

Budget 2016, Teil C

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2016, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenart 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenart 92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenart 99

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 0110 Legislative							
-	2 576 558	3	Aufwand	1 867 786		708 772	28
-	2 576 558	-	Ergebnis		1 867 786	708 772	28
-	847 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	452 000		395 000	47
-	370 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	370 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 108		108	.
-	50 000	304200	Verpflegungszulagen	45 000		5 000	10
-	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 000		-	-
-	8 000	310000	Büromaterial	8 000		-	-
-	60 000	310200	Drucksachen, Publikationen	70 000		- 10 000	17
-	40 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40 000		-	-
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		-	-
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		1 000	50
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
-	2 600	313010	Telefongebühren	2 600		-	-
-	500 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	310 000		190 000	38
-	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 000		- 4 000	67
-	10 000	316211	Miete Hard- und Software	-		10 000	100
-	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		-	-
-	42 000	317000	Reisekosten und Spesen	50 000		- 8 000	19
-	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	12 000		- 10 000	500
-	173 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000		158 000	91
-	41 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	45 300		- 3 500	8
-	3 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 000		-	-
-	1 161	391031	Telekommunikation	29		1 132	98
-	147 647	391033	Informatikdienstleistungen	135 215		12 432	8
-	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 300		-	-
-	256 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	240 200		16 600	6
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5 000		- 5 000	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	40 000		- 40 000	.
F 0120 Exekutive							
-	2 651 093	3	Aufwand	2 404 806		246 287	9
-	2 651 093	-	Ergebnis		2 404 806	246 287	9
-	1 580 344	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 579 420		924	0
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 26 916		26 916	.
-	95 480	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96 227		- 747	1
-	232 030	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	240 128		- 8 098	3
-	8 127	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 374		- 1 247	15
-	18 964	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 375		1 589	8
-	19 918	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	19 905		13	0
-	37 775	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	37 751		24	0
-	170 745	306000	Ruhegehälter	-		170 745	100
-	-	309100	Personalwerbung	50 000		- 50 000	.
-	4 000	310000	Büromaterial	4 000		-	-
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 000		- 40 000	.
-	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 000		-	-
-	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 200		-	-
-	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	180 000		-	-
-	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		500	33
-	357	391031	Telekommunikation	9		348	97
-	6 054	391033	Informatikdienstleistungen	6 133		- 79	1
-	240 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	95 200		145 400	60
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
-	15 765 271	3	Aufwand	16 308 774		- 543 503	3
-	10 509 799	4	Ertrag		11 102 130	592 331	6
-	5 255 473	-	Ergebnis		5 206 644	48 829	1
-	7 886 519	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 932 132		- 45 613	1
-	- 93 673	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 37 080		- 56 593	60
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 130 080		130 080	.
-	40 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	36 000		4 000	10
-	1 203 414	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496 394		707 020	59
-	- 3 361	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 3 361	100
-	297 253	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	868 992		- 571 739	192

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	8 111	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 8 111	100
-	17 434	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	56 890		- 39 456	226
-	593	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 593	100
-	27 347	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87 254		- 59 907	219
-	649	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 649	100
-	79 456	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	81 785		- 2 329	3
-	150 693	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	155 110		- 4 417	3
-	95 177	306000	Ruhegehälter	-		95 177	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	105 840		- 105 840	.
-	74 450	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 650		- 21 200	28
-	-	309100	Personalwerbung	2 250		- 2 250	.
-	29 600	309900	Übriger Personalaufwand	34 000		- 4 400	15
-	11 500	310000	Büromaterial	12 500		- 1 000	9
-	36 000	310200	Drucksachen, Publikationen	22 500		13 500	38
-	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500		- 400	13
-	28 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 000		- 29 000	104
-	82 000	311300	Anschaffung Hardware	12 000		70 000	85
-	250	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		- 250	100
-	2 000	313010	Telefongebühren	2 300		- 300	15
-	666 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	671 000		- 5 000	1
-	700 000	313013	Betreibungsgebühren	760 000		- 60 000	9
-	1 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 250		- 6 500	371
-	380 150	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	399 000		- 18 850	5
-	70 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	68 000		2 000	3
-	13 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		13 000	100
-	19 250	313400	Sachversicherungsprämien	17 000		2 250	12
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		-	-
-	636 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	694 700		- 58 500	9
-	163 740	316211	Miete Hard- und Software	185 000		- 21 260	13
-	9 500	317000	Reisekosten und Spesen	11 500		- 2 000	21
-	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		-	-
-	500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		500	100
-	2 412	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 340		72	3
-	264	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	264		-	-
-	75 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	42 400		33 100	44
-	250	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		250	100
-	6 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	8 700		- 2 200	34
-	70 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	30 000		40 000	57
-	2 893	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25 848		- 22 955	793
-	9 442	391031	Telekommunikation	8 202		1 240	13
-	1 487 489	391033	Informatikdienstleistungen	1 305 638		181 851	12
-	15 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 900		- 1 000	6
-	1 050	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 100		- 50	5
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 680		- 7 680	.
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	164 623		- 164 623	.
-	868 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 117 315		- 249 015	29
-	15 680	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19 978		- 4 299	27
-	209 062	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	209 463		- 401	0
-	380 783	399050	Umlage Departementssekretariat	636 586		- 255 803	67
-	85 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		85 000	-	-
-	70 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		30 000	- 40 000	57
-	580 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		582 000	2 000	0
-	4 794 572	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 783 000	- 11 572	0
-	539 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		537 000	- 2 000	0
-	2 395 870	429000	Übrige Entgelte		2 474 171	78 301	3
-	2 000	443013	Parkplätze + Garagen		-	- 2 000	100
-	70 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		30 000	- 40 000	57
-	90 680	491034	Dienstleistungen Steueramt		82 780	- 7 900	9
-	500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 500	100
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		164 623	164 623	.
-	1 023 059	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 195 755	172 696	17
-	859 118	499050	Umlage Departementssekretariat		1 137 801	278 683	32
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
-	52 947 993	3	Aufwand	52 675 565		272 429	1
-	55 233 098	4	Ertrag		57 092 714	1 859 616	3
-	2 285 105	-	Ergebnis	4 417 150		2 132 045	93
-	13 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	12 000		1 000	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	25 706 213	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 436 761		1 269 452	5
-	934 903	301006	Besoldung Auszubildende	1 002 901		- 67 997	7
-	- 323 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 172 500		- 150 600	47
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 376 680		376 680	.
-	40 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		40 000	100
-	4 000	304900	Übrige Zulagen	-		4 000	100
-	45 496	304910	Pikettentschädigungen	26 160		19 336	43
-	2 970 794	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 594 674		1 376 120	46
-	43 482	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 617		- 3 135	7
-	- 36 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 23 580		- 12 920	35
-	2 338 932	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 216 786		- 877 854	38
-	1 100	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 414		- 14 314	*
-	214 018	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	266 344		- 52 326	24
-	8 159	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 312		- 1 153	14
-	- 300	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	- 1 500		1 200	400
-	207 071	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247 873		- 40 802	20
-	9 922	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 677		- 1 755	18
-	- 400	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 400	100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	140 000		- 140 000	.
-	261 602	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	259 091		2 511	1
-	496 222	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	517 370		- 21 148	4
-	210 414	306000	Ruhegehälter	133 010		77 404	37
-	35 240	306400	Überbrückungsrenten	70 394		- 35 154	100
-	100 000	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	13 520		86 480	86
-	627 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	636 600		- 9 000	1
-	203 000	309010	Lehrlingswesen	190 000		13 000	6
-	86 000	309100	Personalwerbung	103 500		- 17 500	20
-	142 700	309900	Übriger Personalaufwand	119 900		22 800	16
-	-	309901	Personalanlässe	6 000		- 6 000	.
-	83 100	310000	Büromaterial	88 200		- 5 100	6
-	90 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88 300		2 300	3
-	285 000	310120	Handelswaren I	285 700		- 700	0
-	85 400	310200	Drucksachen, Publikationen	65 100		20 300	24
-	986 600	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	905 000		81 600	8
-	39 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34 600		5 000	13
-	1 400	310500	Lebensmittel	-		1 400	100
-	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		2 000	67
-	114 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	86 600		27 500	24
-	149 514	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 000		147 514	99
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		1 300	65
-	695 050	311300	Anschaffung Hardware	855 000		- 159 950	23
-	517 146	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	689 000		- 171 854	33
-	1 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		400	25
-	19 200	312012	Verbrauch Strom	-		19 200	100
-	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	100 000		- 60 000	150
-	747 868	313010	Telefongebühren	735 956		11 912	2
-	105 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	150 900		- 45 400	43
-	134 260	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	142 800		- 8 540	6
-	1 613 057	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 519 572		93 485	6
-	672 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	635 000		37 000	6
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 000		- 10 000	.
-	336 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	356 000		- 19 400	6
-	670 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	570 000		100 000	15
-	107 918	313400	Sachversicherungsprämien	478 914		- 370 996	344
-	10 000	313700	Steuern und Abgaben	-		10 000	100
-	- 25 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 25 800		-	-
-	208 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	220 000		- 12 000	6
-	132 113	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44 997		87 116	66
-	28 600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18 100		10 500	37
-	264 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	96 400		167 800	64
-	546 423	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	429 156		117 267	21
-	953 090	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 085 077		- 131 987	14
-	13 680	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 980		- 2 300	17
-	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		2 000	100
-	2 914 654	316211	Miete Hard- und Software	1 971 450		943 204	32
-	90 700	317000	Reisekosten und Spesen	136 408		- 45 708	50
-	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		500	100
-	426 367	319900	Übriger Betriebsaufwand	252 493		173 874	41
-	35 000	343150	Spesenentschädigungen	-		35 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	12 000	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		12 000	100
-	22 500	343940	Sachversicherungsprämien	500		22 000	98
-	55 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		50 000	91
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		- 5 000	.
-	1 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	985 000		15 000	2
-	5 000	363705	Unterstützungsleistungen	-		5 000	100
-	19 248	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 836		- 588	3
-	24	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		24	100
-	206 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	154 500		52 000	25
-	11 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 700		6 400	58
-	2 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		2 000	100
-	10 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	205 000		- 195 000	*
-	2 123 978	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 091 316		32 662	2
-	29 451	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	109 361		- 79 910	271
-	37 315	391031	Telekommunikation	30 652		6 663	18
-	2 287 482	391033	Informatikdienstleistungen	2 018 138		269 344	12
-	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300		-	-
-	113 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	212 700		- 99 600	88
-	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	36 600		- 36 000	*
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		- 50 000	.
-	140 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 000		-	-
-	13 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 100		3 900	30
-	3 700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 300		2 400	65
-	6 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170 000		- 164 000	*
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 360		- 15 360	.
-	152 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 750		138 250	91
-	160 500	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	142 800		17 700	11
-	2 908 850	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 035 260		- 126 410	4
-	-	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	130 500		- 130 500	.
