Aufwand | 928 413 | | 235 310 | 20 |
| 966 949 | 938 300 | 4 | Ertrag | | 891 500 | - 46 800 | 5 |
| 153 365 | 225 423 | - | Ergebnis | | 36 913 | 188 510 | 84 |
| 27 360 | 21 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21 500 | | 300 | 1 |
| - 52 500 | - | 310120 | Handelswaren I | - | | - | - |
| 1 048 | 300 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | | 300 | 100 |
| 698 | - | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | - | | - | - |
| 9 863 | 600 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 600 | | - | - |
| 133 597 | 135 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 135 500 | | - | - |
| 29 | 1 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | - | | 1 000 | 100 |
| 675 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 225 | - | 317000 | Reisekosten und Spesen | - | | - | - |
| 480 | - | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | - | | - | - |
| 15 050 | - | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 14 242 | 11 177 | 399016 | Umlage PG intern II | 24 107 | | - 12 930 | 116 |
| 28 103 | 27 955 | 399017 | Umlage PG intern III | 28 249 | | - 294 | 1 |
| 38 419 | 39 126 | 399018 | Umlage PG intern IV | 37 725 | | 1 401 | 4 |
| 465 753 | 506 484 | 399019 | Umlage PG intern V | 502 495 | | 3 988 | 1 |
| 130 542 | 419 782 | 399020 | Umlage PG intern VI | 178 238 | | 241 544 | 58 |
| 810 | - | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | - | - | - |
| 168 974 | 150 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 150 000 | - | - |
| 6 635 | - | 424033 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 4 | | - | - | - |
| 286 472 | 330 000 | 424041 | Dienstleistungen für Dritte | | 300 000 | - 30 000 | 9 |
| 154 796 | 160 000 | 425000 | Verkäufe | | 155 000 | - 5 000 | 3 |
| 2 877 | 2 500 | 425011 | Verkaufserlöse Klasse 2 | | 2 500 | - | - |
| 179 | - | 425012 | Verkaufserlöse Klasse 3 | | - | - | - |
| 175 | 500 | 425013 | Verkaufserlöse Klasse 4 | | - | - 500 | 100 |
| 667 | 300 | 425018 | Verkaufserlöse Klasse 9 | | - | - 300 | 100 |
| 282 | 1 400 | 425019 | Verkaufserlöse Klasse 10 | | - | - 1 400 | 100 |
| 4 079 | 2 500 | 425021 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2 | | 2 500 | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|---------|--------|---|-------------|------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 3 762 | 6 500 | 425022 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3 | | 6 000 | - 500 | 8 |
| 32 950 | - | 425025 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6 | | - | - | - |
| - | 7 000 | 425026 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7 | | - | - 7 000 | 100 |
| - | 800 | 425027 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8 | | - | - 800 | 100 |
| 2 380 | - | 425028 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9 | | - | - | - |
| 3 069 | 6 000 | 425029 | Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10 | | 3 000 | - 3 000 | 50 |
| 186 | - | 425041 | Verkaufserlöse | | - | - | - |
| 348 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | - | - | - |
| - | 1 300 | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - 1 300 | 100 |
| 218 411 | 174 500 | 490073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 187 500 | 13 000 | 7 |
| 79 898 | 95 000 | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 85 000 | - 10 000 | 11 |
| F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | | | | | | | |
| 305 755 | 517 249 | 3 | Aufwand | 332 480 | | 184 768 | 36 |
| 110 056 | 98 800 | 4 | Ertrag | | 90 200 | - 8 600 | 9 |
| 195 699 | 418 449 | - | Ergebnis | | 242 280 | 176 168 | 42 |
| - | 70 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 60 | | 10 | 14 |
| 22 419 | 18 300 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 19 200 | | - 900 | 5 |
| 1 400 | 1 100 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 200 | | - 100 | 9 |
| 2 396 | 2 500 | 305202 | AG-Beiträge an Pensionskassen | - | | 2 500 | 100 |
| 275 | 200 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200 | | - | - |
| 269 | 200 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | - | - |
| 150 | 200 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - | | 200 | 100 |
| 284 | 300 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - | | 300 | 100 |
| 82 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 6 746 | 21 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15 500 | | 6 000 | 28 |
| 1 306 | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | - | | - | - |
| 4 745 | 7 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | - | | 7 500 | 100 |
| 60 | - | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | - | | - | - |
| 32 | 100 | 312012 | Verbrauch Strom | 100 | | - | - |
| 224 | 460 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 524 | | - 64 | 14 |
| 5 577 | 21 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 000 | | 15 000 | 71 |
| 3 047 | - | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | - | - |
| 262 | 1 050 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 750 | 71 |
| 9 | - | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | - | | - | - |
| 1 866 | 4 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3 000 | | 1 000 | 25 |
| 169 | 200 | 314412 | Kaminfeger | 200 | | - | - |
| 1 355 | 1 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 400 | | - | - |
| 280 | - | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | - | | - | - |
| 343 | 223 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 223 | | - | - |
| 1 640 | 1 827 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 1 640 | | 187 | 10 |
| 380 | 357 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 357 | | - | - |
| 1 720 | 2 500 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 2 500 | | - | - |
| 1 000 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 3 836 | 5 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 5 000 | | - | - |
| 1 108 | 1 007 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 806 | | 201 | 20 |
| 4 477 | 4 477 | 395000 | Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV | 4 478 | | - | - |
| 755 | 2 899 | 399016 | Umlage PG intern II | 1 278 | | 1 620 | 56 |
| 10 125 | 11 993 | 399017 | Umlage PG intern III | 10 178 | | 1 815 | 15 |
| 13 842 | 16 786 | 399018 | Umlage PG intern IV | 13 591 | | 3 194 | 19 |
| 166 657 | 215 045 | 399019 | Umlage PG intern V | 179 996 | | 35 049 | 16 |
| 46 918 | 175 055 | 399020 | Umlage PG intern VI | 64 550 | | 110 505 | 63 |
| 53 030 | 61 000 | 424010 | Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1 | | 53 500 | - 7 500 | 12 |
| 10 620 | 5 000 | 424040 | Dienstleistungen für Dritte | | 5 000 | - | - |
| 626 | 1 600 | 426005 | Rückerstattung von Mieten | | 500 | - 1 100 | 69 |
| 24 561 | 30 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 30 000 | - | - |
| 1 199 | 1 200 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | | 1 200 | - | - |
| 8 281 | - | 447002 | Pachtzinsen VV | | - | - | - |
| 1 | - | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | - | - | - |
| 11 738 | - | 491073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| F 8300 Jagd und Fischerei | | | | | | | |
| 4 506 | 7 229 | 3 | Aufwand | 376 | | 6 853 | 95 |
| 9 899 | 8 600 | 4 | Ertrag | | 8 500 | - 100 | 1 |
| 5 393 | 1 371 | - | Ergebnis | 8 125 | | 6 753 | 493 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 2 920 | 3 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | – | – | 3 500 | 100 |
| 1 251 | 1 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | – | – | 1 300 | 100 |
| 14 | 68 | 399017 | Umlage PG intern III | 14 | – | 54 | 79 |
| 19 | 95 | 399018 | Umlage PG intern IV | 19 | – | 76 | 80 |
| 236 | 1 237 | 399019 | Umlage PG intern V | 254 | – | 982 | 79 |
| 66 | 1 029 | 399020 | Umlage PG intern VI | 88 | – | 941 | 91 |
| 300 | 300 | 447001 | Miete gewerbliche Räume VV | – | – | - 300 | 100 |
| 9 599 | 8 300 | 460190 | Anteil an übrigen kantonalen Erträgen | – | 8 500 | 200 | 2 |
| F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel | | | | | | | |
| 343 560 | 400 | 3 | Aufwand | 300 | – | 100 | 25 |
| 274 914 | – | 4 | Ertrag | – | – | – | – |
| 68 646 | 400 | – | Ergebnis | – | 300 | 100 | 25 |
| 307 781 | 167 288 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 186 761 | – | - 19 473 | 12 |
| 9 099 | – | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | – | – | – | – |
| 19 223 | 10 440 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11 620 | – | - 1 180 | 11 |
| 48 835 | 21 744 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20 518 | – | 1 226 | 6 |
| 2 016 | 1 092 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 218 | – | - 126 | 12 |
| 3 693 | 2 004 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 233 | – | - 229 | 11 |
| 1 011 | – | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | – | – | – | – |
| 3 420 | 1 764 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 2 038 | – | - 274 | 16 |
| 6 486 | 3 360 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 3 865 | – | - 505 | 15 |
| 590 | 15 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10 000 | – | 5 000 | 33 |
| 44 | – | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | – | – | – | – |
| 370 | – | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 300 | – | - 300 | . |
| 765 | 1 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 000 | – | – | – |
| 300 | 400 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | 400 | 100 |
| 222 | – | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | – | – | – | – |
| - 141 200 | - 223 692 | 399016 | Umlage PG intern II | - 239 253 | – | 15 561 | 7 |
| 43 348 | – | 399018 | Umlage PG intern IV | – | – | – | – |
| 37 558 | – | 399020 | Umlage PG intern VI | – | – | – | – |
| 1 023 | – | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | – | – | – | – |
| 59 | – | 425000 | Verkäufe | – | – | – | – |
| 2 575 | – | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | – | – | – | – |
| 212 757 | – | 461000 | Entschädigungen vom Bund | – | – | – | – |
| 90 000 | – | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | – | – | – | – |
| - 31 500 | – | 499016 | Umlage PG intern II | – | – | – | – |
| 1 | – | 499020 | Umlage PG intern VI | – | – | – | – |
| F 8600 Banken und Versicherungen | | | | | | | |
| 8 484 721 | 7 900 000 | 4 | Ertrag | – | 8 300 000 | 400 000 | 5 |
| 8 484 721 | 7 900 000 | – | Ergebnis | 8 300 000 | – | 400 000 | 5 |
| – | 7 900 000 | 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | – | 8 300 000 | 400 000 | 5 |
| 8 484 721 | – | 469000 | Übriger Transferertrag | – | – | – | – |
| F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb] | | | | | | | |
| 61 874 988 | 61 030 018 | 3 | Aufwand | 58 871 275 | – | 2 158 744 | 4 |
| 61 874 988 | 61 030 018 | 4 | Ertrag | – | 58 871 275 | - 2 158 744 | 4 |
| 8 498 873 | 8 743 619 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8 807 388 | – | - 63 769 | 1 |
| 32 934 | 32 357 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 100 216 | – | - 67 859 | 210 |
| - 69 833 | - 263 279 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 267 228 | – | 3 949 | 2 |
| 3 200 | 100 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 100 000 | – | – | – |
| 64 177 | 52 300 | 304900 | Übrige Zulagen | 59 500 | – | - 7 200 | 14 |
| 95 279 | 101 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 100 000 | – | 1 000 | 1 |
| 539 982 | 545 828 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 549 786 | – | - 3 958 | 1 |
| – | 2 021 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6 261 | – | - 4 240 | 210 |
| – | - 54 195 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 53 829 | – | - 366 | 1 |
| 906 081 | 998 014 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 995 507 | – | 2 507 | 0 |
| – | – | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 178 | – | - 5 178 | . |
| 148 074 | 154 750 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 129 187 | – | 25 563 | 17 |
| – | 575 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 485 | – | - 910 | 158 |
| 100 368 | 104 924 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 105 695 | – | - 771 | 1 |
| – | 388 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 202 | – | - 814 | 210 |
| 18 809 | – | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | – | – | – | – |
| 53 186 | – | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | – | – | – | – |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 137 164 | 144 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 142 500 | | 1 500 | 1 |
| 14 168 | 8 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 8 000 | | - | - |
| 12 415 | 10 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 10 000 | | - | - |
| - | 10 500 | 309901 | Personalanlässe | 12 500 | | - 2 000 | 19 |
| 9 753 | 6 000 | 310000 | Büromaterial | 9 500 | | - 3 500 | 58 |
| 57 934 | 78 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 81 000 | | - 2 500 | 3 |
| 9 884 137 | 8 501 276 | 310113 | Ankauf Strom | 8 282 974 | | 218 302 | 3 |
| 1 372 | 2 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 320 | | - 1 320 | 66 |
| 477 590 | 672 840 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 489 240 | | 183 600 | 27 |
| 60 039 | 150 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg. | 123 000 | | 27 000 | 18 |
| 6 189 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 000 | | - 3 000 | . |
| 89 003 | 63 790 | 313010 | Telefongebühren | 117 347 | | - 53 557 | 84 |
| 65 574 | 60 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 65 000 | | - 5 000 | 8 |
| 1 655 420 | 1 951 780 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 415 052 | | 536 728 | 27 |
| 10 150 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 15 000 | | - 5 000 | 50 |
| 33 753 | 66 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 69 800 | | - 3 400 | 5 |
| 277 989 | 209 800 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 157 800 | | 52 000 | 25 |
| 1 918 | 3 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3 000 | | - | - |
| 1 118 | 200 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200 | | - | - |
| 124 656 | 531 500 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 319 500 | | 212 000 | 40 |
| 23 267 | 15 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15 000 | | - | - |
| 3 960 | 12 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 200 | | 9 800 | 82 |
| 88 006 | 90 458 | 316211 | Miete Hard- und Software | 55 418 | | 35 041 | 39 |
| 13 555 | 19 500 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 20 000 | | - 500 | 3 |
| 60 271 | 71 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 72 000 | | - 300 | 0 |
| 5 578 463 | 12 400 476 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 12 698 356 | | - 297 879 | 2 |
| 1 988 097 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 4 454 846 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 54 917 | - | 332001 | Planmäss. Abschr. Software Betriebe | - | | - | - |
| 4 349 410 | 4 123 520 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 2 797 576 | | 1 325 944 | 32 |
| 238 | - | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | - | - |
| 496 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 400 | | - 400 | . |
| 1 061 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 1 100 | | - 1 100 | . |
| 8 891 | 13 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 9 000 | | 4 000 | 31 |
| 7 824 187 | 7 608 136 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 7 070 021 | | 538 115 | 7 |
| 1 814 | 1 836 | 391031 | Telekommunikation | 1 267 | | 569 | 31 |
| 9 014 | 10 366 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 10 186 | | 180 | 2 |
| 466 726 | 534 823 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 632 558 | | - 97 735 | 18 |
| 56 341 | 46 370 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 46 770 | | - 400 | 1 |
| 54 979 | 50 100 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 41 300 | | 8 800 | 18 |
| - | 6 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 6 000 | 100 |
| 872 | 1 800 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 800 | | - | - |
| - | - | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 16 500 | | - 16 500 | . |
| 1 000 | 1 000 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 1 000 | | - | - |
| 7 373 104 | 7 576 044 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 6 760 741 | | 815 303 | 11 |
| 6 150 000 | 5 450 000 | 398000 | Interne Übertragungen | 6 650 000 | | - 1 200 000 | 22 |
| 1 468 746 | 1 565 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 935 000 | - 630 000 | 40 |
| 65 012 | 2 500 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - 2 500 | 100 |
| 46 892 269 | 46 340 830 | 425031 | Strom | | 44 266 246 | - 2 074 584 | 4 |
| 309 141 | - 260 000 | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | 1 392 758 | 1 652 758 | 636 |
| 4 629 783 | 4 839 340 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 4 536 620 | - 302 720 | 6 |
| 37 007 | - | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | - | - | - |
| - 891 | - | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | - | - | - |
| 2 774 177 | 2 817 150 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | 2 655 761 | - 161 389 | 6 |
| 544 442 | 486 117 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 355 329 | - 130 787 | 27 |
| 5 232 | - | 491070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | - | - | - |
| 53 922 | 65 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 65 000 | - | - |
| 5 096 150 | 5 174 081 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 4 664 560 | - 509 521 | 10 |
| F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb] | | | | | | | |
| 152 302 261 | 45 304 591 | 3 | Aufwand | 49 860 848 | | - 4 556 257 | 10 |
| 152 302 261 | 45 304 591 | 4 | Ertrag | | 49 860 848 | 4 556 257 | 10 |
| 175 | 3 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7 000 | | - 4 000 | 133 |
| 130 409 032 | 33 132 727 | 310113 | Ankauf Strom | 39 997 847 | | - 6 865 121 | 21 |
| - | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 134 | | - 1 134 | . |
| 46 656 | 37 800 | 313010 | Telefongebühren | 43 457 | | - 5 657 | 15 |
| 125 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 500 200 | 371 223 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 303 000 | | 68 223 | 18 |
| 81 695 | 96 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 110 000 | | - 14 000 | 15 |
| 20 681 | 40 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 50 000 | | - 10 000 | 25 |
| 87 803 | 62 860 | 316211 | Miete Hard- und Software | 71 500 | | - 8 640 | 14 |
| - | 346 334 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 327 459 | | 18 875 | 5 |
| 370 756 | - | 330091 | Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe | - | | - | - |
| - 2 024 058 | - | 341900 | Fremdwährungsgewinne und -verluste | - 500 000 | | 500 000 | . |
| 2 976 415 | 1 835 133 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 1 429 049 | | 406 084 | 22 |
| 11 654 792 | - | 365051 | Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe | - | | - | - |
| 1 474 | 1 409 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 1 409 | 100 |
| 4 893 296 | 5 917 406 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 6 837 749 | | - 920 343 | 16 |
| 60 089 | 14 580 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 70 090 | | - 55 510 | 381 |
| 1 507 096 | 1 546 120 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 112 563 | | 433 557 | 28 |
| 1 716 034 | 1 900 000 | 398000 | Interne Übertragungen | - | | 1 900 000 | 100 |
| 569 185 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| 134 433 833 | 40 469 371 | 425031 | Strom | - | 45 410 720 | 4 941 349 | 12 |
| 780 930 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | - | | - | - |
| 12 510 842 | 748 913 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | - | 573 483 | - 175 430 | 23 |
| 1 861 287 | 1 856 822 | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | - | 1 859 813 | 2 992 | 0 |
| 1 063 896 | 1 092 980 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 1 065 816 | - 27 164 | 2 |
| 8 292 | 13 000 | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | 13 000 | - | - |
| 360 444 | 373 505 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 158 016 | - 215 489 | 58 |
| 713 554 | 750 000 | 498000 | Interne Übertragungen | - | 780 000 | 30 000 | 4 |
| F 8721 Gasversorgung [Betrieb] | | | | | | | |
| 8 635 804 | 8 315 529 | 3 | Aufwand | 8 265 012 | | 50 517 | 1 |
| 8 635 804 | 8 315 529 | 4 | Ertrag | | 8 265 012 | - 50 517 | 1 |
| - | 2 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 000 | | 1 000 | 50 |
| - | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 186 | | - 186 | . |
| 70 558 | 69 500 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 84 500 | | - 15 000 | 22 |
| - | 6 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 6 000 | | - | - |
| - | - | 313010 | Telefongebühren | 1 814 | | - 1 814 | . |
| 105 046 | 120 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 120 000 | | - | - |
| 242 978 | 54 497 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 53 000 | | 1 497 | 3 |
| 720 | 10 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 10 000 | | - | - |
| 265 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 135 761 | 136 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 146 000 | | - 10 000 | 7 |
| - | 50 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 50 000 | | - | - |
| 466 074 | 711 634 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 763 585 | | - 51 951 | 7 |
| 191 054 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| - | 280 000 | 330131 | a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe | - | | 280 000 | 100 |
| 3 113 550 | 2 805 178 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 2 239 366 | | 565 812 | 20 |
| 3 205 463 | 2 942 174 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 3 634 963 | | - 692 789 | 24 |
| 150 | 173 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 170 | | 3 | 2 |
| - | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 117 | | - 1 117 | . |
| 338 790 | 378 374 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 403 311 | | - 24 937 | 7 |
| 765 396 | 750 000 | 398000 | Interne Übertragungen | 750 000 | | - | - |
| 10 120 | 400 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | - | 400 | - | - |
| 180 531 | 78 000 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | 68 000 | - 10 000 | 13 |
| - 638 | - | 425031 | Strom | - | | - | - |
| 6 790 859 | 6 922 100 | 425032 | Gas | - | 6 875 000 | - 47 100 | 1 |
| 374 466 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | - | | - | - |
| 142 185 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | - | | - | - |
| 427 364 | 413 010 | 490033 | Verrechnungen PG extern, Gas | - | 427 364 | 14 354 | 3 |
| 202 407 | 195 309 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - | 202 412 | 7 102 | 4 |
| 508 510 | 576 710 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | - | 561 836 | - 14 874 | 3 |
| - | 130 000 | 498000 | Interne Übertragungen | - | 130 000 | - | - |
| F 8722 Gashandel [Betrieb] | | | | | | | |
| 28 972 482 | 29 258 271 | 3 | Aufwand | 30 605 319 | | - 1 347 049 | 5 |
| 28 972 482 | 29 258 271 | 4 | Ertrag | | 30 605 319 | 1 347 049 | 5 |
| 114 700 | 13 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | | 10 000 | 77 |
| 24 859 525 | 21 159 401 | 310110 | Ankauf Heizgas | 24 139 336 | | - 2 979 935 | 14 |
| - | - | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 870 | | - 870 | . |
| 6 763 | 6 000 | 313010 | Telefongebühren | 12 083 | | - 6 083 | 101 |
| 670 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 17 820 | 221 679 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 225 000 | | - 3 321 | 1 |
| 83 | - | 313400 | Sachversicherungsprämien | - | | - | - |
| 170 834 | 60 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 200 000 | | - 140 000 | 233 |
| 7 909 | 14 564 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5 000 | | 9 564 | 66 |
| 13 307 | 16 540 | 316211 | Miete Hard- und Software | 17 500 | | - 960 | 6 |
| - | 57 168 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 63 288 | | - 6 120 | 11 |
| 22 095 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 35 073 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| - 888 324 | - | 341900 | Fremdwährungsgewinne und -verluste | - 200 000 | | 200 000 | . |
| 420 052 | 3 210 918 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 1 036 083 | | 2 174 835 | 68 |
| 1 300 218 | 1 597 611 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 2 002 595 | | - 404 983 | 25 |
| 6 677 | 1 620 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 12 258 | | - 10 638 | 657 |
| 101 505 | 99 770 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 88 307 | | 11 463 | 11 |
| 2 783 575 | 2 800 000 | 398000 | Interne Übertragungen | 3 000 000 | | - 200 000 | 7 |
| - 2 045 | - | 425031 | Strom | | | - | - |
| 25 445 004 | 25 816 975 | 425032 | Gas | | 27 249 614 | 1 432 639 | 6 |
| 141 225 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | | | - | - |
| 1 571 107 | 1 575 100 | 490033 | Verrechnungen PG extern, Gas | | 1 466 968 | - 108 131 | 7 |
| 721 191 | 637 192 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | 721 191 | 83 999 | 13 |
| 1 095 999 | 1 099 004 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 1 037 546 | - 61 458 | 6 |
| - | 130 000 | 498000 | Interne Übertragungen | | 130 000 | - | - |
| F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb] | | | | | | | |
| 5 572 933 | 10 214 766 | 3 | Aufwand | 7 520 930 | | 2 693 836 | 26 |
| 5 572 933 | 10 214 766 | 4 | Ertrag | | 7 520 930 | - 2 693 836 | 26 |
| 259 990 | 286 897 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 289 678 | | - 2 781 | 1 |
| - | - 8 607 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 8 690 | | 83 | 1 |
| - | 2 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 2 000 | | - | - |
| 452 | 2 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 2 000 | | - | - |
| 15 190 | 17 918 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18 092 | | - 174 | 1 |
| - | - 1 903 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 1 933 | | 30 | 2 |
| 35 753 | 36 968 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38 568 | | - 1 600 | 4 |
| 5 121 | 5 102 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 4 292 | | 810 | 16 |
| 3 454 | 3 443 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 476 | | - 33 | 1 |
| 648 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 1 800 | 2 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 000 | | - | - |
| - | - | 309010 | Lehrlingswesen | 5 000 | | - 5 000 | . |
| 500 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 477 | 3 500 | 310000 | Büromaterial | 3 500 | | - | - |
| 1 984 | 6 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7 000 | | - 1 000 | 17 |
| 38 401 | 852 000 | 310111 | Ankauf Heizöl | 888 000 | | - 36 000 | 4 |
| - | 2 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 438 | | - 438 | 22 |
| 4 680 | 8 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz. | 8 000 | | - | - |
| 838 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | - | - |
| - | 3 861 000 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 172 432 | | 3 688 568 | 96 |
| 26 731 | 29 140 | 313010 | Telefongebühren | 33 831 | | - 4 691 | 16 |
| 20 | - | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | - | | - | - |
| 4 342 | 6 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 6 000 | | - | - |
| 11 953 | 107 880 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 62 142 | | 45 737 | 42 |
| 3 876 | 6 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 8 500 | | - 2 000 | 31 |
| 471 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | - |
| 30 363 | 102 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 167 000 | | - 65 000 | 64 |
| 129 481 | 280 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 288 000 | | - 8 000 | 3 |
| 126 126 | 147 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 101 000 | | 46 000 | 31 |
| 111 | 151 | 316211 | Miete Hard- und Software | 381 | | - 230 | 152 |
| - | 1 200 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | - | | 1 200 | 100 |
| 745 | 4 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 000 | | - | - |
| 1 271 878 | 2 118 026 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 1 993 782 | | 124 244 | 6 |
| 125 528 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 786 269 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 622 263 | - | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 485 781 | | - 485 781 | . |
| 892 636 | 1 165 498 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 395 750 | | - 230 253 | 20 |
| 163 | 178 | 391031 | Telekommunikation | 123 | | 55 | 31 |
| 1 153 | 1 326 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 1 303 | | 23 | 2 |
| 19 083 | 19 314 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 16 725 | | 2 589 | 13 |
| 1 150 452 | 1 148 236 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 020 759 | | 127 477 | 11 |
| - | - | 398000 | Interne Übertragungen | 500 000 | | - 500 000 | . |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 050 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - | - |
| - 821 | - | 425031 | Strom | | - | - | - |
| 6 581 391 | 7 223 900 | 425033 | Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting) | | 8 631 761 | 1 407 861 | 19 |
| 5 577 | 7 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7 000 | - | - |
| - | 342 356 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | - | - 342 356 | 100 |
| 997 239 | 1 049 086 | 490034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | | 946 058 | - 103 028 | 10 |
| - 2 496 005 | 1 110 789 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 2 497 370 | - 3 608 159 | 325 |
| 484 501 | 481 635 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 433 482 | - 48 153 | 10 |
| F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe | | | | | | | |
| 5 116 493 | 5 838 282 | 3 | Aufwand | 5 968 820 | | - 130 538 | 2 |
| 5 116 493 | 5 838 282 | 4 | Ertrag | | 5 968 820 | 130 538 | 2 |
| 24 223 955 | 24 926 510 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25 759 484 | | - 832 974 | 3 |
| 71 687 | 84 295 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 121 308 | | - 37 013 | 44 |
| - 233 949 | - 498 671 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 518 435 | | 19 764 | 4 |
| - 78 558 | - | 301096 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal | - | | - | - |
| - | - | 301098 | Rotationsgewinne | - 80 000 | | 80 000 | . |
| 113 851 | 73 160 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | 168 160 | | - 95 000 | 130 |
| 51 285 | 48 500 | 304900 | Übrige Zulagen | 98 300 | | - 49 800 | 103 |
| 162 542 | 140 209 | 304910 | Pikettentschädigungen | 166 000 | | - 25 791 | 18 |
| - | 5 000 | 304911 | Sonntags-/Nachtdienstzulagen | 5 000 | | - | - |
| 1 522 811 | 1 555 701 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 605 890 | | - 50 189 | 3 |
| 2 887 | 5 187 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 529 | | - 2 342 | 45 |
| - | - 110 006 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 114 370 | | 4 364 | 4 |
| 2 971 331 | 3 165 724 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 314 644 | | - 148 920 | 5 |
| 21 | 700 | 305206 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 678 | | - 4 978 | 711 |
| 419 028 | 438 032 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 375 322 | | 62 710 | 14 |
| 822 | 1 495 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1 793 | | - 298 | 20 |
| 287 772 | 299 303 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 308 005 | | - 8 702 | 3 |
| 554 | 1 066 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 466 | | - 400 | 38 |
| - 4 655 | - | 305982 | Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung | - | | - | - |
| - 7 856 | - | 305983 | Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung | - | | - | - |
| 78 988 | 78 326 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 79 900 | | - 1 574 | 2 |
| 149 808 | 148 721 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 151 600 | | - 2 879 | 2 |
| 36 215 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 175 599 | 158 673 | 306400 | Überbrückungsrenten | 191 000 | | - 32 327 | 20 |
| 208 392 | - | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | - | - |
| 220 590 | 359 688 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 256 600 | | 103 088 | 29 |
| 7 415 | 4 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 1 000 | | 3 000 | 75 |
| 66 736 | 205 519 | 309100 | Personalwerbung | 205 500 | | 19 | 0 |
| 98 345 | 154 900 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 141 700 | | 13 200 | 9 |
| 16 635 | 17 215 | 309901 | Personalanlässe | 8 000 | | 9 215 | 54 |
| 47 172 | 71 200 | 310000 | Büromaterial | 65 450 | | 5 750 | 8 |
| 1 188 717 | 1 276 900 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 294 950 | | - 18 050 | 1 |
| 43 | 1 000 | 310113 | Ankauf Strom | 1 000 | | - | - |
| 222 176 | 700 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 634 518 | | 65 482 | 9 |
| 2 719 | 3 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 000 | | 100 | 3 |
| 182 | - | 310600 | Medizinisches Material | - | | - | - |
| 1 551 954 | 287 200 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 298 500 | | - 11 300 | 4 |
| 55 337 | 7 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 000 | | 2 000 | 29 |
| 18 913 | - | 311001 | Anschaffung von Betriebseinrichtungen | - | | - | - |
| 542 120 | 338 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | 331 000 | | 7 500 | 2 |
| 113 271 | 54 563 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 54 500 | | 63 | 0 |
| 24 802 | 43 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 38 900 | | 4 600 | 11 |
| 11 795 | 5 000 | 311800 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 5 500 | | - 500 | 10 |
| 27 707 | 15 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13 500 | | 2 000 | 13 |
| 879 | 2 500 | 312012 | Verbrauch Strom | 2 500 | | - | - |
| 6 389 | 3 500 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | 5 000 | | - 1 500 | 43 |
| 45 649 | 76 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 35 000 | | 41 000 | 54 |
| 537 746 | 600 230 | 313010 | Telefongebühren | 783 261 | | - 183 031 | 30 |
| 413 097 | 440 350 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 438 300 | | 2 050 | 0 |
| 75 335 | 50 000 | 313013 | Betriebsgebühren | 52 500 | | - 2 500 | 5 |
| 125 076 | 144 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 129 100 | | 14 900 | 10 |
| 930 084 | 1 714 719 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 1 493 054 | | 221 665 | 13 |
| 744 | - | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | - | | - | - |
| 240 686 | 360 100 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 468 700 | | - 108 600 | 30 |
| 86 199 | 115 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 159 400 | | - 44 300 | 38 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 54 724 | 45 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 55 000 | | - 10 000 | 22 |
| 14 184 | 14 200 | 313701 | MWST auf internen Verrechnungen | 14 200 | | - | - |
| - 1 198 | - | 313795 | Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung | - | | - | - |
| 303 527 | 215 407 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 220 000 | | - 4 593 | 2 |
| 10 484 | - | 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | - | | - | - |
| 2 501 | - | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | - | | - | - |
| 445 870 | 376 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 409 000 | | - 32 500 | 9 |
| 88 399 | 100 000 | 314411 | Service und Revisionen | 95 000 | | 5 000 | 5 |
| 793 | 650 | 314412 | Kaminfeger | 500 | | 150 | 23 |
| 1 164 | 7 150 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5 500 | | 1 650 | 23 |
| 1 006 887 | 871 650 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 897 000 | | - 25 350 | 3 |
| 2 851 | 1 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 000 | | - | - |
| 61 738 | 87 700 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 74 000 | | 13 700 | 16 |
| 660 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 44 298 | 51 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 52 400 | | - 1 400 | 3 |
| 20 141 | 15 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20 000 | | - 5 000 | 33 |
| 506 715 | 547 327 | 316211 | Miete Hard- und Software | 653 353 | | - 106 026 | 19 |
| 15 116 | 12 400 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 18 800 | | - 6 400 | 52 |
| 87 639 | 210 829 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 163 900 | | 46 929 | 22 |
| - 31 027 | 100 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | 100 000 | 100 |
| 265 138 | 156 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 155 000 | | 1 000 | 1 |
| - | 1 979 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 000 | | - 21 | 1 |
| 3 389 | 10 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | 10 000 | 100 |
| - | 2 871 846 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 3 041 207 | | - 169 362 | 6 |
| 859 054 | 13 671 | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | 13 671 | | - | - |
| 1 047 514 | 754 569 | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | 618 221 | | 136 348 | 18 |
| 1 076 331 | - | 332001 | Planmäss. Abschr. Software Betriebe | - | | - | - |
| 6 764 | - | 340000 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 2 500 | | - 2 500 | . |
| - 1 787 | - | 341900 | Fremdwährungsgewinne und -verluste | - | | - | - |
| - 67 000 | - | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | | - | - |
| 6 505 | 4 876 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 4 876 | | - | - |
| 47 781 | 34 669 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 47 781 | | - 13 112 | 38 |
| 11 240 | 10 361 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 11 240 | | - 879 | 8 |
| 5 731 | 11 115 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 11 115 | | - | - |
| 1 300 | 939 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 1 300 | | - 361 | 38 |
| 15 457 | 22 000 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 15 300 | | 6 700 | 30 |
| 7 053 | 12 500 | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 7 100 | | 5 400 | 43 |
| 691 | 1 600 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | 600 | | 1 000 | 63 |
| 5 049 | 7 000 | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 5 000 | | 2 000 | 29 |
| 808 | - | 390072 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| - 30 400 860 | - 31 051 480 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | - 32 331 236 | | 1 279 757 | 4 |
| 362 618 | 364 529 | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | 363 129 | | 1 400 | 0 |
| 8 686 | 7 099 | 391031 | Telekommunikation | 6 103 | | 996 | 14 |
| 10 089 | 7 692 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 11 808 | | - 4 116 | 54 |
| 2 079 280 | 1 862 054 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 2 068 143 | | - 206 089 | 11 |
| 8 400 | 8 400 | 391034 | Dienstleistungen Steueramt | 8 400 | | - | - |
| 13 312 | - | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | - | | - | - |
| 333 205 | 303 300 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 291 100 | | 12 200 | 4 |
| 1 828 | 600 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | - | - |
| 24 982 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 4 506 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 989 | 23 700 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 8 700 | | 15 000 | 63 |
| 1 939 | 4 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 4 000 | 100 |
| 1 094 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - 584 786 | - 414 092 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 277 000 | | - 691 092 | 167 |
| 953 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| - 472 181 | - 650 170 | 391079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 154 130 | | - 804 300 | 124 |
| 570 586 | 579 080 | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | 548 380 | | 30 700 | 5 |
| 2 803 278 | 2 973 171 | 393072 | Verr.: Residualkosten | 3 067 095 | | - 93 924 | 3 |
| 1 293 530 | 1 423 897 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 1 233 672 | | 190 225 | 13 |
| 162 252 | 103 345 | 398000 | Interne Übertragungen | 164 040 | | - 60 695 | 59 |
| - 8 025 723 | - 8 489 747 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | - 8 399 293 | | - 90 454 | 1 |
| - 2 566 391 | - 2 412 911 | 399004 | Umlage Administration (PG intern) | - 2 337 868 | | - 75 042 | 3 |
| - 1 039 181 | - 1 145 528 | 399005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | - 1 231 125 | | 85 597 | 7 |
| - 617 889 | - 362 761 | 399006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | - 1 923 767 | | 1 561 006 | 430 |
| - 2 720 510 | - 2 810 521 | 399015 | Umlage PG intern I | - 2 605 115 | | - 205 406 | 7 |
| 713 261 | 756 878 | 399050 | Umlage Departementssekretariat | 731 853 | | 25 024 | 3 |
| 390 700 | 615 600 | 399051 | Umlage Departementssekretariat (manuell) | 672 800 | | - 57 200 | 9 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|---|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 39 347 | 14 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15 000 | 1 000 | 7 |
| 1 448 | 2 200 | 424011 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 2 | | 2 500 | 300 | 14 |
| 1 548 545 | 720 863 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 1 161 597 | 440 734 | 61 |
| 1 393 | 7 500 | 424031 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 2 | | 7 500 | - | - |
| - | 10 000 | 424032 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 3 | | 10 000 | - | - |
| 1 136 | 5 000 | 424034 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 5 | | 5 000 | - | - |
| 77 989 | 60 000 | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | 100 000 | 40 000 | 67 |
| 7 237 | 307 306 | 425031 | Strom | | - 14 300 | - 321 606 | 105 |
| 806 | - | 425033 | Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting) | | - | - | - |
| - | 13 000 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 13 000 | - | - |
| 1 307 | - | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 1 650 | 1 650 | . |
| 167 080 | 175 000 | 426004 | Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren | | 130 000 | - 45 000 | 26 |
| - 222 657 | - | 426009 | diverse Periodenfremde Rückerstattungen | | - | - | - |
| 23 415 | 33 500 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 34 200 | 700 | 2 |
| 63 600 | - | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | - | - | - |
| 2 937 788 | 3 948 047 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 3 567 951 | - 380 096 | 10 |
| - 195 847 | - | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | - | - | - |
| 5 742 | 5 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 4 000 | - 1 000 | 20 |
| 18 315 | 20 000 | 443010 | Miete Wohnungen | | - | - 20 000 | 100 |
| - | 10 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 40 000 | 30 000 | 300 |
| - | 2 500 | 447003 | Parkplätze + Garagen VV | | 2 500 | - | - |
| 83 943 | 70 354 | 447004 | Parkplätze VV (MWST) | | 90 500 | 20 146 | 29 |
| 3 810 | 5 100 | 447006 | Diverse Erträge LS VV | | 6 200 | 1 100 | 22 |
| 3 836 | 4 998 | 447007 | Garagen VV (MWST) | | 5 100 | 102 | 2 |
| - | 1 050 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 1 100 | 50 | 5 |
| - | - | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 225 638 | 225 638 | . |
| 4 939 | - | 490034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | | - | - | - |
| 511 532 | 542 300 | 490070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | | 552 300 | 10 000 | 2 |
| - 194 954 | - 319 234 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 243 916 | 75 317 | 24 |