-	14 701	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		14 701	100
-	522 425	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	436 629		85 796	16
-	1 744 084	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	2 466 737		- 722 653	41
-	- 1 896 576	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 1 904 197		7 621	0
-	- 566 306	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 569 031		2 725	0
-	56 507	399004	Umlage Administration (PG intern)	46 329		10 178	18
-	- 1 214 900	399015	Umlage PG intern I	-		- 1 214 900	100
-	360 200	399016	Umlage PG intern II	126 930		233 270	65
-	- 131 002	399017	Umlage PG intern III	-		- 131 002	100
-	- 63 959	399018	Umlage PG intern IV	19 971		- 83 931	131
-	- 81 349	399019	Umlage PG intern V	-		- 81 349	100
-	- 35 407	399020	Umlage PG intern VI	- 283 079		247 671	699
-	- 474 851	399021	Umlage PG intern VII	- 499 683		24 832	5
-	- 198 720	399022	Umlage PG intern VIII	- 122 156		- 76 564	39
-	- 1 783 686	399050	Umlage Departementssekretariat	- 852 557		- 931 129	52
-	- 660 667	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 691 777		31 110	5
-	591 244	399085	Umlage PG extern I	360 329		230 915	39
-	200 000	410000	Regalien		150 000	- 50 000	25
-	-	412000	Konzessionen		2 200 000	2 200 000	.
-	3 169 100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 758 600	589 500	19
-	1 021 200	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 030 000	8 800	1
-	2 647 228	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 614 241	- 32 987	1
-	25 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		25 000	-	-
-	200 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		45 000	- 155 000	78
-	38 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		38 000	-	-
-	308 930	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		302 500	- 6 430	2
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		500	500	.
-	68 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		58 000	- 10 000	15
-	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 600	600	30
-	1 360 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 220 000	- 140 000	10
-	600	443014	Parkplätze (MWST)		-	- 600	100
-	10 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9 000	- 1 000	10
-	63 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60 000	- 3 200	5
-	230 000	461000	Entschädigungen vom Bund		-	- 230 000	100
-	17 423 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15 200 000	- 2 223 000	13
-	200 000	469000	Übriger Transferertrag		200 000	-	-
-	-	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
-	10 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		205 000	195 000	*
-	2 123 978	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		2 091 316	- 32 662	2
-	495 967	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		1 285 039	789 072	159

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	407 445	491031	Telekommunikation		864 807	457 362	112
-	19 518 211	491033	Informatikdienstleistungen		18 361 942	- 1 156 269	6
-	100 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 000	-	-
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	50 000	.
-	140 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		140 000	-	-
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 100	19 100	.
-	13 201	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 13 201	100
-	2 793 347	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		3 566 206	772 859	28
-	- 1 086	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 175	911	84
-	88	499004	Umlage Administration (PG intern)		579	491	558
-	- 1 200	499021	Umlage PG intern VII		- 900	300	25
-	2 155 597	499050	Umlage Departementssekretariat		3 136 030	980 433	45
-	511 292	499085	Umlage PG extern I		360 329	- 150 962	30
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
-	14 448 633	3	Aufwand	16 562 533		- 2 113 900	15
-	11 681 800	4	Ertrag		15 672 183	3 990 383	34
-	2 766 833	-	Ergebnis		890 350	1 876 483	68
-	437 690	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687 304		- 249 614	57
-	190 300	301001	Besoldung Hauswart	205 200		- 14 900	8
-	208 061	301002	Besoldung Reinigungspersonal	207 200		861	0
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 17 940		17 940	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 000		- 3 000	.
-	65 891	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 120		20 771	32
-	41 100	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 900		32 200	78
-	33 097	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 100		19 997	60
-	12 861	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 346		- 54 485	424
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 700		- 28 700	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 000		- 15 000	.
-	1 291	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 245		- 5 954	461
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 200		- 3 200	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 300		- 2 300	.
-	1 683	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 904		- 5 221	310
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 900		- 2 900	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 400		- 2 400	.
-	6 949	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 919		- 970	14
-	13 168	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	3 070		10 098	77
-	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
-	63 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56 900		6 800	11
-	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1 000	100
-	599 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 000		587 000	98
-	23 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	12 000		11 000	48
-	20 000	311300	Anschaffung Hardware	-		20 000	100
-	51 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67 200		- 15 400	30
-	15 000	312011	Verbrauch Wasser	22 000		- 7 000	47
-	26 500	312012	Verbrauch Strom	36 000		- 9 500	36
-	120 000	312014	Verbrauch Fernwärme	172 000		- 52 000	43
-	9 400	312015	Verbrauch Heizöl	9 700		- 300	3
-	885 000	313000	Dienstleistungen Dritter	752 700		132 300	15
-	10 000	313010	Telefongebühren	1 900		8 100	81
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 000		- 20 000	.
-	1 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		1 500	100
-	45 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	117 300		- 71 500	156
-	86 900	313400	Sachversicherungsprämien	109 800		- 22 900	26
-	200	313700	Steuern und Abgaben	300		- 100	50
-	1 209 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 012 300		197 000	16
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 000		- 2 000	.
-	25 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	32 700		- 7 500	30
-	117 100	314411	Service und Revisionen	164 100		- 47 000	40
-	1 400	314412	Kaminfeger	1 200		200	14
-	27 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 000		16 000	59
-	20 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 000		500	2
-	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		1 000	100
-	7 572 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 421 700		- 849 200	11
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	520 000		- 520 000	.
-	3 700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		3 700	100
-	2 100	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		2 100	100
-	-	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000		- 11 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	28 303	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	23 724		4 579	16
-	209 584	390032	Verrechnung PG extern, Strom	95 784		113 800	54
-	97 225	390033	Verrechnung PG extern, Gas	72 240		24 985	26
-	144 564	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	85 224		59 340	41
-	25 088	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	20 664		4 424	18
-	6 407	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	5 208		1 199	19
-	80 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	184 000		- 104 000	130
-	13 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 800		7 100	51
-	14 000	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	6 500		7 500	54
-	547	391031	Telekommunikation	147 726		- 147 179	*
-	52 433	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	50 491		1 942	4
-	59 526	391033	Informatikdienstleistungen	39 822		19 704	33
-	73 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	73 250		- 250	0
-	5 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 000	100
-	3 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	550		2 450	82
-	10 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 500		5 800	56
-	250 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	384 000		- 133 600	53
-	1 588 512	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 829 097		- 1 240 585	78
-	- 172 992	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	- 81 540		- 91 452	53
-	739 262	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	738 327		936	0
-	1 385 891	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 434 757		- 48 867	4
-	677 136	399000	Umlage Personal (PG intern)	457 596		219 540	32
-	428 474	399004	Umlage Administration (PG intern)	395 363		33 111	8
-	- 239 000	399015	Umlage PG intern I	- 195 950		- 43 050	18
-	- 111 400	399016	Umlage PG intern II	- 101 400		- 10 000	9
-	- 167 000	399017	Umlage PG intern III	- 152 600		- 14 400	9
-	- 165 900	399018	Umlage PG intern IV	- 165 500		- 400	0
-	- 65 025	399079	Umlage KGM	- 75 639		10 614	16
-	- 1 839 613	399085	Umlage PG extern I	- 2 606 128		766 515	42
-	- 381 852	399086	Umlage PG extern II	-		- 381 852	100
-	- 252 828	399087	Umlage PG extern III	-		- 252 828	100
-	95 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		40 000	- 55 000	58
-	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 500	-	-
-	25 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		35 000	10 000	40
-	168 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		148 500	- 20 000	12
-	105 300	426000	Rückerstattungen Dritter		202 700	97 400	92
-	4 900	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		4 900	-	-
-	60 900	426005	Rückerstattung von Mieten		82 800	21 900	36
-	3 500	443011	Miete gewerbliche Räume		-	- 3 500	100
-	168 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122 000	- 46 700	28
-	2 553 700	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 819 600	- 734 100	29
-	50 700	447002	Pachtzinsen VV		49 200	- 1 500	3
-	6 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		7 200	500	7
-	219 100	447004	Parkplätze VV (MWST)		216 300	- 2 800	1
-	127 200	447005	Baurechtszinsenertrag VV		127 200	-	-
-	30 000	447006	Diverse Erträge LS VV		-	- 30 000	100
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		30 600	30 600	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 53 400	- 53 400	.
-	385 500	491035	Gärtnerischer Unterhalt		362 250	- 23 250	6
-	200 800	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		405 600	204 800	102
-	8 114 600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 634 433	4 519 833	56
-	- 617 900	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		- 548 300	69 600	11
-	- 17 900	499079	Umlage KGM		- 17 900	-	-
-	- 6 000	499085	Umlage PG extern I		-	6 000	100
F 1110 Polizei							
-	31 062 498	3	Aufwand	29 227 316		1 835 182	6
-	3 586 799	4	Ertrag		3 725 435	138 636	4
-	27 475 700	-	Ergebnis		25 501 881	1 973 819	7
-	600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600		-	-
-	27 371 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 904 700		3 466 400	13
-	146 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	147 800		- 1 600	1
-	10 900	301006	Besoldung Auszubildende	-		10 900	100
-	148 500	301010	Besoldung	-		148 500	100
-	-	301027	Besoldung	86 400		- 86 400	.
-	- 1 105 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 170 000		- 935 000	85
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 663 936		663 936	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	102 700		- 102 700	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 153 600		- 1 153 600	.
-	1 713 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 576 900		136 700	8
-	9 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 300		- 100	1
-	700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		700	100
-	7 000	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		7 000	100
-	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 500		- 4 500	.
-	- 153 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 153 000	100
-	2 890 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 739 000		151 700	5
-	12 900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 700		200	2
-	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		200	100
-	248 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	226 200		21 900	9
-	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 300		-	-
-	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		100	100
-	600	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		600	100
-	-	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300		- 300	.
-	328 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276 700		51 800	16
-	1 800	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 600		200	11
-	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		100	100
-	1 400	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1 400	100
-	-	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		- 800	.
-	270 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	247 900		22 400	8
-	512 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	470 100		42 400	8
-	97 900	306400	Überbrückungsrenten	97 900		-	-
-	795 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	519 000		276 000	35
-	140 000	309100	Personalwerbung	140 000		-	-
-	67 800	309900	Übriger Personalaufwand	54 300		13 500	20
-	-	309901	Personalanlässe	39 500		- 39 500	.
-	11 100	310000	Büromaterial	16 100		- 5 000	45
-	130 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136 600		- 6 300	5
-	47 700	310200	Drucksachen, Publikationen	36 200		11 500	24
-	14 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 000		-	-
-	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		-	-
-	400	310500	Lebensmittel	4 800		- 4 400	*
-	1 100	310600	Medizinisches Material	1 000		100	9
-	3 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 700		-	-
-	60 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 000		30 000	50
-	183 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	379 300		- 196 000	107
-	243 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	254 000		- 11 000	5
-	10 000	311300	Anschaffung Hardware	12 000		- 2 000	20
-	120 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	140 000		- 20 000	17
-	20 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	30 000		- 10 000	50
-	22 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24 800		- 2 000	9
-	2 600	312012	Verbrauch Strom	2 600		-	-
-	122 000	313010	Telefongebühren	122 000		-	-
-	160 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	160 000		-	-
-	50 000	313012	Abonnemente ÖV	50 000		-	-
-	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 400		- 13 200	*
-	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 000		-	-
-	312 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	383 100		- 70 900	23
-	3 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 900		100	3
-	69 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 000		54 000	78
-	60 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	65 400		- 5 400	9
-	42 600	313400	Sachversicherungsprämien	4 200		38 400	90
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	53 000		- 53 000	.