| 342 841 | 315 000 | 491030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | | 378 000 | 63 000 | 20 |
| 21 263 | 50 000 | 491033 | Informatikdienstleistungen | | 50 000 | - | - |
| 111 514 | 110 100 | 491075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 87 340 | - 22 760 | 21 |
| - | - | 491077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 834 000 | 834 000 | . |
| - | - | 491079 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | | 620 000 | 620 000 | . |
| 9 072 | 1 200 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 1 200 | - | - |
| 20 000 | - | 493072 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | | - | - | - |
| 552 465 | 552 300 | 498000 | Interne Übertragungen | | 553 200 | 900 | 0 |
| - 14 339 | - 23 142 | 499000 | Umlage Personalkosten (PG intern) | | - 22 657 | 486 | 2 |
| - 43 617 | - 37 235 | 499004 | Umlage Administration (PG intern) | | - 37 413 | - 178 | 0 |
| - 96 520 | - 27 827 | 499005 | Umlage Infrastrukturkosten (PG intern) | | - 30 335 | - 2 508 | 9 |
| - 113 448 | - 133 866 | 499006 | Umlage Technischer Dienst (PG intern) | | - 1 564 778 | - 1 430 911 | * |
| - 562 486 | - 614 271 | 499015 | Umlage PG intern I | | - 624 357 | - 10 086 | 2 |
| - | 7 540 | 499050 | Umlage Departementssekretariat | | 7 100 | - 440 | 6 |
| F 8901 Energie Contracting [Betrieb] | | | | | | | |
| 9 006 395 | 10 690 677 | 3 | Aufwand | 10 748 515 | | - 57 838 | 1 |
| 9 006 395 | 10 690 677 | 4 | Ertrag | | 10 748 515 | 57 838 | 1 |
| 1 821 081 | 1 988 323 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 015 615 | | - 27 292 | 1 |
| - 2 565 | - 59 650 | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - 60 468 | | 818 | 1 |
| - | 5 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | | 5 000 | 100 |
| 5 391 | 5 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 5 500 | | - 500 | 10 |
| 39 414 | 39 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 40 000 | | - 1 000 | 3 |
| 115 297 | 124 142 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 125 841 | | - 1 699 | 1 |
| - | - 13 484 | 305095 | Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost. | - 13 722 | | 238 | 2 |
| 240 840 | 266 209 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 277 612 | | - 11 403 | 4 |
| 33 386 | 35 257 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 29 752 | | 5 505 | 16 |
| 22 633 | 23 861 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24 189 | | - 328 | 1 |
| 4 321 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 27 917 | 30 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30 000 | | - | - |
| 4 647 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 500 | | - 2 500 | 125 |
| 2 782 | 4 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4 000 | | - | - |
| 575 037 | 533 147 | 310111 | Ankauf Heizöl | 557 417 | | - 24 270 | 5 |
| 144 177 | 202 965 | 310113 | Ankauf Strom | 328 474 | | - 125 509 | 62 |
| 56 407 | 70 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 122 276 | | - 52 276 | 75 |
| 9 972 | 5 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 5 000 | | - | - |
| 10 873 | 8 500 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg. | 16 000 | | - 7 500 | 88 |
| 3 989 | 2 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 2 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| - 52 986 | 50 595 | 312014 | Verbrauch Fernwärme | 41 382 | | 9 213 | 18 |
| 48 644 | 58 745 | 313010 | Telefongebühren | 65 913 | | - 7 168 | 12 |
| 3 365 | 6 000 | 313014 | Mitgliedsschaftsbeiträge | 4 000 | | 2 000 | 33 |
| 63 694 | 272 708 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 385 276 | | - 112 568 | 41 |
| 14 321 | 30 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 25 000 | | 5 000 | 17 |
| 4 702 | 11 250 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 11 250 | | - | - |
| 37 330 | 48 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32 000 | | 16 500 | 34 |
| 530 032 | 618 510 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 661 703 | | - 43 193 | 7 |
| 92 907 | 124 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 105 000 | | 19 500 | 16 |
| 6 992 | 2 936 | 316211 | Miete Hard- und Software | 8 910 | | - 5 974 | 203 |
| 1 232 | 2 400 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3 600 | | - 1 200 | 50 |
| 7 378 | 13 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 10 000 | | 3 000 | 23 |
| 388 244 | 2 496 621 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 2 165 190 | | 331 431 | 13 |
| 206 191 | - | 330041 | Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe | - | | - | - |
| 1 343 578 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| 31 565 | - | 330131 | a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe | - | | - | - |
| 186 | 185 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 186 | | - 1 | 0 |
| 2 632 | 3 200 | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 2 600 | | 600 | 19 |
| - | 200 | 390044 | ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge | - | | 200 | 100 |
| 878 016 | 1 165 000 | 390073 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | 1 368 000 | | - 203 000 | 17 |
| 1 066 400 | 1 124 559 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 1 158 036 | | - 33 477 | 3 |
| 1 186 | 1 128 | 391031 | Telekommunikation | 608 | | 520 | 46 |
| 428 | 492 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 483 | | 9 | 2 |
| 99 306 | 127 984 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 151 759 | | - 23 775 | 19 |
| 1 500 | 1 500 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 1 500 | | - | - |
| 6 128 | 700 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 1 200 | | - 500 | 71 |
| 222 | - | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 83 200 | 83 200 | 393070 | Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern) | 83 200 | | - | - |
| 1 024 405 | 1 175 493 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 947 733 | | 227 760 | 19 |
| 387 | - | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | - | | - | - |
| - 66 719 | - | 425031 | Strom | - | | - | - |
| 9 210 579 | 10 664 305 | 425033 | Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting) | | 11 251 568 | 587 263 | 6 |
| 113 862 | 120 000 | 426001 | Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5 | | 70 000 | - 50 000 | 42 |
| 428 566 | 573 620 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | 573 520 | - 100 | 0 |
| 700 | - | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | | - | - | - |
| 886 380 | 1 045 918 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 399 356 | - 646 562 | 62 |
| 6 989 | - | 463100 | Beiträge vom Kanton und von Konkordaten | | - | - | - |
| 505 622 | 615 810 | 490034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | | 878 678 | 262 868 | 43 |
| - 2 087 771 | - 2 328 976 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 2 393 888 | - 64 912 | 3 |
| - | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | - 30 719 | - 30 719 | . |
| 7 800 | - | 498000 | Interne Übertragungen | | - | - | - |
| F 8902 Haustechnik [Betrieb] | | | | | | | |
| 4 686 346 | 4 831 800 | 3 | Aufwand | 4 223 071 | | 608 729 | 13 |
| 4 686 346 | 4 831 800 | 4 | Ertrag | | 4 223 071 | - 608 729 | 13 |
| 1 527 624 | 1 657 891 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 427 048 | | 230 843 | 14 |
| 84 178 | 54 937 | 301006 | Besoldung Auszubildende | 49 972 | | 4 965 | 9 |
| - 16 370 | - | 301095 | Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal | - | | - | - |
| 1 434 | 110 000 | 303000 | Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I | - | | 110 000 | 100 |
| - | 4 500 | 304200 | Verpflegungszulagen | - | | 4 500 | 100 |
| 12 453 | 4 500 | 304900 | Übrige Zulagen | 12 000 | | - 7 500 | 167 |
| 39 413 | 46 000 | 304910 | Pikettentschädigungen | 46 600 | | - 600 | 1 |
| 100 088 | 103 544 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 89 130 | | 14 414 | 14 |
| - | 2 816 | 305006 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 122 | | - 306 | 11 |
| 179 774 | 191 165 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 165 609 | | 25 556 | 13 |
| 29 932 | 29 489 | 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 21 137 | | 8 352 | 28 |
| - | 977 | 305306 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 740 | | 237 | 24 |
| 20 162 | 19 894 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17 127 | | 2 767 | 14 |
| - | 541 | 305406 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 599 | | - 58 | 11 |
| 3 447 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| 124 321 | - | 306402 | Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen | - | | - | - |
| 26 726 | 30 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25 000 | | 5 000 | 17 |
| 5 659 | 25 000 | 309010 | Lehrlingswesen | 6 000 | | 19 000 | 76 |
| 3 208 | - | 309900 | Übriger Personalaufwand | - | | - | - |
| 4 043 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 3 000 | | - 2 000 | 200 |
| 20 099 | 30 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14 000 | | 16 000 | 53 |
| 11 248 | 8 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 13 000 | | - 5 000 | 63 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 968 271 | 1 110 000 | 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 838 139 | | 271 861 | 24 |
| 1 857 | 5 000 | 311100 | Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug. | - | | 5 000 | 100 |
| 425 | - | 311300 | Anschaffung Hardware | - | | - | - |
| 7 168 | 9 000 | 313010 | Telefongebühren | 7 000 | | 2 000 | 22 |
| 13 685 | 16 000 | 313014 | Mitgliedschaftsbeiträge | 14 000 | | 2 000 | 13 |
| 991 714 | 842 000 | 313020 | div. DL Dritter Kategorie 1 | 984 004 | | - 142 004 | 17 |
| 4 419 | 2 000 | 313200 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | - | | 2 000 | 100 |
| 5 152 | 21 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 18 300 | | 2 900 | 14 |
| 110 | - | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | - | | - | - |
| 3 481 | - | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | - | | - | - |
| 23 345 | 30 000 | 315100 | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge | 24 500 | | 5 500 | 18 |
| 350 | - | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | - | | - | - |
| 2 358 | - | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | - | | - | - |
| 20 133 | 18 000 | 316211 | Miete Hard- und Software | 22 000 | | - 4 000 | 22 |
| 1 344 | 4 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3 000 | | 1 000 | 25 |
| 6 045 | 18 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 500 | | 13 500 | 75 |
| - | 36 186 | 330031 | Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe | 28 007 | | 8 179 | 23 |
| 20 299 | - | 330061 | Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe | - | | - | - |
| - | 16 366 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 19 684 | | - 3 318 | 20 |
| 78 | - | 390042 | ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen | 100 | | - 100 | . |
| 292 393 | 250 878 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 285 034 | | - 34 156 | 14 |
| 1 004 | 952 | 391031 | Telekommunikation | 777 | | 175 | 18 |
| 101 864 | 88 108 | 391033 | Informatikdienstleistungen | 73 908 | | 14 200 | 16 |
| 450 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 049 | - | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 180 | 10 000 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | 10 000 | 100 |
| 120 | - | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 40 614 | 33 856 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 6 033 | | 27 823 | 82 |
| 4 785 394 | 4 834 800 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | 4 250 990 | - 583 810 | 12 |
| 4 643 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| - 38 | - | 425031 | Strom | | - | - | - |
| 21 707 | - | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | - | - | - |
| - 132 035 | - | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | - | - | - |
| 8 691 | - | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | - | - | - |
| - 2 015 | - 3 000 | 491000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | | - 2 015 | 985 | 33 |
| - | - | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | - 25 904 | - 25 904 | . |
| F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | | |
| 3 270 780 | 4 160 000 | 3 | Aufwand | 4 160 000 | | - | - |
| 386 422 293 | 397 900 000 | 4 | Ertrag | | 400 700 000 | 2 800 000 | 1 |
| 383 151 513 | 393 740 000 | - | Ergebnis | 396 540 000 | | 2 800 000 | 1 |
| 30 235 | - | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | - | | - | - |
| 1 264 695 | 2 000 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2 000 000 | | - | - |
| 956 729 | 1 060 000 | 340900 | Übrige Passivzinsen | 1 060 000 | | - | - |
| 1 019 122 | 1 100 000 | 361100 | Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 1 100 000 | | - | - |
| 221 731 960 | 226 530 000 | 400000 | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 232 330 000 | 5 800 000 | 3 |
| 17 632 784 | 15 721 000 | 400010 | Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre | | 12 883 000 | - 2 838 000 | 18 |
| 2 067 670 | 490 000 | 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 490 000 | - | - |
| 6 088 739 | 4 550 000 | 400040 | Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers. | | 4 550 000 | - | - |
| - 2 415 480 | - 1 750 000 | 400050 | Passive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers. | | - 560 000 | 1 190 000 | 68 |
| - 243 420 | - 175 000 | 400060 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | - 175 000 | - | - |
| 28 763 542 | 28 780 000 | 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 29 660 000 | 880 000 | 3 |
| 4 201 970 | 3 431 000 | 400110 | Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre | | 6 166 000 | 2 735 000 | 80 |
| 1 101 545 | 210 000 | 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 210 000 | - | - |
| 1 201 917 | 1 950 000 | 400140 | Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Pers. | | 1 950 000 | - | - |
| - 940 925 | - 750 000 | 400150 | Passive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Pers. | | - 240 000 | 510 000 | 68 |
| 20 580 984 | 18 000 000 | 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | | 20 000 000 | 2 000 000 | 11 |
| 2 328 987 | 2 350 000 | 400800 | Personalsteuern | | 2 350 000 | - | - |
| 88 839 800 | 91 920 000 | 401000 | Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | | 89 430 000 | - 2 490 000 | 3 |
| 1 610 848 | 15 312 000 | 401010 | Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre | | 10 365 000 | - 4 947 000 | 32 |
| 41 618 | 70 000 | 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 70 000 | - | - |
| 6 783 509 | 7 650 000 | 401040 | Aktive Steueraussch. Gewinnsteuer jur. Personen | | 7 650 000 | - | - |
| - 20 739 171 | - 23 400 000 | 401050 | Passive Steueraussch. Gewinnsteuern jur. Personen | | - 23 400 000 | - | - |
| - 462 194 | - 75 000 | 401060 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | - 75 000 | - | - |
| 6 738 842 | 6 770 000 | 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 6 680 000 | - 90 000 | 1 |
| 398 529 | 536 000 | 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 586 000 | 50 000 | 9 |
| - 253 | 30 000 | 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 30 000 | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-------------|--------|--|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Aufwand CHF | Ertrag CHF | CHF | % |
| 621 822 | 850 000 | 401140 | Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen | | 850 000 | - | - |
| - 926 148 | - 2 600 000 | 401150 | Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen | | - 2 600 000 | - | - |
| 1 414 820 | 1 500 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 1 500 000 | - | - |
| F 9101 Sondersteuern | | | | | | | |
| 249 247 | 93 500 | 3 | Aufwand | 191 000 | | - 97 500 | 104 |
| 62 564 069 | 35 568 000 | 4 | Ertrag | | 35 714 800 | 146 800 | 0 |
| 62 314 822 | 35 474 500 | - | Ergebnis | 35 523 800 | | 49 300 | 0 |
| 1 460 | 1 500 | 313011 | Porti, Postcheck- + Bankgebühren | 1 500 | | - | - |
| 14 851 | 12 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15 000 | | - 3 000 | 25 |
| 140 791 | 80 000 | 340900 | Übrige Passivzinsen | 80 000 | | - | - |
| 92 145 | - | 360100 | Ertragsanteile an Kanton und Konkordate | 94 500 | | - 94 500 | . |
| 61 951 565 | 35 000 000 | 402200 | Grundstückgewinnsteuern | | 35 000 000 | - | - |
| 520 540 | 453 000 | 403300 | Hundesteuern | | 535 500 | 82 500 | 18 |
| 63 180 | - | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 63 000 | 63 000 | . |
| 1 286 | - | 429010 | Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste) | | 1 300 | 1 300 | . |
| 27 498 | 115 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 115 000 | - | - |
| F 9300 Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | | |
| 5 774 545 | 5 820 104 | 3 | Aufwand | 5 823 600 | | - 3 496 | 0 |
| 161 179 821 | 144 711 164 | 4 | Ertrag | | 184 699 455 | 39 988 291 | 28 |
| 155 405 276 | 138 891 060 | - | Ergebnis | 178 875 855 | | 39 984 795 | 29 |
| 5 774 545 | 5 820 104 | 398000 | Interne Übertragungen | 5 823 600 | | - 3 496 | 0 |
| 77 490 761 | 60 361 836 | 462150 | Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge | | 100 299 455 | 39 937 619 | 66 |
| 83 689 060 | 84 349 328 | 462164 | Zentrumslastenausgleichsbeiträge | | 84 400 000 | 50 672 | 0 |
| F 9610 Zinsen | | | | | | | |
| 36 605 401 | 39 621 322 | 3 | Aufwand | 35 731 238 | | 3 890 084 | 10 |
| 55 433 439 | 58 237 769 | 4 | Ertrag | | 52 631 530 | - 5 606 239 | 10 |
| 18 828 038 | 18 616 447 | - | Ergebnis | 16 900 293 | | - 1 716 154 | 9 |
| 7 998 | 30 000 | 340000 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 10 000 | | 20 000 | 67 |
| 296 875 | 180 000 | 340101 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang | - | | 180 000 | 100 |
| - | - | 340106 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 19 292 968 | | - 19 292 968 | . |
| 19 872 166 | 20 868 000 | 340600 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | | 20 868 000 | 100 |
| 893 407 | 1 000 000 | 340911 | Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen | 800 000 | | 200 000 | 20 |
| - | 50 000 | 342000 | Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios | - | | 50 000 | 100 |
| - | 500 000 | 342010 | Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios | - | | 500 000 | 100 |
| 257 910 | 300 000 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 300 000 | | - | - |
| 15 277 046 | 15 683 322 | 394031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | 14 288 270 | | 1 395 052 | 9 |
| - | 1 010 000 | 398000 | Interne Übertragungen | 1 040 000 | | - 30 000 | 3 |
| - | 1 000 | 440000 | Zinsen flüssige Mittel | - | | - 1 000 | 100 |
| 7 782 | 7 000 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 7 000 | - | - |
| 42 586 | 10 000 | 440200 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen | | 10 000 | - | - |
| 24 611 | - | 440700 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | - | - | - |
| 13 975 | 10 000 | 445000 | Erträge aus Darlehen VV | | 10 000 | - | - |
| 181 787 | 1 110 000 | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 1 040 000 | - 70 000 | 6 |
| 17 572 706 | 18 295 192 | 494000 | Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 17 204 249 | - 1 090 944 | 6 |
| 9 532 592 | 9 772 649 | 494030 | Interne Verrechnung Zinsen FV | | 8 633 447 | - 1 139 202 | 12 |
| 28 057 401 | 29 031 928 | 494031 | Interne Verrechnung Zinsen Betriebe | | 25 726 835 | - 3 305 093 | 11 |
| F 9620 Emissionskosten | | | | | | | |
| 362 000 | - | 3 | Aufwand | 400 000 | | - 400 000 | . |
| 362 000 | - | - | Ergebnis | | 400 000 | - 400 000 | . |
| 362 000 | - | 342010 | Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios | 400 000 | | - 400 000 | . |
| F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | | |
| 24 769 748 | 24 558 757 | 3 | Aufwand | 23 441 598 | | 1 117 158 | 5 |
| 25 434 992 | 35 073 950 | 4 | Ertrag | | 55 872 925 | 20 798 975 | 59 |
| 665 244 | 10 515 193 | - | Ergebnis | 32 431 326 | | 21 916 133 | 208 |
| - | 80 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 110 | | - 30 | 38 |
| 18 590 | 18 500 | 301001 | Besoldung Hauswart | 18 800 | | - 300 | 2 |
| 49 598 | 51 500 | 301002 | Besoldung Reinigungspersonal | 27 400 | | 24 100 | 47 |
| 1 161 | 1 700 | 305001 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 500 | | 200 | 12 |

| Rechnung | Budget 2018 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 949 | 1 800 | 305002 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 500 | | 300 | 17 |
| 3 237 | 3 200 | 305201 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 600 | | 600 | 19 |
| 228 | 400 | 305301 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 400 | | - | - |
| 328 | 100 | 305302 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | - | - |
| 223 | 400 | 305401 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | - | - |
| 374 | 200 | 305402 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | 50 |
| 188 | 100 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | 100 | | - | - |
| 356 | 400 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | 400 | | - | - |
| - | 1 595 | 312019 | Verbrauch Strom und KEV (extern) | - | | 1 595 | 100 |
| 3 861 | 4 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4 000 | | 500 | 11 |
| 2 861 867 | 7 899 700 | 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 9 572 000 | | - 1 672 300 | 21 |
| 757 621 | 650 300 | 343100 | Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte | 794 200 | | - 143 900 | 22 |
| 9 594 | 6 400 | 343110 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9 200 | | - 2 800 | 44 |
| 290 296 | 333 600 | 343111 | Service und Revisionen | 314 100 | | 19 500 | 6 |
| 15 490 | 18 000 | 343112 | Kaminfeger | 21 400 | | - 3 400 | 19 |
| 691 | - | 343113 | Tankrevisionen | - | | - | - |
| 319 321 | 304 500 | 343120 | Anschaffung Mobilien | 313 000 | | - 8 500 | 3 |
| 74 593 | 127 400 | 343130 | Unterhalt Mobilien | 113 600 | | 13 800 | 11 |
| - | 500 | 343190 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt | - | | 500 | 100 |
| 5 487 | - | 343900 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit. | - | | - | - |
| 13 437 | 14 000 | 343910 | Wasser, Energie, Heizmaterial | - | | 14 000 | 100 |
| 898 | - | 343911 | Wasser | - | | - | - |
| 13 618 | - | 343912 | Strom | 8 200 | | - 8 200 | . |
| 64 683 | 36 500 | 343915 | Heizöl | 42 700 | | - 6 200 | 17 |
| 5 061 | 4 000 | 343916 | Fernwärme (extern) | - | | 4 000 | 100 |
| 41 364 | 18 500 | 343919 | Strom + KEV (extern) | 38 100 | | - 19 600 | 106 |
| - 418 175 | 28 000 | 343920 | Abwasser- und Kehrrechtgebühren | 13 000 | | 15 000 | 54 |
| 27 102 | 35 000 | 343930 | Steuern und Abgaben | 29 300 | | 5 700 | 16 |
| 300 788 | 322 100 | 343940 | Sachversicherungsprämien | 306 700 | | 15 400 | 5 |
| 125 394 | 63 400 | 343970 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc | 90 300 | | - 26 900 | 42 |
| 1 717 | - | 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | - | | - | - |
| 84 366 | - | 344100 | Wertberichtigung Grundstücke FV | - | | - | - |
| 8 284 295 | 2 450 000 | 344140 | Wertberichtigung Gebäude FV | 400 000 | | 2 050 000 | 84 |
| 137 285 | 129 183 | 390031 | Verrechnung PG extern, Wasser | 133 179 | | - 3 996 | 3 |
| 306 269 | 283 704 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | 300 502 | | - 16 798 | 6 |
| 403 767 | 367 092 | 390033 | Verrechnung PG extern, Gas | 427 398 | | - 60 307 | 16 |
| 236 628 | 249 321 | 390034 | Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC) | 234 090 | | 15 231 | 6 |
| 136 239 | 164 243 | 390035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | 171 060 | | - 6 817 | 4 |
| 7 237 | 6 154 | 390036 | Verrechnung PG extern, Abfall | 6 068 | | 86 | 1 |
| 4 041 | - | 390043 | ELW: Reinigungsmaterial | 4 100 | | - 4 100 | . |
| 190 | - | 390070 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 208 | - | 390071 | Verrechnung Material/Waren (PG extern) | - | | - | - |
| 25 000 | 25 000 | 391000 | Verrechnung Dienstleistungen (PG intern) | 25 000 | | - | - |
| 1 713 | - | 391030 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern | - | | - | - |
| 196 244 | 217 133 | 391032 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 229 301 | | - 12 168 | 6 |
| - 141 | - | 391033 | Informatikdienstleistungen | 1 100 | | - 1 100 | . |
| 115 439 | 102 200 | 391035 | Gärtnerischer Unterhalt | 95 900 | | 6 300 | 6 |
| 45 | - | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 600 | 11 400 | 391071 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 600 | | 10 800 | 95 |
| 621 | - | 391072 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 1 954 | - | 391073 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 2 566 | 3 000 | 391074 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 3 000 | | - | - |
| 10 445 | 28 300 | 391075 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 28 300 | | - | - |
| 20 191 | 35 000 | 391076 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 35 000 | | - | - |
| 560 | 1 000 | 391077 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 50 000 | | - 49 000 | * |
| 59 | - | 391078 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | - | | - | - |
| 40 000 | - | 392000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | - | | - | - |
| 6 660 | - | 392070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | - | | - | - |
| 602 | 602 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 535 | | 67 | 11 |
| 9 359 139 | 9 599 196 | 394030 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV | 8 633 447 | | 965 749 | 10 |
| 796 589 | 939 855 | 399000 | Umlage Personal (PG intern) | 939 810 | | 46 | 0 |
| 46 665 | 50 000 | 424010 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 1 | | 45 000 | - 5 000 | 10 |
| 2 460 | 2 500 | 424011 | Allg. Benützungsgebühren Klasse 2 | | - | - 2 500 | 100 |
| - | 4 600 | 424030 | Dienstleistungen für Dritte Klasse 1 | | - | - 4 600 | 100 |
| 572 | - | 425010 | Verkaufserlöse Klasse 1 | | - | - | - |
| 983 | - | 426007 | Rückerstattungen des Kantons | | - | - | - |
| 6 696 772 | 7 494 700 | 443010 | Miete Wohnungen | | 8 135 500 | 640 800 | 9 |
| 4 557 368 | 5 030 800 | 443011 | Miete gewerbliche Räume | | 5 108 600 | 77 800 | 2 |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------------------|--------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | 2020 Aufwand CHF | 2020 Ertrag CHF | gegenüber Vorjahr CHF | % |
| 1 862 128 | 1 747 600 | 443012 | Pachtzinsen | | 1 843 100 | 95 500 | 5 |
| 257 025 | 258 600 | 443013 | Parkplätze + Garagen | | 292 700 | 34 100 | 13 |
| 326 277 | 328 800 | 443014 | Parkplätze (MWST) | | 309 300 | - 19 500 | 6 |
| 100 308 | 101 000 | 443015 | Garagen (MWST) | | 105 100 | 4 100 | 4 |
| 465 249 | 461 000 | 443020 | Baurechtzinsertrag Wohnbauten | | 466 700 | 5 700 | 1 |
| 1 306 381 | 1 335 100 | 443021 | Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten | | 1 215 000 | - 120 100 | 9 |
| 1 811 569 | 1 979 400 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 2 027 700 | 48 300 | 2 |
| 122 426 | 126 000 | 443910 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 119 000 | - 7 000 | 6 |
| 176 597 | - 86 500 | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | - 222 100 | - 135 600 | 157 |
| 203 860 | 8 900 000 | 444300 | Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | - | - 8 900 000 | 100 |
| 5 094 259 | 5 000 000 | 444340 | Marktwertanpassungen Gebäude FV | | 34 700 000 | 29 700 000 | 594 |
| - | - | 490032 | Verrechnungen PG extern, Strom | | 17 | 17 | . |
| - | - | 490035 | Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall | | 42 | 42 | . |
| - | - | 490036 | Verrechnungen PG extern Abfall | | 15 | 15 | . |
| 40 000 | - | 492000 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern) | | - | - | - |
| 2 364 095 | 2 340 350 | 492070 | Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern) | | 1 727 250 | - 613 100 | 26 |
| F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV | | | | | | | |
| 12 024 736 | - | 4 | Ertrag | | - | - | - |
| 12 024 736 | - | - | Ergebnis | | - | - | - |
| 12 024 736 | - | 441100 | Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV | | - | - | - |
| F 9690 Finanzvermögen, Übriges | | | | | | | |
| 441 370 | - | 3 | Aufwand | 550 000 | | - 550 000 | . |
| 1 754 966 | 200 000 | 4 | Ertrag | | 200 000 | - | - |
| 1 313 596 | 200 000 | - | Ergebnis | | 350 000 | - 550 000 | 275 |
| - 392 181 | - | 342000 | Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios | 50 000 | | - 50 000 | . |
| 104 167 | - | 342010 | Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios | 500 000 | | - 500 000 | . |
| 8 030 | - | 349901 | Negativzinsen Finanzanlagen | - | | - | - |
| 721 354 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - | | - | - |
| 721 354 | - | 441000 | Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV | | - | - | - |
| 123 923 | - | 441160 | Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV | | - | - | - |
| 93 183 | - | 444200 | Marktwertanpassungen Beteiligungen FV | | - | - | - |
| 816 506 | 200 000 | 449901 | Negativzinsen kurzfristige Kredite | | 200 000 | - | - |
| F 9904 Gesamtstädtische Positionen | | | | | | | |
| - 4 641 492 | - 5 220 501 | 3 | Aufwand | - 5 762 651 | | 542 150 | 10 |