-	- 1 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 600		4 100	273
-	24 600	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20 300		4 300	17
-	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		- 2 000	67
-	160 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	169 300		- 9 300	6
-	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83 000		- 76 000	*
-	419 600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	351 700		67 900	16
-	24 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17 900		6 300	26
-	57 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	58 000		- 1 000	2
-	1 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 200		-	-
-	167 600	317000	Reisekosten und Spesen	52 800		114 800	68
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	81 900		- 81 900	.
-	37 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	27 000		10 000	27
-	192 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	143 900		48 500	25
-	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450		-	-
-	2 532	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	528		2 004	79

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	53 064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48 900		4 164	8
-	84	390033	Verrechnung PG extern, Gas	108		- 24	29
-	744	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	744		-	-
-	732	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	732		-	-
-	70 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	74 000		- 4 000	6
-	9 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 800		2 200	24
-	1 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		200	20
-	100 000	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	90 000		10 000	10
-	17 742	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	41 510		- 23 768	134
-	24 370	391031	Telekommunikation	25 756		- 1 386	6
-	1 390 727	391033	Informatikdienstleistungen	1 473 492		- 82 765	6
-	20 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	33 900		- 13 600	67
-	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		-	-
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		100	33
-	36 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 300		10 000	28
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		- 1 200	.
-	1 072 840	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 075 340		- 2 500	0
-	289 273	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	206 734		82 539	29
-	773 809	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	767 602		6 207	1
-	- 6 585 625	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 6 303 095		- 282 530	4
-	- 873 991	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 875 113		1 122	0
-	- 450 549	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 183 964		- 266 586	59
-	- 119 111	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 116 828		- 2 283	2
-	- 356 345	399015	Umlage PG intern I	- 353 671		- 2 674	1
-	- 177 332	399016	Umlage PG intern II	- 183 923		6 591	4
-	- 129 393	399017	Umlage PG intern III	- 128 350		- 1 043	1
-	- 6 784	399018	Umlage PG intern IV	- 7 887		1 103	16
-	- 27 439	399019	Umlage PG intern V	- 27 996		557	2
-	- 217 111	399020	Umlage PG intern VI	- 228 224		11 113	5
-	- 563 247	399021	Umlage PG intern VII	- 625 943		62 695	11
-	- 19	399022	Umlage PG intern VIII	- 19		-	-
-	- 190 992	399023	Umlage PG intern XI	- 218 893		27 901	15
-	588 869	399050	Umlage Departementssekretariat	657 562		- 68 693	12
-	459 000	412000	Konzessionen		564 000	105 000	23
-	649 700	421000	Gebühren für Amtshandlungen		662 900	13 200	2
-	277 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		365 000	88 000	32
-	171 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		101 000	- 70 000	41
-	700	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		700	-	-
-	10 500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		10 500	-	-
-	1 800	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 100	- 700	39
-	1 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 1 000	100
-	1 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 1 000	100
-	1 718 200	427000	Bussen		1 676 000	- 42 200	2
-	71 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		119 000	48 000	68
-	23 900	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23 300	- 600	3
-	192 900	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		192 900	-	-
-	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000	-	-
-	- 259	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 264	- 5	2
-	- 20	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 20	-	-
-	- 2 623	499015	Umlage PG intern I		- 2 681	- 58	2
F 1120 Verkehrssicherheit							
-	9 364 401	3	Aufwand	9 001 452		362 949	4
-	8 214 326	4	Ertrag		7 375 123	- 839 204	10
-	1 150 075	-	Ergebnis		1 626 329	- 476 255	41
-	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 000		-	-
-	58 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58 800		-	-
-	49 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	9 800		40 000	80
-	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 600		- 600	5
-	53 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	53 900		-	-
-	228 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	591 100		- 362 700	159
-	305 700	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		305 700	100
-	4 300	316211	Miete Hard- und Software	4 300		-	-
-	290 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	294 300		- 4 300	1
-	132	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		132	100
-	52 140	390032	Verrechnung PG extern, Strom	52 248		- 108	0
-	276	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		276	100
-	120 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	124 000		- 4 000	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	2 580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 580		-	-
-	137 118	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	129 405		7 713	6
-	265 246	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	304 763		- 39 517	15
-	5 279 946	399000	Umlage Personal (PG intern)	5 053 431		226 515	4
-	700 874	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	683 403		17 471	2
-	361 306	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	143 746		217 560	60
-	95 518	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	91 301		4 217	4
-	285 698	399015	Umlage PG intern I	276 037		9 661	3
-	142 174	399016	Umlage PG intern II	143 342		- 1 168	1
-	103 739	399017	Umlage PG intern III	100 183		3 556	3
-	6 784	399018	Umlage PG intern IV	7 887		- 1 103	16
-	22 004	399019	Umlage PG intern V	21 798		206	1
-	174 105	399020	Umlage PG intern VI	176 351		- 2 246	1
-	451 681	399021	Umlage PG intern VII	488 062		- 36 381	8
-	19	399022	Umlage PG intern VIII	19		-	-
-	153 161	399023	Umlage PG intern XI	171 096		- 17 936	12
-	174 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		185 000	11 000	6
-	47 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		47 000	-	-
-	7 645 000	427000	Bussen		6 830 000	- 815 000	11
-	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18 000	-	-
-	328 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		292 800	- 35 200	11
-	208	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		207	- 1	0
-	16	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		16	-	-
-	2 103	499015	Umlage PG intern I		2 100	- 3	0
F 1200 Rechtssprechung							
-	3 371 325	3	Aufwand	3 407 645		- 36 321	1
-	4 177 300	4	Ertrag		4 330 000	152 700	4
-	805 976	-	Ergebnis	922 355		116 379	14
-	1 094 959	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 121 820		- 26 861	2
-	27 300	301006	Besoldung Auszubildende	-		27 300	100
-	2 300	301010	Besoldung	-		2 300	100
-	-	301027	Besoldung	2 300		- 2 300	.
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 18 852		18 852	.
-	67 519	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 313		- 2 794	4
-	1 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 700	100
-	100	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		100	100
-	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		- 100	.
-	154 411	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 047		6 364	4
-	2 100	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		2 100	100
-	10 968	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 140		828	8
-	300	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		300	100
-	14 334	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 381		1 953	14
-	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		300	100
-	13 124	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 300		824	6
-	24 973	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	23 407		1 567	6
-	13 920	306000	Ruhegehälter	13 920		-	-
-	39 300	306400	Überbrückungsrenten	-		39 300	100
-	7 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		1 500	20
-	900	309100	Personalwerbung	-		900	100
-	2 400	309900	Übriger Personalaufwand	3 300		- 900	38
-	3 000	310000	Büromaterial	3 000		-	-
-	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500		-	-
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		-	-
-	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		500	100
-	500	311300	Anschaffung Hardware	500		-	-
-	1 000	312012	Verbrauch Strom	-		1 000	100
-	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		3 000	100
-	300	313010	Telefongebühren	300		-	-
-	96 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	88 000		8 000	8
-	71 700	313013	Betreibungsgebühren	81 700		- 10 000	14
-	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80		20	20
-	10 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 000		- 7 600	73
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		-	-
-	200	313400	Sachversicherungsprämien	-		200	100
-	100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		100	100
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
-	21 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 700		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	99 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		99 500	100
-	100	317000	Reisekosten und Spesen	-		100	100
-	1 273 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 295 000		- 22 000	2
-	3 700	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3 700		-	-
-	1 344	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		1 344	100
-	72	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	72		-	-
-	11 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 200		- 1 200	11
-	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		2 000	80
-	495	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	768		- 273	55
-	6 882	391031	Telekommunikation	1 027		5 855	85
-	69 126	391033	Informatikdienstleistungen	76 243		- 7 117	10
-	2 800	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 070		730	26
-	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62 700		-	-
-	104 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288 200		- 183 400	175
-	31 397	399050	Umlage Departementssekretariat	31 710		- 313	1
-	2 141 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 225 000	84 000	4
-	348 000	426000	Rückerstattungen Dritter		330 000	- 18 000	5
-	1 687 000	427000	Bussen		1 775 000	88 000	5
-	1 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 1 300	100
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
-	27 503 008	3	Aufwand	26 746 661		756 347	3
-	14 264 618	4	Ertrag		14 636 211	371 594	3
-	13 238 391	-	Ergebnis		12 110 450	1 127 941	9
-	15 119 652	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 489 513		630 139	4
-	32 841	301002	Besoldung Reinigungspersonal	33 693		- 852	3
-	357 950	301006	Besoldung Auszubildende	365 746		- 7 796	2
-	24 000	301010	Besoldung	-		24 000	100
-	1 200	301013	Besoldung	25 500		- 24 300	*
-	- 173 200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 000		- 159 200	92
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 242 448		242 448	.
-	8 100	304900	Übrige Zulagen	8 100		-	-
-	1 627 777	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	907 427		720 350	44
-	2 060	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 114		- 53	3
-	22 222	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 515		707	3
-	800	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		800	100
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		- 800	.
-	- 3 100	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 3 100	100
-	1 267 037	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 769 578		- 502 541	40
-	16 825	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 256		- 3 430	20
-	111 119	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	149 444		- 38 325	34
-	234	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	233		1	0
-	4 094	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 209		- 115	3
-	122 085	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159 400		- 37 315	31
-	364	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	371		- 7	2
-	3 956	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 755		201	5
-	161 617	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	153 254		8 363	5
-	306 595	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	290 689		15 906	5
-	39 780	306000	Ruhegehälter	-		39 780	100
-	14 000	306400	Überbrückungsrenten	48 658		- 34 658	248
-	197 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180 500		16 500	8
-	8 300	309010	Lehrlingswesen	6 500		1 800	22
-	14 000	309100	Personalwerbung	19 000		- 5 000	36
-	47 050	309900	Übriger Personalaufwand	98 300		- 51 250	109
-	-	309901	Personalanlässe	7 000		- 7 000	.
-	42 000	310000	Büromaterial	43 741		- 1 741	4
-	56 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59 600		- 2 650	5
-	16 800	310200	Drucksachen, Publikationen	16 800		-	-
-	19 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 600		1 000	5
-	-	310400	Lehrmittel	450		- 450	.
-	1 600	310500	Lebensmittel	1 600		-	-
-	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		-	-
-	46 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48 000		- 1 700	4
-	13 400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 000		2 400	18
-	39 000	311300	Anschaffung Hardware	37 500		1 500	4
-	91 750	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	73 400		18 350	20
-	6 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 100		3 200	51
-	2 100	312012	Verbrauch Strom	2 500		- 400	19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	33 900	313000	Dienstleistungen Dritter	55 900		- 22 000	65
-	23 800	313010	Telefongebühren	24 700		- 900	4
-	512 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	486 000		26 800	5
-	7 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 792		- 5 692	80
-	106 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		96 000	91
-	348 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	334 800		13 500	4
-	150 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	215 000		- 65 000	43
-	100 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	124 800		- 24 800	25
-	251 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	222 500		28 500	11
-	31 530	313400	Sachversicherungsprämien	58 930		- 27 400	87
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	13 000		- 13 000	.