| 4 641 492 | 5 220 501 | - | Ergebnis | 5 762 651 | | 542 150 | 10 |
| - 2 244 069 | - 2 419 864 | 305990 | Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) % | - 2 509 775 | | 89 911 | 4 |
| - 4 255 996 | - 4 587 015 | 305991 | Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% | - 4 747 876 | | 160 861 | 4 |
| 1 623 429 | - | 305992 | Bildung Vorsorgerückstellung | - | | - | - |
| - 104 | - | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | - | | - | - |
| - | 1 200 000 | 319901 | Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben | 1 200 000 | | - | - |
| - | 40 000 | 319902 | Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben | 40 000 | | - | - |
| 235 248 | 250 000 | 363100 | Beiträge an Kanton und Konkordate | - | | 250 000 | 100 |
| - | 3 | 390032 | Verrechnung PG extern, Strom | - | | 3 | 100 |
| - | 275 000 | 391070 | Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern) | 255 000 | | 20 000 | 7 |
| - | 21 375 | 394000 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | - | | 21 375 | 100 |
| F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | | | | | | | |
| 5 258 818 | 5 800 000 | 3 | Aufwand | 4 050 000 | | 1 750 000 | 30 |
| 5 258 818 | 5 800 000 | 4 | Ertrag | | 4 050 000 | - 1 750 000 | 30 |
| 573 395 | 2 050 000 | 350100 | Einlagen in Fonds des FK | 2 050 000 | | - | - |
| 1 441 167 | 750 000 | 351100 | Einlagen in Fonds des EK | - | | 750 000 | 100 |
| 918 371 | 2 000 000 | 363600 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 000 000 | | - | - |
| 2 258 517 | 1 000 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | - | | 1 000 000 | 100 |
| 67 368 | - | 398000 | Interne Übertragungen | - | | - | - |
| 289 391 | - | 439000 | Übriger Ertrag | - | | - | - |
| 988 240 | 2 000 000 | 450100 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 2 500 000 | 500 000 | 25 |
| 2 282 111 | 1 500 000 | 451100 | Entnahmen aus Fonds EK | | - | - 1 500 000 | 100 |
| 1 441 167 | 2 000 000 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 1 250 000 | - 750 000 | 38 |
| 257 910 | 300 000 | 494000 | Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 300 000 | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---|-------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 2018 CHF | 2019 CHF | | | | | CHF | % |
| F 0110 Legislative | | | | | | | |
| 212 328 | – | | Ausgaben | – | | – | – |
| 212 328 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| 212 328 | – | 520000 | Software | – | | – | – |
| F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | | | |
| – | 134 415 | | Ausgaben | 334 415 | | - 200 000 | 149 |
| – | 134 415 | | Ergebnis | | 334 415 | - 200 000 | 149 |
| – | 134 415 | 520000 | Software | 334 415 | | - 200 000 | 149 |
| F 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | | | | |
| 6 989 710 | 9 366 100 | | Ausgaben | 11 278 500 | | - 1 912 400 | 20 |
| 186 000 | 184 400 | | Einnahmen | | 320 000 | 135 600 | 74 |
| 6 803 710 | 9 181 700 | | Ergebnis | | 10 958 500 | - 1 776 800 | 19 |
| – | 10 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | – | | 10 000 | 100 |
| 3 770 | 150 000 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 171 000 | | - 21 000 | 14 |
| – | 85 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 325 000 | | - 240 000 | 282 |
| 2 445 | – | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | – | | – | – |
| 122 172 | 271 600 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 20 000 | | 251 600 | 93 |
| 42 246 | 75 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | 100 000 | | - 25 000 | 33 |
| 3 342 761 | 3 329 500 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 3 152 000 | | 177 500 | 5 |
| – | – | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 60 000 | | - 60 000 | . |
| – | 150 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 665 000 | | - 515 000 | 343 |
| 3 312 582 | 4 856 000 | 520000 | Software | 6 215 500 | | - 1 359 500 | 28 |
| 94 927 | 19 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | – | | 19 000 | 100 |
| 300 | – | 554000 | Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen | – | | – | – |
| 68 506 | 420 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | 570 000 | | - 150 000 | 36 |
| 78 000 | – | 611025 | Rückerstattungen überkommunale Strassen | – | | – | – |
| – | 84 400 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | – | 190 000 | 105 600 | 125 |
| – | – | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | – | 130 000 | 130 000 | . |
| 108 000 | 100 000 | 671035 | Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str | – | | - 100 000 | 100 |
| F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | | | |
| 7 990 158 | 1 050 000 | | Ausgaben | 1 380 000 | | - 330 000 | 31 |
| 7 990 158 | 1 050 000 | | Ergebnis | | 1 380 000 | - 330 000 | 31 |
| 6 211 409 | – | 504000 | Hochbauten | – | | – | – |
| – | 100 000 | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 350 000 | | - 250 000 | 250 |
| 1 778 749 | 950 000 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 1 030 000 | | - 80 000 | 8 |
| F 1110 Polizei | | | | | | | |
| 3 794 786 | 19 418 100 | | Ausgaben | 20 959 883 | | - 1 541 783 | 8 |
| 3 794 786 | 19 418 100 | | Ergebnis | | 20 959 883 | - 1 541 783 | 8 |
| – | 75 000 | 503041 | Fernmeldekabel, Projektierung | – | | 75 000 | 100 |
| – | 75 000 | 503042 | Fernmeldekabel, Ausführung | 300 000 | | - 225 000 | 300 |
| 25 924 | – | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | – | | – | – |
| 2 709 355 | 17 100 000 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 18 800 000 | | - 1 700 000 | 10 |
| 245 147 | 1 020 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 530 000 | | 490 000 | 48 |
| 552 836 | 665 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 579 883 | | 85 117 | 13 |
| 208 184 | 483 100 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 300 000 | | 183 100 | 38 |
| – | – | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 450 000 | | - 450 000 | . |
| 53 340 | – | 520000 | Software | – | | – | – |
| F 1120 Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| 153 088 | 1 167 812 | | Ausgaben | 1 753 906 | | - 586 094 | 50 |
| – | 350 000 | | Einnahmen | | 1 396 774 | 1 046 774 | 299 |
| 153 088 | 817 812 | | Ergebnis | | 357 132 | 460 680 | 56 |
| – | 80 000 | 503051 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 120 000 | | - 40 000 | 50 |
| – | 1 054 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1 502 000 | | - 448 000 | 43 |
| 153 088 | – | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 115 000 | | - 115 000 | . |
| – | 33 812 | 513051 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 16 906 | | 16 906 | 50 |
| – | 350 000 | 671020 | Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen | – | 1 396 774 | 1 046 774 | 299 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---|-------------|--------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 2018 CHF | 2019 CHF | | | | | CHF | % |
| F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | | | | |
| 163 112 | 45 000 | | Ausgaben | 55 000 | | - 10 000 | 22 |
| 163 112 | 45 000 | | Ergebnis | | 55 000 | - 10 000 | 22 |
| 163 112 | | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | - | - |
| - | 45 000 | 520000 | Software | 55 000 | | - 10 000 | 22 |
| F 1408 Regionales Zivilstandsamt | | | | | | | |
| - | - | | Ausgaben | 200 000 | | - 200 000 | . |
| - | - | | Ergebnis | | 200 000 | - 200 000 | . |
| - | - | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 100 000 | | - 100 000 | . |
| - | - | 520000 | Software | 100 000 | | - 100 000 | . |
| F 1500 Feuerwehr (allgemein) | | | | | | | |
| - | 275 400 | | Ausgaben | - | | 275 400 | 100 |
| - | 275 400 | | Ergebnis | - | | 275 400 | 100 |
| - | 275 400 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | - | | 275 400 | 100 |
| F 1610 Militärische Verteidigung | | | | | | | |
| 2 733 438 | - | | Ausgaben | 150 000 | | - 150 000 | . |
| 95 165 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 2 638 273 | - | | Ergebnis | | 150 000 | - 150 000 | . |
| 2 442 000 | - | 504000 | Hochbauten | - | | - | - |
| - | - | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 150 000 | | - 150 000 | . |
| 291 438 | - | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | - | | - | - |
| 95 165 | - | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | - | - | - |
| F 1620 Zivilschutz (allgemein) | | | | | | | |
| 274 509 | 462 000 | | Ausgaben | 270 000 | | 192 000 | 42 |
| - | - | | Einnahmen | | 270 000 | 270 000 | . |
| 274 509 | 462 000 | | Ergebnis | - | | 462 000 | 100 |
| 174 100 | 462 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 270 000 | | 192 000 | 42 |
| 100 409 | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | - | | - | - |
| - | - | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 70 000 | 70 000 | . |
| - | - | 637900 | Entnahmen aus Fonds | | 200 000 | 200 000 | . |
| F 2120 Primarstufe | | | | | | | |
| 107 403 | 2 750 000 | | Ausgaben | 2 696 000 | | 54 000 | 2 |
| 107 403 | 2 750 000 | | Ergebnis | | 2 696 000 | 54 000 | 2 |
| - | 1 500 000 | 506000 | Mobilien | 1 500 000 | | - | - |
| 2 391 | 99 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | 200 000 | | - 101 000 | 102 |
| 105 012 | 1 151 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 996 000 | | 155 000 | 13 |
| F 2130 Sekundarstufe | | | | | | | |
| 43 424 | 330 000 | | Ausgaben | 2 718 450 | | - 2 388 450 | 724 |
| 43 424 | 330 000 | | Ergebnis | | 2 718 450 | - 2 388 450 | 724 |
| 33 616 | 180 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | 70 000 | | 110 000 | 61 |
| 6 679 | 150 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 2 648 450 | | - 2 498 450 | * |
| 3 130 | - | 520000 | Software | - | | - | - |
| F 2170 Schulliegenschaften | | | | | | | |
| 41 430 907 | 37 003 000 | | Ausgaben | 44 132 600 | | - 7 129 600 | 19 |
| 456 053 | 1 145 000 | | Einnahmen | | - | - 1 145 000 | 100 |
| 40 974 854 | 35 858 000 | | Ergebnis | | 44 132 600 | - 8 274 600 | 23 |
| 1 875 000 | - | 500000 | Grundstücke | 80 000 | | - 80 000 | . |
| 10 625 000 | - | 504000 | Hochbauten | - | | - | - |
| 973 561 | 3 209 000 | 504021 | Schulgebäude, Projektierung | 3 524 000 | | - 315 000 | 10 |
| 27 388 185 | 33 794 000 | 504022 | Schulgebäude, Ausführung | 40 403 600 | | - 6 609 600 | 20 |
| 343 067 | - | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 125 000 | | - 125 000 | . |
| 20 423 | - | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | - | | - | - |
| 204 511 | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | - | - |
| 1 161 | - | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | - | - |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 1 500 | | – 613000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau | | – | – | – |
| 200 000 | | – 614000 | Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten | | – | – | – |
| 6 237 | | – 619000 | Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen | | – | – | – |
| 236 316 | | – 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | – | – | – |
| 12 000 | 1 145 000 | 631065 | Sport-Toto-Beiträge | | – | - 1 145 000 | 100 |
| F 2180 Tagesbetreuung | | | | | | | |
| – | 468 000 | | Ausgaben | 274 552 | | 193 448 | 41 |
| – | 468 000 | | Ergebnis | | 274 552 | 193 448 | 41 |
| – | 65 000 | 506000 | Mobilien | – | | 65 000 | 100 |
| – | 20 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | – | | 20 000 | 100 |
| – | 140 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 76 552 | | 63 448 | 45 |
| – | 243 000 | 520000 | Software | 198 000 | | 45 000 | 19 |
| F 2191 Schulverwaltung | | | | | | | |
| – | – | | Ausgaben | 150 000 | | - 150 000 | . |
| – | – | | Ergebnis | | 150 000 | - 150 000 | . |
| – | – | 520000 | Software | 150 000 | | - 150 000 | . |
| F 2200 Sonderschulen | | | | | | | |
| 526 319 | – | | Ausgaben | – | | – | – |
| 526 319 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| 203 321 | – | 506000 | Mobilien | – | | – | – |
| 26 363 | – | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | – | | – | – |
| 137 544 | – | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | – | | – | – |
| 159 092 | – | 520000 | Software | – | | – | – |
| F 2300 Berufliche Grundbildung | | | | | | | |
| 510 518 | 400 000 | | Ausgaben | 400 000 | | – | – |
| 256 127 | 388 000 | | Einnahmen | | 388 000 | – | – |
| 254 391 | 12 000 | | Ergebnis | | 12 000 | – | – |
| 104 119 | – | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | – | | – | – |
| 406 399 | 400 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 400 000 | | – | – |
| 256 127 | 388 000 | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | 388 000 | – | – |
| F 3110 Museen und bildende Kunst | | | | | | | |
| 430 852 | 1 340 000 | | Ausgaben | 4 125 000 | | - 2 785 000 | 208 |
| – | 10 000 | | Einnahmen | | 10 000 | – | – |
| 430 852 | 1 330 000 | | Ergebnis | | 4 115 000 | - 2 785 000 | 209 |
| – | 75 000 | 504051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 165 000 | | - 90 000 | 120 |
| 155 852 | 785 000 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 685 000 | | 100 000 | 13 |
| – | 135 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | – | | 135 000 | 100 |
| 275 000 | 345 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | 3 275 000 | | - 2 930 000 | 849 |
| – | 10 000 | 636000 | Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck | | 10 000 | – | – |
| F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | | | | |
| 408 838 | – | | Ausgaben | 80 000 | | - 80 000 | . |
| 408 838 | – | | Ergebnis | | 80 000 | - 80 000 | . |
| 12 108 | – | 504051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | – | | – | – |
| 121 730 | – | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | – | | – | – |
| 5 000 | – | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 80 000 | | - 80 000 | . |
| 270 000 | – | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | – | | – | – |
| F 3210 Bibliotheken | | | | | | | |
| 10 758 | 122 720 | | Ausgaben | 255 000 | | - 132 280 | 108 |
| 10 758 | 122 720 | | Ergebnis | | 255 000 | - 132 280 | 108 |
| 10 758 | 55 220 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | – | | 55 220 | 100 |
| – | 67 500 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 255 000 | | - 187 500 | 278 |
| F 3220 Musik und Theater | | | | | | | |
| 797 038 | 1 296 000 | | Ausgaben | 1 744 100 | | - 448 100 | 35 |
| 797 038 | 1 296 000 | | Ergebnis | | 1 744 100 | - 448 100 | 35 |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|---|-----------------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| – | 303 900 | 504051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 486 460 | | - 182 560 | 60 |
| 797 038 | 927 100 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 1 257 640 | | - 330 540 | 36 |
| – | 65 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | – | | 65 000 | 100 |
| F 3290 Kultur, Übriges | | | | | | | |
| 350 480 | 795 000 | | Ausgaben | 1 010 000 | | - 215 000 | 27 |
| 25 000 | – | | Einnahmen | | 250 000 | 250 000 | . |
| 325 480 | 795 000 | | Ergebnis | | 760 000 | 35 000 | 4 |
| 18 200 | 30 000 | 501011 | Strassen, Projektierung | – | | 30 000 | 100 |
| – | 195 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | – | | 195 000 | 100 |
| – | – | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 50 000 | | - 50 000 | . |
| – | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 350 000 | | - 350 000 | . |
| 79 817 | 100 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | – | | 100 000 | 100 |
| 19 272 | – | 504051 | Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung | 18 000 | | - 18 000 | . |
| 180 387 | 470 000 | 504052 | Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung | 592 000 | | - 122 000 | 26 |
| 52 804 | – | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | – | | – | – |
| 10 000 | – | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | – | – | – |
| – | – | 635000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | | 250 000 | 250 000 | . |
| 15 000 | – | 636000 | Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck | | – | – | – |
| F 3410 Sport | | | | | | | |
| 4 648 106 | 4 470 000 | | Ausgaben | 5 795 000 | | - 1 325 000 | 30 |
| 1 066 000 | 705 000 | | Einnahmen | | – | - 705 000 | 100 |
| 3 582 106 | 3 765 000 | | Ergebnis | | 5 795 000 | - 2 030 000 | 54 |
| 110 400 | – | 500000 | Grundstücke | – | | – | – |
| 188 163 | 375 000 | 504041 | Sportanlagen, Projektierung | 550 000 | | - 175 000 | 47 |
| 4 349 543 | 3 895 000 | 504042 | Sportanlagen, Ausführung | 4 825 000 | | - 930 000 | 24 |
| – | 200 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 200 000 | | – | – |
| – | – | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 220 000 | | - 220 000 | . |
| 1 066 000 | 445 000 | 631065 | Sport-Toto-Beiträge | | – | - 445 000 | 100 |
| – | 260 000 | 636000 | Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck | | – | - 260 000 | 100 |
| F 3420 Freizeit | | | | | | | |
| 1 369 689 | 1 650 000 | | Ausgaben | 1 820 000 | | - 170 000 | 10 |
| – | – | | Einnahmen | | 3 700 000 | 3 700 000 | . |
| 1 369 689 | 1 650 000 | | Ergebnis | 1 880 000 | | 3 530 000 | 214 |
| 6 855 | 150 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 580 000 | | - 430 000 | 287 |
| 733 128 | 870 000 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 430 000 | | 440 000 | 51 |
| – | 180 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 180 000 | | – | – |
| – | – | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 20 000 | | - 20 000 | . |
| 77 956 | – | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 80 000 | | - 80 000 | . |
| 551 751 | 450 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 450 000 | | – | – |
| – | – | 520000 | Software | 80 000 | | - 80 000 | . |
| – | – | 634000 | Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen | | 3 700 000 | 3 700 000 | . |
| F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb] | | | | | | | |
| 1 175 163 | 4 550 000 | | Ausgaben | 5 305 000 | | - 755 000 | 17 |
| 65 120 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 1 110 043 | 4 550 000 | | Ergebnis | | 5 305 000 | - 755 000 | 17 |
| – | 550 000 | 504031 | Fürsorgebauten, Projektierung | 680 000 | | - 130 000 | 24 |
| 1 094 203 | 2 670 000 | 504032 | Fürsorgebauten, Ausführung | 3 520 000 | | - 850 000 | 32 |
| 80 961 | 230 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 575 000 | | - 345 000 | 150 |
| – | – | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 150 000 | | - 150 000 | . |
| – | 1 000 000 | 509000 | Übrige Sachanlagen | – | | 1 000 000 | 100 |
| – | 100 000 | 520000 | Software | 380 000 | | - 280 000 | 280 |
| 52 280 | – | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | – | – | – |
| 12 840 | – | 634000 | Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen | | – | – | – |
| F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb] | | | | | | | |
| – | 100 000 | | Ausgaben | – | | 100 000 | 100 |
| – | 100 000 | | Ergebnis | – | | 100 000 | 100 |
| – | 100 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | – | | 100 000 | 100 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--|-------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 2018 CHF | 2019 CHF | | | | | CHF | % |
| F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe] | | | | | | | |
| 123 958 | – | | Ausgaben | – | | – | – |
| 123 958 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| 123 958 | – | 504032 | Fürsorgebauten, Ausführung | – | | – | – |
| F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges | | | | | | | |
| – | – | | Ausgaben | 110 000 | | - 110 000 | . |
| – | – | | Ergebnis | | 110 000 | - 110 000 | . |
| – | – | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 110 000 | | - 110 000 | . |
| F 5600 Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| – | 2 501 000 | | Ausgaben | 1 465 000 | | 1 036 000 | 41 |
| 500 742 | 476 000 | | Einnahmen | | 844 000 | 368 000 | 77 |
| 500 742 | 2 025 000 | | Ergebnis | | 621 000 | 1 404 000 | 69 |
| – | 2 501 000 | 545000 | Darlehen an private Unternehmungen | 1 465 000 | | 1 036 000 | 41 |
| 426 409 | 420 000 | 645000 | Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen | | 788 000 | 368 000 | 88 |
| 61 000 | 41 000 | 646000 | Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw. | | 41 000 | – | – |
| 13 333 | 15 000 | 647000 | Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte | | 15 000 | – | – |
| F 5730 Asylwesen | | | | | | | |
| 36 706 | – | | Ausgaben | – | | – | – |
| 36 706 | – | | Ergebnis | – | | – | – |
| 36 706 | – | 504032 | Fürsorgebauten, Ausführung | – | | – | – |
| F 5790 Fürsorge, Übriges | | | | | | | |
| 171 560 | 510 000 | | Ausgaben | 350 000 | | 160 000 | 31 |
| 171 560 | 510 000 | | Ergebnis | | 350 000 | 160 000 | 31 |
| 819 | – | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | – | | – | – |
| 93 138 | 460 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 200 000 | | 260 000 | 57 |
| 77 603 | 50 000 | 520000 | Software | 150 000 | | - 100 000 | 200 |
| F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht | | | | | | | |
| 9 926 752 | 13 430 000 | | Ausgaben | 17 172 774 | | - 3 742 774 | 28 |
| 9 827 752 | 12 830 000 | | Einnahmen | | 16 502 774 | 3 672 774 | 29 |
| 99 000 | 600 000 | | Ergebnis | | 670 000 | - 70 000 | 12 |
| – | 2 000 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 2 000 000 | | – | – |
| 619 810 | – | 503000 | Übrige Tiefbauten | – | | – | – |
| – | 200 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 250 000 | | - 50 000 | 25 |
| – | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 200 000 | | - 200 000 | . |
| 2 096 000 | 5 120 000 | 571005 | Beiträge Bau von überkomm. Strassen | 7 791 000 | | - 2 671 000 | 52 |
| 7 102 943 | 5 660 000 | 571010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege | 5 535 000 | | 125 000 | 2 |
| – | 350 000 | 571020 | Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen | 1 396 774 | | - 1 046 774 | 299 |
| 108 000 | 100 000 | 571035 | Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen | – | | 100 000 | 100 |
| - 99 000 | – | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 180 000 | 180 000 | . |
| 13 420 400 | 14 450 000 | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | 10 400 000 | - 4 050 000 | 28 |
| - 3 493 648 | - 3 220 000 | 631900 | Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung | | 4 322 774 | 7 542 774 | 234 |
| – | 1 600 000 | 671005 | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen | | 1 600 000 | – | – |
| F 6150 Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 18 358 258 | 20 352 715 | | Ausgaben | 23 890 740 | | - 3 538 025 | 17 |
| 10 599 896 | 10 603 466 | | Einnahmen | | 13 754 000 | 3 150 534 | 30 |
| 7 758 362 | 9 749 249 | | Ergebnis | | 10 136 740 | - 387 491 | 4 |
| 889 279 | 2 950 000 | 501011 | Strassen, Projektierung | 3 194 000 | | - 244 000 | 8 |
| 7 324 749 | 7 789 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 10 704 000 | | - 2 915 000 | 37 |
| 68 477 | 225 000 | 501021 | Rad-/Fusswege, Projektierung | 450 000 | | - 225 000 | 100 |
| 6 552 135 | 5 546 800 | 501022 | Rad-/Fusswege, Ausführung | 5 025 000 | | 521 800 | 9 |
| 254 709 | 20 000 | 502012 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | – | | 20 000 | 100 |
| 201 984 | 143 310 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 201 720 | | - 58 410 | 41 |
| 65 201 | 100 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 70 000 | | 30 000 | 30 |
| 110 988 | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | – | | – | – |
| 33 022 | 80 000 | 503051 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 80 000 | | – | – |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|------------|--------|--|------------|------------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| 1 687 754 | 2 003 605 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1 996 020 | | 7 585 | 0 |
| - 1 383 | - | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | - | | - | - |
| - | 350 000 | 506000 | Mobilien | 440 000 | | - 90 000 | 26 |
| - | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 75 000 | | - 75 000 | . |
| - | - | 520000 | Software | 175 000 | | - 175 000 | . |
| 58 282 | 90 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 50 000 | | 40 000 | 44 |
| 1 102 745 | 1 055 000 | 560010 | Investitionsbeiträge an die SBB | 1 055 000 | | - | - |
| 10 317 | - | 566000 | Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung | 375 000 | | - 375 000 | . |
| 423 597 | - | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | - | - | - |
| 479 839 | - | 611025 | Rückerstattungen überkommunale Strassen | | 335 000 | 335 000 | . |
| 497 517 | 1 473 466 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 1 743 000 | 269 534 | 18 |
| 2 096 000 | 3 520 000 | 671005 | Beiträge Bau von überkommunalen Strassen | | 6 191 000 | 2 671 000 | 76 |
| 7 102 943 | 5 610 000 | 671010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege | | 5 485 000 | - 125 000 | 2 |
| F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb] | | | | | | | |
| - | - | | Ausgaben | 300 000 | | - 300 000 | . |
| - | - | | Ergebnis | | 300 000 | - 300 000 | . |
| - | - | 503051 | Übrige Tiefbauten, Projektierung | 300 000 | | - 300 000 | . |
| F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | | | |
| 315 838 | 351 000 | | Ausgaben | 290 000 | | 61 000 | 17 |
| 315 838 | 351 000 | | Ergebnis | | 290 000 | 61 000 | 17 |
| 315 838 | 351 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 290 000 | | 61 000 | 17 |
| F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 244 147 | 7 023 050 | | Ausgaben | 10 666 000 | | - 3 642 950 | 52 |
| 3 244 147 | 7 023 050 | | Ergebnis | | 10 666 000 | - 3 642 950 | 52 |
| 239 610 | 379 000 | 504072 | Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung | 1 115 000 | | - 736 000 | 194 |
| 12 692 | - | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | - | | - | - |
| 2 991 640 | 6 584 050 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 9 401 000 | | - 2 816 950 | 43 |
| 204 | 60 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 150 000 | | - 90 000 | 150 |
| F 6340 Verkehrsplanung allgemein | | | | | | | |
| - | 270 000 | | Ausgaben | 200 000 | | 70 000 | 26 |
| - | 50 000 | | Einnahmen | | 50 000 | - | - |
| - | 220 000 | | Ergebnis | | 150 000 | 70 000 | 32 |
| - | 270 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 200 000 | | 70 000 | 26 |
| - | 50 000 | 671010 | Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege | | 50 000 | - | - |
| F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb] | | | | | | | |
| 5 593 295 | 3 913 853 | | Ausgaben | 3 284 493 | | 629 360 | 16 |
| 3 274 749 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 2 318 546 | 3 913 853 | | Ergebnis | | 3 284 493 | 629 360 | 16 |
| 4 599 552 | 3 026 707 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 1 148 155 | | 1 878 552 | 62 |
| - | - | 503042 | Fernmeldekabel, Ausführung | 195 000 | | - 195 000 | . |
| 502 255 | 537 146 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 1 591 338 | | - 1 054 192 | 196 |
| 491 488 | 350 000 | 520000 | Software | 350 000 | | - | - |
| 3 012 538 | - | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | - | - | - |
| 262 212 | - | 637010 | Anschlussgebühren | | - | - | - |
| F 7101 Wasserwerk [Betrieb] | | | | | | | |
| 9 243 176 | 10 713 871 | | Ausgaben | 10 902 349 | | - 188 478 | 2 |
| 819 249 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 8 423 926 | 10 713 871 | | Ergebnis | | 10 902 349 | - 188 478 | 2 |
| 5 000 | - | 500000 | Grundstücke | - | | - | - |
| 6 663 116 | 7 867 781 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 7 551 530 | | 316 251 | 4 |
| 201 995 | 435 080 | 503042 | Fernmeldekabel, Ausführung | 311 365 | | 123 715 | 28 |
| 1 710 941 | 1 040 175 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 779 569 | | 260 606 | 25 |
| - | - | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 30 000 | | - 30 000 | . |
| - | 48 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | - | | 48 000 | 100 |
| 169 151 | 140 435 | 506052 | Anteil Betriebswarte, Ausführung | 500 000 | | - 359 565 | 256 |
| 492 973 | 1 182 400 | 506062 | Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung | 1 729 885 | | - 547 485 | 46 |
| 161 310 | - | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | - | - | - |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 116 000 | | – 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | – | – | – |
| 541 939 | | – 637010 | Anschlussgebühren | | – | – | – |
| F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe] | | | | | | | |
| 20 410 389 | 30 217 000 | | Ausgaben | 22 707 000 | | 7 510 000 | 25 |
| 1 409 699 | 1 700 000 | | Einnahmen | | 1 700 000 | – | – |
| 19 000 690 | 28 517 000 | | Ergebnis | | 21 007 000 | 7 510 000 | 26 |
| 64 846 | 280 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 124 000 | | 156 000 | 56 |
| 5 253 336 | 4 500 000 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 943 000 | | 3 557 000 | 79 |
| 475 585 | 130 000 | 503031 | Kanalisationsbauten, Projektierung | 270 000 | | - 140 000 | 108 |
| 12 994 459 | 18 475 000 | 503032 | Kanalisationsbauten, Ausführung | 16 550 000 | | 1 925 000 | 10 |