-	41 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000		40 000	98
-	17 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 15 500		- 1 600	9
-	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		- 10 000	100
-	34 300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 600		13 700	40
-	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 400		- 400	5
-	151 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	152 300		- 500	0
-	192 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	314 800		- 122 800	64
-	598 740	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	557 600		41 140	7
-	-	316211	Miete Hard- und Software	56 000		- 56 000	.
-	53 800	317000	Reisekosten und Spesen	50 300		3 500	7
-	40 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	75 000		- 35 000	87
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	10 000		- 10 000	.
-	50 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	40 000		10 000	20
-	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	350		-	-
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	39 000		- 39 000	.
-	39 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	-		39 000	100
-	144	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	48		96	67
-	20 304	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 932		3 372	17
-	720	390033	Verrechnung PG extern, Gas	672		48	7
-	288	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	132		156	54
-	252	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	252		-	-
-	101 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	76 000		25 500	25
-	3 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 500		300	8
-	28 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12 200		16 500	57
-	3 200	390070	Verrechnung Materialeial/Waren (PG extern)	3 100		100	3
-	1 100	390075	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 000		100	9
-	5 040	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	31 070		- 26 030	516
-	46 907	391031	Telekommunikation	33 613		13 294	28
-	1 321 315	391033	Informatikdienstleistungen	1 276 035		45 280	3
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 000		- 1 340	203
-	32 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 500		200	1
-	6 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		-	-
-	16 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		11 500	70
-	13 250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 900		6 350	48
-	10 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 000		- 2 800	27
-	98 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 000		-	-
-	637 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	624 333		13 267	2
-	94 387	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	98 522		- 4 135	4
-	979 782	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	876 043		103 739	11
-	415 025	399000	Umlage Personal (PG intern)	356 936		58 089	14
-	27 882	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	27 181		701	3
-	14 373	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	5 717		8 656	60
-	231 850	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 184 090		- 47 760	21
-	219 976	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 140 883		- 79 093	36
-	11 378	399015	Umlage PG intern I	10 994		385	3
-	5 663	399016	Umlage PG intern II	5 709		- 47	1
-	4 132	399017	Umlage PG intern III	3 990		142	3
-	875	399019	Umlage PG intern V	867		8	1
-	6 927	399020	Umlage PG intern VI	7 014		- 88	1
-	54 761	399021	Umlage PG intern VII	80 177		- 25 416	46
-	6 093	399023	Umlage PG intern XI	6 805		- 712	12
-	452 729	399050	Umlage Departementssekretariat	539 536		- 86 807	19
-	324 951	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	260 833		64 117	20
-	316 168	399085	Umlage PG extern I	655 529		- 339 361	107
-	265 355	399086	Umlage PG extern II	-		265 355	100
-	188 696	399091	Umlage PG extern VII	178 826		9 869	5
-	460 000	403300	Hundesteuern		400 000	- 60 000	13
-	200 000	412000	Konzessionen		225 000	25 000	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	7 863 349	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 128 349	265 000	3
-	1 073 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 033 700	- 39 300	4
-	2 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3 000	500	20
-	21 100	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		21 500	400	2
-	150 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		140 000	- 10 000	7
-	13 300	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		13 300	-	-
-	71 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		121 001	50 001	70
-	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 000	-	-
-	1 500	426005	Rückerstattung von Mieten		1 800	300	20
-	2 775 596	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2 689 065	- 86 531	3
-	-	427000	Bussen		10 000	10 000	.
-	553 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		453 000	- 100 000	18
-	25 600	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		48 000	22 400	88
-	15 000	440000	Zinsen flüssige Mittel		-	- 15 000	100
-	-	463000	Beiträge vom Bund		63 000	63 000	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		125 250	125 250	.
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		39 000	39 000	.
-	39 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-	- 39 000	100
-	864 900	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		951 600	86 700	10
-	123 530	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		148 414	24 884	20
-	8	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		8	-	-
-	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1	-	-
-	84	499015	Umlage PG intern I		84	-	-
-	400	499021	Umlage PG intern VII		600	200	50
-	5 189	499050	Umlage Departementssekretariat		16 826	11 637	224
-	2 549	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		552	- 1 997	78
-	755	499085	Umlage PG extern I		-	- 755	100
-	2 258	499091	Umlage PG extern VII		2 162	- 96	4
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
-	1 948 370	3	Aufwand	1 853 444		94 927	5
-	1 218 500	4	Ertrag		1 243 000	24 500	2
-	729 870	-	Ergebnis		610 444	119 427	16
-	917 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	849 800		68 000	7
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 13 656		13 656	.
-	57 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53 300		4 300	7
-	79 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 200		9 900	13
-	8 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 700		800	9
-	11 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 300		1 700	15
-	9 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 200		800	9
-	17 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	15 500		1 600	9
-	7 500	311300	Anschaffung Hardware	2 500		5 000	67
-	21 750	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 400		- 3 650	17
-	600	313010	Telefongebühren	600		-	-
-	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 000		10 000	50
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 500		8 500	85
-	62 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 000		27 000	44
-	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000		-	-
-	2 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		800	29
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		300	20
-	2 530	391031	Telekommunikation	2 854		- 324	13
-	85 064	391033	Informatikdienstleistungen	84 741		323	0
-	168 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	347 200		- 178 300	106
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 500		- 2 500	.
-	235 650	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	187 722		47 929	20
-	219 976	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	140 883		79 093	36
-	828 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		853 000	24 500	3
-	30 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		30 000	-	-
-	360 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		360 000	-	-
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
-	11 030 569	3	Aufwand	10 622 871		407 698	4
-	2 557 160	4	Ertrag		2 531 300	- 25 860	1
-	8 473 409	-	Ergebnis		8 091 571	381 838	5
-	6 670 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 781 500		- 111 400	2
-	60 100	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62 600		- 2 500	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	9 900	301006	Besoldung Auszubildende	12 600		- 2 700	27
-	160 000	301010	Besoldung	160 000		-	-
-	120 000	301011	Besoldung	120 000		-	-
-	- 160 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 130 000		- 30 000	19
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 116 004		116 004	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	423 400		- 423 400	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	122 100		- 122 100	.
-	428 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	458 000		- 29 900	7
-	3 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 900		- 100	3
-	600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		- 200	33
-	- 12 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 12 000		-	-
-	678 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	807 200		- 129 200	19
-	5 400	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 600		- 200	4
-	69 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	80 800		- 11 500	17
-	600	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600		-	-
-	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-	-
-	80 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78 600		1 500	2
-	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		-	-
-	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
-	63 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	68 600		- 5 300	8
-	120 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	130 000		- 10 000	8
-	8 200	306000	Ruhegehälter	-		8 200	100
-	36 500	306400	Überbrückungsrenten	101 600		- 65 100	178
-	87 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 500		- 9 500	11
-	175 000	309010	Lehrlingswesen	78 000		97 000	55
-	10 000	309100	Personalwerbung	9 500		500	5
-	58 600	309900	Übriger Personalaufwand	65 700		- 7 100	12
-	3 600	310000	Büromaterial	6 500		- 2 900	81
-	49 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 100		- 600	1
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 000		- 6 000	300
-	5 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 900		- 4 000	68
-	3 500	310400	Lehrmittel	3 500		-	-
-	6 000	310500	Lebensmittel	6 000		-	-
-	-	310600	Medizinisches Material	2 000		- 2 000	.
-	67 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	70 000		- 3 000	4
-	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 2 000	50
-	146 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	150 500		- 4 500	3
-	80 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 000		-	-
-	3 000	311300	Anschaffung Hardware	4 800		- 1 800	60
-	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000		- 4 000	133
-	15 000	313010	Telefongebühren	46 000		- 31 000	207
-	4 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 600		- 10 400	248
-	10 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 400		- 5 000	48
-	115 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	125 000		- 10 000	9
-	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		2 000	100
-	20 600	313400	Sachversicherungsprämien	38 100		- 17 500	85
-	- 4 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 000		-	-
-	74 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50 000		24 000	32
-	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	65 000		- 45 000	225
-	-	314411	Service und Revisionen	17 000		- 17 000	.
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		- 500	50
-	121 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 300		10 700	9
-	49 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		46 000	94
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44 000		- 44 000	.
-	22 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22 000		-	-
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000		- 6 000	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	5 000		- 5 000	.
-	80 300	317000	Reisekosten und Spesen	86 300		- 6 000	7
-	78 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	79 000		- 1 000	1
-	-	330001	Planmäss. Abschreibungen Grundstücke Betriebe	- 4 000		4 000	.
-	2 316	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 712		- 396	17
-	31 968	390032	Verrechnung PG extern, Strom	29 904		2 064	6
-	21 324	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	16 560		4 764	22
-	1 836	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 836		-	-
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		-	-
-	11 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 800		5 200	47
-	4 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 000		1 300	30
-	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 500		500	17
-	47 400	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	40 700		6 700	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	91 911	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	112 027		- 20 116	22
-	15 580	391031	Telekommunikation	2 338		13 242	85
-	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 219		-	-
-	236 455	391033	Informatikdienstleistungen	280 912		- 44 457	19
-	5 560	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		5 560	100
-	16 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 300		200	1
-	3 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		3 000	100
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 5 000	.
-	117 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		117 200	100
-	262 597	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	245 352		17 245	7
-	640 465	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	628 030		12 435	2
-	54 194	399000	Umlage Personal (PG intern)	44 476		9 718	18
-	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 185 917		185 917	.
-	- 328 269	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 761 584		433 316	132
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 571 886		571 886	.
-	-	399015	Umlage PG intern I	- 78 223		78 223	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	21 836		- 21 836	.
-	-	399018	Umlage PG intern IV	14 872		- 14 872	.
-	14 717	399021	Umlage PG intern VII	30 382		- 15 666	106
-	119 616	399050	Umlage Departementssekretariat	178 548		- 58 932	49
-	677 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		610 000	- 67 000	10
-	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200 000	-	-
-	50 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		50 000	-	-
-	240 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		240 000	-	-
-	100 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20 000	- 80 000	80
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80 000	80 000	.
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		4 000	4 000	.
-	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		4 000	2 000	100
-	225 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		260 000	35 000	16
-	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 063 000	-	-
-	160	499021	Umlage PG intern VII		300	140	88
F 1610 Militärische Verteidigung							
-	2 483 398	3	Aufwand	1 904 800		578 598	23
-	665 300	4	Ertrag		692 600	27 300	4
-	1 818 098	-	Ergebnis		1 212 200	605 898	33
-	195 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368 200		- 172 500	88
-	161 500	301001	Besoldung Hauswart	-		161 500	100
-	117 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	115 600		1 400	1
-	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 7 512		7 512	.
-	38 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 100		15 000	39
-	35 900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		35 900	100
-	17 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 200		10 300	59
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 900		- 50 900	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 600		- 9 600	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 500		- 4 500	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 400		- 1 400	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 100		- 4 100	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 300		- 1 300	.