| 447 011 | 2 400 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 1 700 000 | | 700 000 | 29 |
| 1 000 | – | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | – | | – | – |
| – | 900 000 | 504061 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung | 300 000 | | 600 000 | 67 |
| – | 550 000 | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | – | | 550 000 | 100 |
| – | – | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 190 000 | | - 190 000 | . |
| – | 107 000 | 506041 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung | – | | 107 000 | 100 |
| 1 174 152 | 2 875 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 2 630 000 | | 245 000 | 9 |
| 126 192 | – | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | – | – | – |
| 78 360 | – | 632000 | Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb. | | – | – | – |
| 981 031 | – | 635010 | Anschlussgebühren | | – | – | – |
| 224 116 | 1 700 000 | 637010 | Anschlussgebühren | | 1 700 000 | – | – |
| F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb] | | | | | | | |
| 737 723 | 2 480 000 | | Ausgaben | 2 530 000 | | - 50 000 | 2 |
| 737 723 | 2 480 000 | | Ergebnis | | 2 530 000 | - 50 000 | 2 |
| 425 639 | 400 000 | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | 700 000 | | - 300 000 | 75 |
| 312 083 | 2 080 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 1 830 000 | | 250 000 | 12 |
| F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb] | | | | | | | |
| – | 300 000 | | Ausgaben | 2 500 000 | | - 2 200 000 | 733 |
| – | 300 000 | | Ergebnis | | 2 500 000 | - 2 200 000 | 733 |
| – | – | 504061 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung | 1 500 000 | | - 1 500 000 | . |
| – | 300 000 | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | 1 000 000 | | - 700 000 | 233 |
| F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb] | | | | | | | |
| 895 954 | 980 000 | | Ausgaben | 300 000 | | 680 000 | 69 |
| 895 954 | 980 000 | | Ergebnis | | 300 000 | 680 000 | 69 |
| – | 100 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 100 000 | | – | – |
| 895 954 | – | 503022 | Plätze und Anlagen, Ausführung | – | | – | – |
| – | 200 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | – | | 200 000 | 100 |
| – | 600 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 200 000 | | 400 000 | 67 |
| – | 80 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | – | | 80 000 | 100 |
| F 7410 Gewässerverbauungen | | | | | | | |
| 184 987 | 856 000 | | Ausgaben | 810 000 | | 46 000 | 5 |
| 680 | 397 210 | | Einnahmen | | 113 000 | - 284 210 | 72 |
| 184 307 | 458 790 | | Ergebnis | | 697 000 | - 238 210 | 52 |
| 3 138 | – | 501011 | Strassen, Projektierung | – | | – | – |
| 71 961 | 541 000 | 502011 | Gewässerschutzbauten, Projektierung | 325 000 | | 216 000 | 40 |
| 109 889 | 315 000 | 502012 | Gewässerschutzbauten, Ausführung | 485 000 | | - 170 000 | 54 |
| 680 | – | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | – | | – | – |
| – | 289 941 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | – | | - 289 941 | 100 |
| – | – | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | – | 113 000 | 113 000 | . |
| – | 107 269 | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | – | | - 107 269 | 100 |
| F 7500 Arten- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| – | 150 000 | | Ausgaben | 100 000 | | 50 000 | 33 |
| – | 150 000 | | Ergebnis | | 100 000 | 50 000 | 33 |
| – | 150 000 | 500000 | Grundstücke | 100 000 | | 50 000 | 33 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--|------------|--------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|
| 2018 | 2019 | | | | | | |
| CHF | CHF | | | | | | |
| F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) | | | | | | | |
| 254 924 | 600 000 | | Ausgaben | 570 000 | | 30 000 | 5 |
| 254 924 | 600 000 | | Ergebnis | | 570 000 | 30 000 | 5 |
| 52 140 | – | 503042 | Fernmeldekabel, Ausführung | – | | – | – |
| 147 568 | – | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | – | | – | – |
| 55 216 | – | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | – | | – | – |
| – | 100 000 | 506041 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung | – | | 100 000 | 100 |
| – | 500 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 570 000 | | - 70 000 | 14 |
| F 7900 Raumordnung (allgemein) | | | | | | | |
| 104 350 | 540 000 | | Ausgaben | 650 000 | | - 110 000 | 20 |
| 104 350 | 540 000 | | Ergebnis | | 650 000 | - 110 000 | 20 |
| 104 350 | 540 000 | 529020 | Planungsausgaben/ Neuvermessungen | 650 000 | | - 110 000 | 20 |
| F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | | | | |
| 746 652 | 1 320 000 | | Ausgaben | 1 540 000 | | - 220 000 | 17 |
| 746 652 | 1 320 000 | | Ergebnis | | 1 540 000 | - 220 000 | 17 |
| 148 857 | 100 000 | 501012 | Strassen, Ausführung | 100 000 | | – | – |
| – | – | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | 200 000 | | - 200 000 | . |
| 24 561 | – | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | – | | – | – |
| 16 305 | 230 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 20 000 | | 210 000 | 91 |
| – | – | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 580 000 | | - 580 000 | . |
| 556 929 | 450 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 640 000 | | - 190 000 | 42 |
| – | 540 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | – | | 540 000 | 100 |
| F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | | | | | | | |
| 756 679 | 70 000 | | Ausgaben | 70 000 | | – | – |
| 900 000 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 143 321 | 70 000 | | Ergebnis | | 70 000 | – | – |
| – | 70 000 | 503052 | Übrige Tiefbauten, Ausführung | 70 000 | | – | – |
| 756 679 | – | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | – | | – | – |
| 900 000 | – | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | – | | – | – |
| F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb] | | | | | | | |
| 18 402 674 | 25 137 368 | | Ausgaben | 19 426 533 | | 5 710 835 | 23 |
| 3 000 973 | 1 000 000 | | Einnahmen | | 1 000 000 | – | – |
| 15 401 701 | 24 137 368 | | Ergebnis | | 18 426 533 | 5 710 835 | 24 |
| 11 235 630 | 15 002 135 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 10 901 673 | | 4 100 462 | 27 |
| 198 183 | – | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | – | | – | – |
| 2 734 445 | 3 711 050 | 504082 | Trafostationen, Ausführung | 3 832 770 | | - 121 720 | 3 |
| 215 346 | – | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | – | | – | – |
| – | 90 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | – | | 90 000 | 100 |
| 163 011 | 285 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 125 000 | | 160 000 | 56 |
| 3 604 795 | 4 959 183 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 3 367 090 | | 1 592 093 | 32 |
| 251 264 | 1 090 000 | 520000 | Software | 1 200 000 | | - 110 000 | 10 |
| 14 460 | – | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | – | | – | – |
| 0 | – | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | – | | – | – |
| 2 986 513 | 1 000 000 | 637010 | Anschlussgebühren | | 1 000 000 | – | – |
| F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb] | | | | | | | |
| 465 965 | 2 090 000 | | Ausgaben | 2 135 000 | | - 45 000 | 2 |
| 66 915 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 399 050 | 2 090 000 | | Ergebnis | | 2 135 000 | - 45 000 | 2 |
| 413 987 | 1 590 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 1 635 000 | | - 45 000 | 3 |
| 51 977 | 500 000 | 520000 | Software | 500 000 | | – | – |
| 66 915 | – | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | – | | – | – |
| F 8721 Gasversorgung [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 150 748 | 3 087 992 | | Ausgaben | 3 030 273 | | 57 719 | 2 |
| 401 327 | – | | Einnahmen | | – | – | – |
| 2 749 422 | 3 087 992 | | Ergebnis | | 3 030 273 | 57 719 | 2 |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget | Budget | Abweichung | |
|--|-----------|--------|---|-----------|-----------|-------------------|-----|
| 2018 | 2019 | | | 2020 | 2020 | gegenüber Vorjahr | |
| CHF | CHF | | | Ausgaben | Einnahmen | CHF | % |
| | | | | CHF | CHF | | |
| 3 020 299 | 2 442 992 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 2 500 273 | | - 57 281 | 2 |
| 1 064 | - | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | - | - |
| - 68 634 | 75 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | - | | 75 000 | 100 |
| 198 019 | 570 000 | 506062 | Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung | 530 000 | | 40 000 | 7 |
| 79 609 | - | 611010 | Rückerstattungen für Tiefbauten | | | - | - |
| 321 718 | - | 637010 | Anschlussgebühren | | | - | - |
| F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb] | | | | | | | |
| 3 247 956 | 2 000 000 | | Ausgaben | 3 108 000 | | - 1 108 000 | 55 |
| 1 239 815 | - | | Einnahmen | | | - | - |
| 2 008 141 | 2 000 000 | | Ergebnis | | 3 108 000 | - 1 108 000 | 55 |
| 3 085 783 | 1 980 000 | 503012 | Leitungen, Ausführung | 3 040 000 | | - 1 060 000 | 54 |
| - | - | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 48 000 | | - 48 000 | . |
| 162 173 | 20 000 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 20 000 | | - | - |
| - 1 050 | - | 619000 | Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen | | | - | - |
| 1 240 865 | - | 637010 | Anschlussgebühren | | | - | - |
| F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe | | | | | | | |
| 5 169 256 | 7 210 000 | | Ausgaben | 5 929 000 | | 1 281 000 | 18 |
| 5 169 256 | 7 210 000 | | Ergebnis | | 5 929 000 | 1 281 000 | 18 |
| - | 100 000 | 503021 | Plätze und Anlagen, Projektierung | - | | 100 000 | 100 |
| - | - | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 200 000 | | - 200 000 | . |
| 338 360 | 1 500 000 | 504012 | Verwaltungsgebäude, Ausführung | 525 000 | | 975 000 | 65 |
| - | 20 000 | 504082 | Trafostationen, Ausführung | - | | 20 000 | 100 |
| - | 450 000 | 504091 | Übrige Hochbauten, Projektierung | 170 000 | | 280 000 | 62 |
| 2 549 530 | 1 320 000 | 504092 | Übrige Hochbauten, Ausführung | 1 034 000 | | 286 000 | 22 |
| 67 309 | 90 000 | 506012 | Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung | 40 000 | | 50 000 | 56 |
| - | 250 000 | 506021 | Informatik Hardware, Projektierung | - | | 250 000 | 100 |
| 233 484 | 200 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | 50 000 | | 150 000 | 75 |
| 765 043 | 1 260 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 1 350 000 | | - 90 000 | 7 |
| 1 215 530 | 2 020 000 | 520000 | Software | 2 560 000 | | - 540 000 | 27 |
| F 8901 Energie Contracting [Betrieb] | | | | | | | |
| 4 689 412 | 7 103 620 | | Ausgaben | 6 373 520 | | 730 100 | 10 |
| 1 285 474 | - | | Einnahmen | | | - | - |
| 3 403 938 | 7 103 620 | | Ergebnis | | 6 373 520 | 730 100 | 10 |
| 150 000 | - | 500000 | Grundstücke | - | | - | - |
| 335 850 | 369 500 | 503012 | Leitungen, Ausführung | - | | 369 500 | 100 |
| - | 300 000 | 504011 | Verwaltungsgebäude, Projektierung | 300 000 | | - | - |
| 307 964 | 150 000 | 504062 | Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung | - | | 150 000 | 100 |
| 9 931 | - | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | - | - |
| - | 30 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 50 000 | | - 20 000 | 67 |
| 3 895 599 | 6 254 120 | 506042 | Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung | 6 023 520 | | 230 600 | 4 |
| - 9 931 | - | 520000 | Software | - | | - | - |
| 882 080 | - | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | - | - |
| 18 000 | - | 631050 | Ordentliche Staatsbeiträge | | | - | - |
| 365 394 | - | 637010 | Anschlussgebühren | | | - | - |
| 20 000 | - | 655000 | Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV | | | - | - |
| F 8902 Haustechnik [Betrieb] | | | | | | | |
| - | 292 000 | | Ausgaben | 50 000 | | 242 000 | 83 |
| - | 292 000 | | Ergebnis | | 50 000 | 242 000 | 83 |
| - | 150 000 | 506022 | Informatik Hardware, Ausführung | - | | 150 000 | 100 |
| - | 142 000 | 506032 | Fahrzeuge, Ausführung | 50 000 | | 92 000 | 65 |
| F 9690 Finanzvermögen, Übriges | | | | | | | |
| 60 000 | - | | Einnahmen | | | - | - |
| 60 000 | - | | Ergebnis | | | - | - |
| 60 000 | - | 655000 | Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV | | | - | - |

| Rechnung 2018 CHF | Budget 2019 CHF | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF % | |
|---|-----------------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| F 9904 Gesamtstädtische Positionen | | | | | | | |
| - | 950 000 | | Ausgaben | 950 000 | | - | - |
| - | 950 000 | | Ergebnis | | 950 000 | - | - |
| - | 700 000 | 509098 | Stadtratskredit für neue Investitionen | 700 000 | | - | - |
| - | 250 000 | 509099 | Stadtratskredit für neue Projektierungen | 250 000 | | - | - |

| Rechnung | Budget | Nr. | Bezeichnung | Budget 2020 Ausgaben CHF | Budget 2020 Einnahmen CHF | Abweichung gegenüber Vorjahr CHF | % |
|--|------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|----|
| 2018 | 2019 | | | | | | |
| CHF | CHF | | | | | | |
| F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | | |
| 30 072 171 | 13 371 000 | | Ausgaben | 16 760 000 | | - 3 389 000 | 25 |
| 27 903 517 | - | | Einnahmen | | - | - | - |
| 2 168 654 | 13 371 000 | | Ergebnis | | 16 760 000 | - 3 389 000 | 25 |
| - | 1 000 000 | 700000 | Investitionen in Grundstücke | 1 000 000 | | - | - |
| 1 231 459 | - | 700022 | Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung | - | | - | - |
| 6 475 840 | 1 000 000 | 704000 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten | 1 000 000 | | - | - |
| 30 000 | 250 000 | 704011 | Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung | 50 000 | | 200 000 | 80 |
| - 23 100 | - | 704012 | Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung | - | | - | - |
| 547 462 | 1 060 000 | 704021 | Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung | 2 050 000 | | - 990 000 | 93 |
| 9 735 327 | 10 051 000 | 704022 | Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung | 12 650 000 | | - 2 599 000 | 26 |
| 50 447 | 10 000 | 724000 | E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam) | 10 000 | | - | - |
| 12 024 736 | - | 770000 | Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER | - | | - | - |
| 19 021 836 | - | 800000 | Verkauf von Grundstücken | | - | - | - |
| 95 304 | - | 820000 | Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke | | - | - | - |
| 22 568 | - | 824000 | Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude | | - | - | - |
| 110 400 | - | 850000 | Übertragung Grundstücke ins VV | | - | - | - |
| 8 653 409 | - | 854000 | Übertragung Gebäude ins VV | | - | - | - |