-	4 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 400		- 300	7
-	7 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		7 700	100
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		-	-
-	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 200		-	-
-	17 000	310500	Lebensmittel	15 000		2 000	12
-	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		-	-
-	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		-	-
-	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000		3 000	30
-	10 000	312015	Verbrauch Heizöl	8 800		1 200	12
-	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	25 000		15 000	38
-	8 000	313010	Telefongebühren	8 500		- 500	6
-	17 200	313400	Sachversicherungsprämien	18 300		- 1 100	6
-	1 200	313700	Steuern und Abgaben	-		1 200	100
-	644 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140 300		503 700	78
-	35 000	314411	Service und Revisionen	25 900		9 100	26
-	200	314412	Kaminfeger	200		-	-
-	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		-	-
-	15 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 000		2 000	13

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	700	317000	Reisekosten und Spesen	600		100	14
-	9 540	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 140		- 600	6
-	38 412	390032	Verrechnung PG extern, Strom	37 332		1 080	3
-	6 048	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7 740		- 1 692	28
-	33 264	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	28 932		4 332	13
-	11 376	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 304		72	1
-	564	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	576		- 12	2
-	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		200	40
-	17 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	9 300		7 700	45
-	1 900	390070	Verrechnung Materiale/Waren (PG extern)	1 800		100	5
-	830	391031	Telekommunikation	424		406	49
-	22 945	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 945		-	-
-	33 150	391033	Informatikdienstleistungen	35 778		- 2 628	8
-	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 150		-	-
-	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
-	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	40 000		-	-
-	154 747	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	157 556		- 2 809	2
-	611 429	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	643 787		- 32 358	5
-	137 942	399000	Umlage Personal (PG intern)	63 547		74 395	54
-	180 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		200 000	20 000	11
-	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		140 000	10 000	8
-	20 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		20 000	-	-
-	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		70 000	-	-
-	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		7 700	-	-
-	300	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		300	-	-
-	23 500	426005	Rückerstattung von Mieten		31 300	7 800	33
-	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		90 000	- 10 000	10
-	9 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9 300	-	-
-	89 400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		89 400	-	-
-	500	447002	Pachtzinsen VV		-	- 500	100
-	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600	-	-
-	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
-	3 776 001	3	Aufwand	3 348 796		427 205	11
-	1 145 100	4	Ertrag		761 600	- 383 500	33
-	2 630 901	-	Ergebnis		2 587 196	43 705	2
-	1 674 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708 000		966 500	58
-	- 70 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 70 000	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 12 084		12 084	.
-	40 000	303080	Zivildienstleistende	40 000		-	-
-	30 000	304900	Übrige Zulagen	-		30 000	100
-	-	304910	Pikettentschädigungen	25 200		- 25 200	.
-	111 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 900		65 600	59
-	250 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106 700		143 300	57
-	31 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 900		18 000	56
-	21 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 100		13 300	62
-	18 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 400		10 900	60
-	35 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	14 000		21 800	61
-	18 700	306400	Überbrückungsrenten	-		18 700	100
-	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		-	-
-	7 200	309900	Übriger Personalaufwand	-		7 200	100
-	2 500	310000	Büromaterial	-		2 500	100
-	82 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35 000		47 500	58
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2 000	100
-	4 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		4 000	100
-	35 000	310500	Lebensmittel	35 000		-	-
-	2 000	310600	Medizinisches Material	-		2 000	100
-	132 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		132 000	100
-	55 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	70 000		- 14 500	26
-	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 000		- 27 000	900
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	-		2 000	100
-	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		4 000	100
-	16 000	312015	Verbrauch Heizöl	16 000		-	-
-	4 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		4 000	100
-	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		2 000	100
-	31 000	313010	Telefongebühren	-		31 000	100
-	10 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		10 500	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	2 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		2 500	100
-	33 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		33 000	100
-	50 800	313400	Sachversicherungsprämien	24 900		25 900	51
-	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 000		-	-
-	47 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	47 000		-	-
-	17 000	314411	Service und Revisionen	-		17 000	100
-	2 000	314412	Kaminfeger	1 000		1 000	50
-	4 000	314413	Tankrevisionen	4 000		-	-
-	17 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		17 000	100
-	32 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		32 500	100
-	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		3 000	100
-	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		6 000	100
-	5 000	316211	Miete Hard- und Software	-		5 000	100
-	8 000	317000	Reisekosten und Spesen	-		8 000	100
-	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		110 000	100
-	10 644	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 440		- 2 796	26
-	65 496	390032	Verrechnung PG extern, Strom	71 076		- 5 580	9
-	650	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	1 400		- 750	115
-	1 608	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 544		- 936	58
-	552	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	552		-	-
-	6 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 500		1 800	29
-	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 300		- 600	86
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		- 700	140
-	1 566	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		1 566	100
-	1 040	391031	Telekommunikation	1 110		- 70	7
-	10 738	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 738		-	-
-	115 211	391033	Informatikdienstleistungen	114 272		939	1
-	1 710	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 350		360	21
-	14 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 300		- 1 300	9
-	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		850	100
-	1 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1 200	100
-	224 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	294 520		- 70 520	31
-	59 869	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58 437		1 432	2
-	273 430	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	270 567		2 863	1
-	-	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	185 917		- 185 917	.
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	445 032		- 445 032	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	549 010		- 549 010	.
-	-	399015	Umlage PG intern I	78 223		- 78 223	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	- 21 836		21 836	.
-	-	399018	Umlage PG intern IV	- 14 872		14 872	.
-	45 837	399050	Umlage Departementssekretariat	-		45 837	100
-	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		60 000	- 20 000	25
-	255 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		180 000	- 75 000	29
-	10 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		10 000	-	-
-	20 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		20 000	-	-
-	6 500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		10 000	3 500	54
-	50 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	- 50 000	100
-	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	- 2 000	100
-	22 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		22 000	-	-
-	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30 000	-	-
-	240 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		240 000	-	-
-	270 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		30 000	- 240 000	89
-	75 600	463000	Beiträge vom Bund		75 600	-	-
-	84 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		84 000	-	-
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
-	49 080	3	Aufwand	31 988		17 092	35
-	49 080	-	Ergebnis		31 988	17 092	35
-	12 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	10 000		2 000	17
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 12		12	.
-	600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 000		- 400	67
-	1 000	310000	Büromaterial	-		1 000	100
-	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		300	100
-	29 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		9 500	32
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	-		1 000	100
-	4 680	391033	Informatikdienstleistungen	-		4 680	100
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		- 1 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 2110 Kindergarten							
-	11 486 115	3	Aufwand	58 000		11 428 115	99
-	10 000	4	Ertrag		10 000	-	-
-	11 476 115	-	Ergebnis		48 000	11 428 115	100
-	419	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		419	100
-	33	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		33	100
-	63	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		63	100
-	11 428 600	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		11 428 600	100
-	50 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50 000		-	-
-	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	8 000		- 1 000	14
-	10 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		10 000	-	-
F 2120 Primarstufe							
-	64 689 513	3	Aufwand	77 724 385		- 13 034 872	20
-	758 954	4	Ertrag		893 578	134 624	18
-	63 930 559	-	Ergebnis		76 830 807	- 12 900 248	20
-	72 514	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53 571		18 943	26
-	50 000	301012	Besoldung	55 038		- 5 038	10
-	- 40 264	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 40 264	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 1 752		1 752	.
-	5 248 529	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 281 796		3 966 733	76
-	443 906	302051	Vikariate	398 453		45 453	10
-	346 969	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	341 489		5 480	2
-	4 549	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 389		160	4
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 762		- 3 762	.
-	331 804	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90 778		241 026	73
-	23	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 234		- 27 211	*
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 256		- 22 256	.
-	32 950	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		32 950	100
-	2 063	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 700		- 5 637	273
-	539 104	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	82 028		457 076	85
-	545	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	560		- 15	3
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	480		- 480	.
-	15 110	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 685		3 425	23
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 475		- 3 475	.
-	870	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840		30	3
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		- 720	.
-	52 836	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 593		36 244	69
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 212		- 5 212	.
-	38 435	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	11 084		27 351	71
-	72 895	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	21 516		51 379	70
-	55 800	306400	Überbrückungsrenten	45 938		9 862	18
-	70 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70 000		-	-
-	297 122	310000	Büromaterial	321 722		- 24 600	8
-	32 103	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32 467		- 364	1
-	221 072	310400	Lehrmittel	342 621		- 121 549	55
-	215 476	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	224 468		- 8 992	4
-	102 720	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	104 880		- 2 160	2
-	115 000	311300	Anschaffung Hardware	128 000		- 13 000	11
-	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		-	-
-	98 366	313010	Telefongebühren	103 860		- 5 494	6
-	87 780	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	223 485		- 135 705	155
-	23 800	313400	Sachversicherungsprämien	23 800		-	-
-	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		10 000	50
-	28 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000		24 500	86
-	76 000	316211	Miete Hard- und Software	71 000		5 000	7
-	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 000		-	-
-	689 682	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	498 610		191 072	28
-	46 517 100	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		46 517 100	100
-	-	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	12 002 518		- 12 002 518	.
-	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	47 771 280		- 47 771 280	.
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	10 554		- 10 554	.
-	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	3 654 631		- 3 654 631	.
-	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	760 790		- 760 790	.
-	45 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		45 000	100
-	774 300	390041	ELW: Lehrmittel	774 300		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	688 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	688 100		500	0
–	526 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	524 000		2 700	1
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 900		- 11 900	.
–	860	391031	Telekommunikation	418 614		- 417 754	*
–	1 247 514	391033	Informatikdienstleistungen	971 867		275 647	22
–	128 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	138 000		- 10 000	8
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		- 75 000	.
–	189 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	189 500		–	–
–	65 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		65 000	100
–	199 379	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	165 561		33 818	17
–	355 257	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	264 555		90 701	26
–	3 461 336	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	1 221 846		2 239 490	65
–	975 062	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 093 057		- 117 995	12
–	17 856	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 856		–	–
–	138 792	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 313 699		- 2 174 907	*
–	140 000	423000	Schulgelder		140 000	–	–
–	- 9 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		60 000	69 000	767
–	123 296	426007	Rückerstattungen des Kantons		140 000	16 704	14
–	40 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	- 40 000	100
–	352 400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		375 358	22 958	7
–	95 140	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65 660	- 29 480	31
–	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		28 140	28 140	.
–	4 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 020	–	–
–	12 986	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		4 910	- 8 075	62
–	81	499004	Umlage Administration (PG intern)		73 010	72 929	*
–	32	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 480	2 449	*
F 2130 Sekundarstufe							
–	34 228 510	3	Aufwand	32 940 823		1 287 687	4
–	246 114	4	Ertrag		300 198	54 083	22
–	33 982 396	–	Ergebnis		32 640 625	1 341 771	4
–	176 345	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		176 345	100
–	20 000	301012	Besoldung	27 519		- 7 519	38
–	- 12 253	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 12 253	100
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 576		576	.
–	2 437 676	302050	Löhne der Lehrkräfte	299 159		2 138 517	88
–	206 584	302051	Vikariate	151 927		54 657	26
–	217 602	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	209 465		8 137	4
–	11 058	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		11 058	100
–	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 881		- 1 881	.
–	155 659	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 977		135 682	87
–	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 385		- 10 385	.
–	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 849		- 13 849	.
–	14 997	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		14 997	100
–	26 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 660		15 260	57
–	271 487	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 617		258 870	95
–	1 625	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		1 625	100
–	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	240		- 240	.
–	7 013	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 569		4 444	63
–	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 325		- 1 325	.
–	2 116	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		2 116	100
–	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		- 360	.
–	26 790	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 584		23 206	87
–	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 987		- 1 987	.
–	28 646	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 306		26 340	92
–	54 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	4 373		49 955	92
–	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 000		–	–
–	325 778	310000	Büromaterial	220 099		105 679	32
–	30 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130 000		- 99 500	326
–	49 177	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50 081		- 904	2
–	79 002	310400	Lehrmittel	119 186		- 40 184	51
–	52 257	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	59 422		- 7 165	14
–	55 470	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	56 509		- 1 039	2
–	81 000	311300	Anschaffung Hardware	103 000		- 22 000	27
–	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		–	–
–	31 900	313010	Telefongebühren	32 220		- 320	1
–	239 926	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	264 074		- 24 148	10
–	11 900	313400	Sachversicherungsprämien	–		11 900	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	5 000		-	-
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	63 000		- 63 000	.
-	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		10 000	40
-	11 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		11 700	100
-	83 000	316211	Miete Hard- und Software	81 000		2 000	2
-	36 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	36 000		-	-
-	500 629	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	414 605		86 024	17
-	24 164 387	361110	Kantonale Lehrerlöhne	383 970		23 780 417	98
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	23 391 644		- 23 391 644	.
-	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 445 567		- 1 445 567	.
-	100 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100 000		-	-
-	360 000	390041	ELW: Lehrmittel	360 000		-	-
-	511 760	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	522 400		- 10 640	2
-	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10 000		-	-
-	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	433 000		-	-
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 900		- 11 900	.
-	740	391031	Telekommunikation	30 865		- 30 125	*
-	718 320	391033	Informatikdienstleistungen	687 301		31 019	4
-	17 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 500		- 300	2
-	112 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	112 400		-	-
-	68 627	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	89 404		- 20 777	30
-	392 153	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	807 693		- 415 541	106
-	1 457 136	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	493 743		963 392	66
-	473 576	399004	Umlage Administration (PG intern)	513 472		- 39 896	8
-	6 944	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	6 944		-	-
-	98 435	399075	Umlage Administration (PG extern)	1 060 216		- 961 781	977
-	27 000	423000	Schulgelder		43 400	16 400	61
-	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		30 000	5 000	20
-	102 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		112 800	10 800	11
-	86 500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		96 600	10 100	12
-	5 537	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2 034	- 3 503	63
-	54	499004	Umlage Administration (PG intern)		12 884	12 830	*
-	23	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 480	2 457	*
F 2140 Musikschulen							
-	4 871 950	3	Aufwand	5 101 950		- 230 000	5
-	4 871 950	-	Ergebnis		5 101 950	- 230 000	5
-	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		-	-
-	2 830 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 830 000		-	-
-	2 038 450	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 268 450		- 230 000	11
F 2170 Schulliegenschaften							
-	47 939 620	3	Aufwand	47 092 027		847 593	2
-	3 519 391	4	Ertrag		3 691 179	171 788	5
-	44 420 229	-	Ergebnis		43 400 848	1 019 381	2
-	320 684	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327 327		- 6 643	2
-	5 493 177	301001	Besoldung Hauswart	5 341 844		151 333	3
-	5 246 616	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 041 430		205 186	4
-	125 242	301006	Besoldung Auszubildende	81 997		43 245	35
-	443 150	301014	Besoldung	459 180		- 16 030	4
-	32 172	301016	Besoldung	17 000		15 172	47
-	3 000	301017	Besoldung	-		3 000	100
-	- 75 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 75 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 179 340		179 340	.
-	20 003	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 513		- 510	3
-	344 453	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	333 634		10 820	3
-	327 694	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317 525		10 169	3
-	7 236	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 140		2 096	29
-	48 766	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 620		11 146	23
-	952	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		952	100
-	57 347	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 035		1 312	2
-	645 195	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	626 705		18 490	3
-	164 938	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	191 645		- 26 708	16
-	-	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	66 000		- 66 000	.
-	2 794	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 941		- 147	5
-	50 784	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48 567		2 217	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	41 945	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	43 565		- 1 620	4
-	1 201	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	787		415	35
-	-	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 800		- 4 800	.
-	45	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		45	100
-	3 848	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 601		248	6
-	65 918	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 577		7 342	11
-	62 720	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55 238		7 482	12
-	1 384	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 363		21	2
-	-	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 200		- 7 200	.
-	182	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		182	100
-	68 210	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	79 376		- 11 166	16
-	129 365	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	150 540		- 21 175	16
-	97 920	306400	Überbrückungsrenten	88 580		9 340	10
-	29 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 200		2 000	7
-	2 000	309010	Lehrlingswesen	-		2 000	100
-	2 300	309900	Übriger Personalaufwand	1 300		1 000	43
-	4 400	310000	Büromaterial	2 050		2 350	53
-	137 367	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123 700		13 667	10
-	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		-	-
-	2 160	310600	Medizinisches Material	550		1 610	75
-	7 050	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7 200		- 150	2
-	26 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 400		6 100	23
-	17 940	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	13 680		4 260	24
-	10 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	10 000		-	-
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 000		- 2 000	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		- 700	.
-	70 634	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73 800		- 3 166	4
-	44 742	312012	Verbrauch Strom	41 800		2 942	7
-	3 000	312013	Verbrauch Gas	47 500		- 44 500	*
-	5 000	312014	Verbrauch Fernwärme	4 500		500	10
-	163 000	312015	Verbrauch Heizöl	101 900		61 100	37
-	65 400	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	120 400		- 55 000	84
-	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	2 000		- 2 000	.
-	94 571	313000	Dienstleistungen Dritter	83 700		10 871	11
-	15 040	313010	Telefongebühren	13 400		1 640	11
-	570	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	520		50	9
-	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 600		-	-
-	16 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 550		- 1 550	10
-	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 000		- 10 000	33
-	303 976	313400	Sachversicherungsprämien	295 113		8 863	3
-	350	313700	Steuern und Abgaben	-		350	100
-	3 297 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 391 200		905 800	27
-	299 227	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	264 100		35 127	12
-	470 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	584 300		- 114 300	24
-	523 000	314411	Service und Revisionen	509 100		13 900	3
-	36 480	314412	Kaminfeger	34 920		1 560	4
-	25 583	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 300		4 283	17
-	800	315002	Unterhalt Schulmobilen	800		-	-
-	46 750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	58 900		- 12 150	26
-	5 450	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 150		- 1 700	31
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		- 1 000	.
-	1 827 142	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 863 458		- 36 316	2
-	1 200	316211	Miete Hard- und Software	-		1 200	100
-	42 953	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	215 550		- 172 597	402
-	2 650	317000	Reisekosten und Spesen	2 150		500	19
-	2 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		2 400	100
-	168 720	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	178 368		- 9 648	6
-	893 748	390032	Verrechnung PG extern, Strom	908 244		- 14 496	2
-	995 856	390033	Verrechnung PG extern, Gas	940 020		55 836	6
-	214 836	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	255 564		- 40 728	19
-	181 932	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	174 828		7 104	4
-	18 300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 020		- 3 720	20
-	9 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 300		6 200	65
-	632 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	624 400		8 200	1
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		900	60
-	230 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	238 000		- 8 000	3
-	63 336	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	65 273		- 1 937	3
-	1 561	391031	Telekommunikation	2 566		- 1 005	64
-	212 040	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	245 391		- 33 351	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	121 223	391033	Informatikdienstleistungen	483 470		- 362 247	299
-	1 617 100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 621 900		- 4 800	0
-	210 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	69 800		140 600	67
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		- 35 000	.
-	10 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		-	-
-	45 400	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 100		25 300	56
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 8 000	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 000		- 27 000	.
-	23 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		3 000	13
-	1 160 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 264 900		- 104 700	9
-	80 000	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		80 000	100
-	7 756 842	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 488 063		268 779	3
-	11 463 898	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	12 100 515		- 636 617	6
-	2 041 825	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 878 343		163 482	8
-	- 2 060 231	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 298 884		238 653	12
-	55 412	399050	Umlage Departementssekretariat	54 384		1 028	2
-	408 691	399075	Umlage Administration (PG extern)	428 480		- 19 789	5
-	15 054	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		15 054	100
-	25 461	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		13 600	- 11 861	47
-	602 380	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		606 350	3 970	1
-	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		85 000	85 000	.
-	45 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		194 200	149 200	332
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		6 000	6 000	.
-	1 500	426000	Rückerstattungen Dritter		10 320	8 820	588
-	104 260	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		92 000	- 12 260	12
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		160	160	.
-	73 300	426005	Rückerstattung von Mieten		5 500	- 67 800	92
-	1 000	443011	Miete gewerbliche Räume		-	- 1 000	100
-	16 580	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65 307	48 727	294
-	393 253	447001	Miete gewerbliche Räume VV		398 753	5 500	1
-	892	447002	Pachtzinsen VV		892	-	-
-	29 140	447003	Parkplätze + Garagen VV		380 248	351 108	*
-	1 138	447005	Baurechtszinsertrag VV		- 1 100	- 2 238	197
-	331 272	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		271 871	- 59 401	18
-	- 3 530	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 18 998	- 15 468	438
-	1 620 100	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 623 100	3 000	0
-	190 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 190 000	100
-	99 500	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		45 000	- 54 500	55
-	- 119 100	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 90 000	29 100	24
-	38	499050	Umlage Departementssekretariat		-	- 38	100
-	86	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 976	2 890	*
-	107 121	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 107 121	100
F 2180 Tagesbetreuung							
-	14 447 126	3	Aufwand	14 417 464		29 662	0
-	5 785 403	4	Ertrag		6 725 248	939 845	16
-	8 661 723	-	Ergebnis		7 692 216	969 507	11
-	9 052 535	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 126 609		- 74 073	1
-	389 612	301006	Besoldung Auszubildende	441 379		- 51 767	13
-	200	301012	Besoldung	-		200	100
-	- 50 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 50 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 149 688		149 688	.
-	569 914	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	573 297		- 3 383	1
-	24 432	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 680		- 3 248	13
-	991 381	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	968 153		23 228	2
-	12 700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 061		3 640	29
-	77 857	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	77 189		668	1
-	3 592	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 986		- 394	11
-	103 325	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 182		7 142	7
-	4 674	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 856		- 182	4
-	80 516	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	77 221		3 295	4
-	152 702	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	146 454		6 248	4
-	55 920	306400	Überbrückungsrenten	51 849		4 071	7
-	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 000		-	-
-	20 000	309010	Lehrlingswesen	15 000		5 000	25
-	28 200	309900	Übriger Personalaufwand	20 000		8 200	29
-	113 000	310000	Büromaterial	172 500		- 59 500	53
-	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000		10 000	71

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		200	17
-	4 000	310400	Lehrmittel	4 000		-	-
-	4 000	310600	Medizinisches Material	2 000		2 000	50
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
-	51 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	30 000		21 000	41
-	51	312012	Verbrauch Strom	50		1	3
-	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		- 3 000	150
-	10 900	313010	Telefongebühren	10 900		-	-
-	45 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	45 000		-	-
-	3 500	313012	Abonnemente ÖV	3 500		-	-
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		- 500	.
-	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	13 000		- 10 000	333
-	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		20 000	100
-	21 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 000		7 000	33
-	500	313400	Sachversicherungsprämien	900		- 400	80
-	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 000		-	-
-	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		-	-
-	2 600	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		100	4
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	500		- 500	.
-	6 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 000		-	-
-	1 860 000	317101	Schülerverpflegung	1 930 000		- 70 000	4
-	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		-	-
-	1 116	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 092		24	2
-	20 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 300		10 700	54
-	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	21 000		- 11 000	110
-	20 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 000		15 000	75
-	4 226	391031	Telekommunikation	1 898		2 328	55
-	215 347	391033	Informatikdienstleistungen	166 922		48 425	22
-	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320		-	-
-	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		500	100
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 20 000	.
-	41 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	85 894		- 44 694	108
-	110 965	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	104 667		6 297	6
-	201 784	399075	Umlage Administration (PG extern)	213 792		- 12 008	6
-	40 357	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		40 357	100
-	5 700 000	423000	Schulgelder		6 725 000	1 025 000	18
-	85 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 85 000	100
-	92	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		248	156	169
-	41	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	- 41	100
-	270	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 270	100
F 2190 Schulleitung und Schulverwaltung							
-	9 756 685	3	Aufwand	9 927 215		- 170 530	2
-	10 042 062	4	Ertrag		10 135 845	93 783	1
-	285 377	-	Ergebnis	208 630		- 76 747	27
-	191 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	338 400		- 147 000	77
-	319 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	157 600		162 000	51
-	5 325 158	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 405 508		- 80 350	2
-	9 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		9 300	100
-	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	47 000		- 37 146	377
-	600	301012	Besoldung	-		600	100
-	- 1 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 91 656		91 656	.
-	5 000	302051	Vikariate	-		5 000	100
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	5 000		- 5 000	.
-	336 037	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	338 065		- 2 028	1
-	618	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 656		- 2 038	330
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 008		- 4 008	.
-	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		- 600	.
-	350	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		350	100
-	777 436	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	774 937		2 500	0
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	688		- 688	.
-	46 030	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47 643		- 1 613	4
-	91	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	382		- 291	319
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	223		- 223	.
-	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		- 100	.
-	64 728	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 461		5 267	8
-	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	466		- 348	294

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696		- 696	.
-	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		- 100	.
-	57 317	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	57 491		- 174	0
-	108 703	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	109 033		- 330	0
-	56 610	306400	Überbrückungsrenten	65 263		- 8 653	15
-	352 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	374 400		- 22 200	6
-	-	309010	Lehrlingswesen	1 500		- 1 500	.
-	2 500	309100	Personalwerbung	3 200		- 700	28
-	14 474	309900	Übriger Personalaufwand	17 474		- 3 000	21
-	15 210	310000	Büromaterial	14 200		1 010	7
-	12 850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 350		4 500	35
-	5 550 000	310120	Handelswaren I	5 601 000		- 51 000	1
-	1 700	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		200	12
-	13 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 100		- 1 000	8
-	8 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 800		2 300	28
-	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		-	-
-	1	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1		-	-
-	24 500	311300	Anschaffung Hardware	24 000		500	2
-	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 000		-	-
-	2 525	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450		2 075	82
-	305	312012	Verbrauch Strom	136		170	56
-	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	22 000		- 22 000	.
-	20 800	313010	Telefongebühren	20 700		100	0
-	42 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34 900		7 300	17
-	300 000	313012	Abonnemente ÖV	300 000		-	-
-	11 370	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 550		- 1 180	10
-	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	20 000		-	-
-	185 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	181 600		4 100	2
-	28 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 200		11 800	42
-	29 805	313400	Sachversicherungsprämien	15 548		14 257	48
-	- 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 15 000		-	-
-	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3 000		-	-
-	400	314411	Service und Revisionen	-		400	100
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
-	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 500		-	-
-	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		-	-
-	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		- 2 000	200
-	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		-	-
-	535 468	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	336 741		198 727	37
-	107 400	316211	Miete Hard- und Software	105 400		2 000	2
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 000		- 3 000	.
-	63 600	317000	Reisekosten und Spesen	62 900		700	1
-	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 500		- 3 500	350
-	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		1 500	100
-	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 3 000	150
-	15 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000		8 000	53
-	612	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	672		- 60	10
-	11 064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 752		312	3
-	8 352	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	7 164		1 188	14
-	336	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	300		36	11
-	4 380	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 296		3 084	70
-	45 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26 400		19 100	42
-	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		2 100	84
-	2 600	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	2 100		500	19
-	1 442	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	24 930		- 23 488	*
-	17 725	391031	Telekommunikation	6 649		11 076	62
-	41 423	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 571		39 852	96
-	381 149	391033	Informatikdienstleistungen	409 378		- 28 229	7
-	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 200		1 800	60
-	2 200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		200	9
-	6 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		4 000	62
-	268 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	629 189		- 360 389	134
-	- 5 140 400	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 1 924 923		- 3 215 477	63
-	- 1 448 638	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 606 529		157 891	11
-	- 24 800	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 24 800		-	-
-	483 418	399050	Umlage Departementssekretariat	473 918		9 500	2
-	492 094	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 2 660 765		3 152 859	641
-	- 77 231	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		- 77 231	100
-	17 304	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	-	- 17 304	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 245 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 586 200	341 200	27
-	1 134 300	490041	ELW: Lehrmittel		1 134 300	-	-
-	2 614 260	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 384 400	- 229 860	9
-	773 450	490043	ELW: Reinigungsmaterial		728 600	- 44 850	6
-	1 120 000	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 052 600	- 67 400	6
-	301 900	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 900	-	-
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		110 694	110 694	.
-	- 18 707	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 7 440	11 267	60
-	- 135	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 85 894	- 85 759	*
-	791 933	499050	Umlage Departementssekretariat		776 915	- 15 018	2
-	2 060 643	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 153 570	92 927	5
-	2 115	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 2 115	100
F 2192 Volksschule Sonstiges							
-	5 986 670	3	Aufwand	5 983 575		3 096	0
-	45 859	4	Ertrag		50 356	4 497	10
-	5 940 812	-	Ergebnis		5 933 219	7 593	0
-	2 509 196	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 604 861		- 95 665	4
-	116 129	301006	Besoldung Auszubildende	106 166		9 962	9
-	143 400	301011	Besoldung	-		143 400	100
-	9 000	301012	Besoldung	-		9 000	100
-	-	301018	Besoldung	158 400		- 158 400	.
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 45 852		45 852	.
-	157 240	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160 145		- 2 905	2
-	7 282	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 656		625	9
-	9 000	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		9 000	100
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 700		- 9 700	.
-	322 036	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	319 521		2 515	1
-	7 349	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 047		2 303	31
-	22 966	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23 074		- 109	0
-	1 070	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	959		112	10
-	600	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		600	100
-	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		- 500	.
-	30 112	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 094		2 018	7
-	1 393	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 168		226	16
-	1 700	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1 700	100
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 700		- 1 700	.
-	27 877	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	28 080		- 203	1
-	52 869	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	53 256		- 387	1
-	39 312	306400	Überbrückungsrenten	25 272		14 040	36
-	34 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 000		7 000	21
-	1 500	309100	Personalwerbung	2 500		- 1 000	67
-	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 500		1 000	18
-	7 800	310000	Büromaterial	8 800		- 1 000	13
-	10 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500		- 300	3
-	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		3 000	60
-	28 000	310400	Lehrmittel	25 000		3 000	11
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		-	-
-	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 000		-	-
-	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		1 000	100
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	16 100		- 14 100	705
-	98	312012	Verbrauch Strom	200		- 102	103
-	6 500	313010	Telefongebühren	9 500		- 3 000	46
-	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 600		-	-
-	2 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 150		- 50	2
-	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 000		-	-
-	1 032 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	930 400		102 000	10
-	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 000		25 000	83
-	10 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 800		-	-
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 000		-	-
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		- 3 000	.
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		-	-
-	1 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 400		- 5 000	357
-	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 000		- 10 000	200
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	10 000		- 10 000	.
-	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68 500		-	-
-	12	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		12	100
-	2 016	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 112		- 96	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		-	-
-	7 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 700		3 100	40
-	6 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 000		4 300	68
-	7 340	391031	Telekommunikation	5 291		2 049	28
-	158 648	391033	Informatikdienstleistungen	153 126		5 522	3
-	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 000		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000		- 7 000	.
-	138 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288 917		- 150 217	108
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 922		- 28 922	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267		- 31 267	.
-	471 162	399000	Umlage Personal (PG intern)	450 949		20 213	4
-	62 470	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	60 899		1 571	3
-	32 204	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	12 809		19 395	60
-	75 092	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	70 936		4 156	6
-	25 493	399015	Umlage PG intern I	24 631		862	3
-	12 687	399016	Umlage PG intern II	12 791		- 104	1
-	9 257	399017	Umlage PG intern III	8 940		317	3
-	1 961	399019	Umlage PG intern V	1 942		19	1
-	15 519	399020	Umlage PG intern VI	15 716		- 197	1
-	40 259	399021	Umlage PG intern VII	43 492		- 3 232	8
-	13 652	399023	Umlage PG intern XI	15 247		- 1 595	12
-	53 809	399075	Umlage Administration (PG extern)	57 011		- 3 202	6
-	101 178	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		101 178	100
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 000	5 000	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 000	45 000	.
-	45 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 45 000	100
-	19	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		18	-	-
-	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1	-	-
-	55	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		149	94	169
-	188	499015	Umlage PG intern I		187	-	-
-	11	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	- 11	100
-	585	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 585	100
F 2200 Sonderschulen							
-	61 060 404	3	Aufwand	62 086 472		- 1 026 068	2
-	28 711 911	4	Ertrag		28 353 629	- 358 282	1
-	32 348 494	-	Ergebnis		33 732 843	- 1 384 350	4
-	4 004 672	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 972 710		31 962	1
-	60 476	301001	Besoldung Hauswart	62 996		- 2 520	4
-	540 962	301006	Besoldung Auszubildende	664 206		- 123 244	23
-	25 000	301011	Besoldung	30 000		- 5 000	20
-	4 280	301012	Besoldung	1 600		2 680	63
-	-	301013	Besoldung	24 000		- 24 000	.
-	- 54 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 159 000		105 000	194
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 65 580		65 580	.
-	14 445 232	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 913 835		- 468 604	3
-	508 752	302051	Vikariate	166 765		341 987	67
-	5 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5 000		-	-
-	7 250 347	302053	Löhne für Therapiepersonal	7 000 544		249 803	3
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	4 000		- 4 000	.
-	250 724	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232 684		18 040	7
-	3 793	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 950		- 158	4
-	33 818	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 906		- 7 088	21
-	1 568	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 568	100
-	1 239 001	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 031 198		207 803	17
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 135		- 3 135	.
-	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	428 680		- 428 680	.
-	437 119	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	429 717		7 402	2
-	4 648	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 783		- 134	3
-	14 111	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 431		- 9 320	66
-	2 849 568	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 170 111		679 458	24
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	918 684		- 918 684	.
-	34 371	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 215		1 156	3
-	557	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	569		- 13	2
-	4 970	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 810		- 840	17
-	179 002	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	142 305		36 698	21
-	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62 094		- 62 094	.
-	48 056	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 853		7 203	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	726	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	693		33	5
-	6 472	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 198		- 726	11
-	300	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		300	100
-	241 194	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	183 526		57 667	24
-	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79 298		- 79 298	.
-	245 520	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	314 870		- 69 350	28
-	464 601	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	595 167		- 130 566	28
-	210 000	306400	Überbrückungsrenten	163 200		46 800	22
-	126 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	129 200		- 2 500	2
-	200	309010	Lehrlingswesen	1 400		- 1 200	600
-	7 600	309100	Personalwerbung	7 800		- 200	3
-	26 310	309900	Übriger Personalaufwand	27 640		- 1 330	5
-	75 768	310000	Büromaterial	78 100		- 2 332	3
-	13 730	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 250		480	3
-	9 600	310200	Drucksachen, Publikationen	6 900		2 700	28
-	5 096	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 150		- 54	1
-	36 170	310400	Lehrmittel	36 000		170	0
-	2 800	310500	Lebensmittel	4 000		- 1 200	43
-	6 740	310600	Medizinisches Material	7 350		- 610	9
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100
-	7 480	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11 900		- 4 420	59
-	19 096	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	19 400		- 304	2
-	28 980	311002	Anschaffung von Schulmobilen	27 000		1 980	7
-	17 460	311300	Anschaffung Hardware	16 500		960	5
-	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		-	-
-	18 854	313010	Telefongebühren	19 290		- 436	2
-	2 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 800		- 100	4
-	34 360	313012	Abonnemente ÖV	40 600		- 6 240	18
-	5 090	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5 350		- 260	5
-	2 107 160	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 617 300		489 860	23
-	6 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	57 500		- 51 000	785
-	1 179	313400	Sachversicherungsprämien	100		1 079	92
-	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000		500	20
-	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2 000		-	-
-	2 000	314411	Service und Revisionen	1 500		500	25
-	3 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 500		-	-
-	1 700	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 700		-	-
-	3 350	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 900		1 450	43
-	980	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	400		580	59
-	8 850	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 050		- 200	2
-	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 000		-	-
-	4 800	316211	Miete Hard- und Software	4 700		100	2
-	5 001	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 000		1	0
-	15 426	317000	Reisekosten und Spesen	14 850		576	4
-	83 675	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	93 200		- 9 525	11
-	218 980	317101	Schülerverpflegung	213 500		5 480	3
-	7 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		- 5 000	71
-	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 500		-	-
-	1 738 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	97 000		1 641 000	94
-	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	654 019		- 654 019	.
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	168 627		- 168 627	.
-	9 165 310	363500	Beiträge an private Unternehmungen	11 829 372		- 2 664 062	29
-	43 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	38 500		5 000	11
-	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	700		800	53
-	1 900	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	900		1 000	53
-	12 634 012	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	11 523 600		1 110 412	9
-	8 049	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 265		- 9 216	114
-	1 000	391031	Telekommunikation	1 992		- 992	99
-	307 388	391033	Informatikdienstleistungen	388 520		- 81 132	26
-	95 140	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65 660		29 480	31
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 140		- 28 140	.
-	85 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		85 000	100
-	424 020	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	394 020		30 000	7
-	150 200	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	154 000		- 3 800	3
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 000		- 150 000	.
-	97 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	146 194		- 48 994	50
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	62 153		1 175	2
-	232 958	399075	Umlage Administration (PG extern)	306 924		- 73 967	32
-	9 625	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		9 625	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	147 000	423000	Schulgelder		118 000	- 29 000	20
-	27 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		30 000	3 000	11
-	4 091 400	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 679 549	588 149	14
-	2 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 000	-	-
-	395 000	463000	Beiträge vom Bund		390 000	- 5 000	1
-	10 970 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 195 000	225 000	2
-	25 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		23 000	- 2 000	8
-	12 634 012	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		11 523 600	- 1 110 412	9
-	420 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		390 000	- 30 000	7
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		-	- 43	100
-	50	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 480	2 430	*
-	405	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 405	100
F 2300 Berufliche Grundbildung							
-	19 847 171	3	Aufwand	19 164 275		682 896	3
-	12 556 647	4	Ertrag		12 433 752	- 122 894	1
-	7 290 525	-	Ergebnis		6 730 522	560 002	8
-	7 480	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7 480		-	-
-	1 163 981	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 120 664		43 317	4
-	-	301001	Besoldung Hauswart	81 770		- 81 770	.
-	617 625	301006	Besoldung Auszubildende	589 781		27 844	5
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 20 892		20 892	.
-	9 167 607	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 962 367		205 240	2
-	227 000	302051	Vikariate	110 000		117 000	52
-	12 501	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	8 501		4 000	32
-	72 771	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73 006		- 235	0
-	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 128		- 5 128	.
-	38 342	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 524		3 818	10
-	609 481	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	584 385		25 096	4
-	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	439		- 439	.
-	157 201	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	159 223		- 2 022	1
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 428		- 12 428	.
-	1 281 719	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 320 363		- 38 644	3
-	13 493	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 446		48	0
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	739		- 739	.
-	35 327	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 784		3 543	10
-	50 446	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69 068		- 18 622	37
-	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64		- 64	.
-	13 969	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 720		248	2
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899		- 899	.
-	7 376	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 642		735	10
-	109 776	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101 181		8 595	8
-	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77		- 77	.
-	110 077	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	111 539		- 1 462	1
-	209 196	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	211 540		- 2 344	1
-	217 377	306400	Überbrückungsrenten	171 995		45 382	21
-	63 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 000		10 500	17
-	6 000	309100	Personalwerbung	500		5 500	92
-	13 330	309900	Übriger Personalaufwand	5 500		7 830	59
-	43 000	310000	Büromaterial	58 000		- 15 000	35
-	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504 130		- 467 130	*
-	560 000	310120	Handelswaren I	560 000		-	-
-	51 500	310121	Handelswaren II	28 500		23 000	45
-	113 000	310200	Drucksachen, Publikationen	100 000		13 000	12
-	24 350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 850		4 500	18
-	193 000	310400	Lehrmittel	195 000		- 2 000	1
-	39 000	310500	Lebensmittel	30 000		9 000	23
-	2 600	310600	Medizinisches Material	2 500		100	4
-	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		-	-
-	790 420	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	293 370		497 050	63
-	53 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	53 000		-	-
-	5 000	311300	Anschaffung Hardware	100 000		- 95 000	*
-	4 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 000		-	-
-	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	7 000		-	-
-	17 000	313010	Telefongebühren	19 200		- 2 200	13
-	15 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 500		-	-
-	1 600	313012	Abonnemente ÖV	4 000		- 2 400	150
-	31 340	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 000		3 340	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	199 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	134 000		65 000	33
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 000		- 2 000	.
-	33 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33 400		-	-
-	16 500	313400	Sachversicherungsprämien	7 000		9 500	58
-	- 50 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 50 000		-	-
-	5 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 900		-	-
-	7 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	7 000		-	-
-	35 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	8 000		27 000	77
-	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 500		1 500	38
-	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30 000		-	-
-	45 500	316211	Miete Hard- und Software	45 500		-	-
-	1 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 800		-	-
-	24 000	317000	Reisekosten und Spesen	21 500		2 500	10
-	130 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150 000		- 20 000	15
-	11 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		1 000	9
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		200	100
-	36 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25 000		11 000	31
-	50 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-		50 000	100
-	50 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		50 000	100
-	57 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	84 400		- 27 300	48
-	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 400		2 600	52
-	4 543	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 350		- 4 807	106
-	4 530	391031	Telekommunikation	1 943		2 587	57
-	599 412	391033	Informatikdienstleistungen	183 159		416 253	69
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		- 45 000	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 700		- 5 700	.
-	45 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		45 000	100
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		- 1 500	.
-	5 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		5 700	100
-	25 304	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 455		4 849	19
-	36 360	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	30 300		6 060	17
-	2 060 231	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 298 884		- 238 653	12
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	62 153		1 175	2
-	116 479	399075	Umlage Administration (PG extern)	121 522		- 5 043	4
-	1 002 900	423000	Schulgelder		1 000 500	- 2 400	0
-	5 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		5 000	-	-
-	10 110	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 10 110	100
-	114 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		241 000	127 000	111
-	26 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		26 000	-	-
-	9 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		9 000	-	-
-	1 400 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1 270 000	- 130 000	9
-	20 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20 000	-	-
-	35 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		30 000	- 5 000	14
-	48 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		55 000	7 000	15
-	138 050	426002	Elternbeiträge		135 700	- 2 350	2
-	1 752 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 714 000	- 38 000	2
-	7 873 418	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		7 812 312	- 61 106	1
-	4 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	-	-
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 000	20 000	.
-	119 100	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		90 000	- 29 100	24
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		-	- 43	100
-	25	499075	Umlage Administration (PG extern)		1 240	1 215	*
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
-	2 390 000	3	Aufwand	2 390 000		-	-
-	2 390 000	-	Ergebnis		2 390 000	-	-
-	2 390 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 390 000		-	-
F 2990 Bildung, n.a.g.							
-	1 745 708	3	Aufwand	1 511 929		233 779	13
-	130 019	4	Ertrag		73 829	- 56 190	43
-	1 615 689	-	Ergebnis		1 438 100	177 589	11
-	187 605	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125 070		62 535	33
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 2 052		2 052	.
-	194 708	302050	Löhne der Lehrkräfte	134 061		60 647	31
-	1 000	302051	Vikariate	467		533	53

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
–	11 765	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 843		3 922	33
–	12 076	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 122		3 954	33
–	19 233	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 159		6 074	32
–	30 209	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 835		9 374	31
–	1 295	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 130		165	13
–	1 600	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 042		558	35
–	2 251	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 376		875	39
–	2 311	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 425		886	38
–	3 303	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 271		1 032	31
–	6 264	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	4 307		1 957	31
–	14 040	306400	Überbrückungsrenten	14 040		–	–
–	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		2 000	67
–	2 300	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		300	13
–	–	310000	Büromaterial	1 000		- 1 000	.
–	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		2 000	40
–	800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300	38
–	5 000	310400	Lehrmittel	5 000		–	–
–	100	310600	Medizinisches Material	100		–	–
–	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 400		600	30
–	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100		50	33
–	4 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 000		- 3 000	75
–	26 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 000		–	–
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	- 3 500		3 500	.
–	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	- 31 000		37 000	617
–	500	317000	Reisekosten und Spesen	350		150	30
–	1 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		1 500	100
–	1 020 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 020 000		–	–
–	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	53 000		- 33 000	165
–	8 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500		6 500	81
–	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 500	100
–	300	391031	Telekommunikation	263		37	12
–	12 472	391033	Informatikdienstleistungen	13 152		- 680	5
–	25 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		25 000	100
–	114 427	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	77 968		36 459	32
–	100 000	423000	Schulgelder	–		- 100 000	100
–	–	423100	Kursgelder	–	43 333	43 333	.
–	30 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	30 000	–	–
–	19	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	496	477	*
F 3110 Museen und bildende Kunst							
–	11 578 754	3	Aufwand	12 172 700		- 593 947	5
–	833 693	4	Ertrag		989 264	155 571	19
–	10 745 060	–	Ergebnis		11 183 437	- 438 376	4
–	3 065 387	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 034 954		30 433	1
–	170 561	301002	Besoldung Reinigungspersonal	151 799		18 763	11
–	38 662	301006	Besoldung Auszubildende	38 662		–	–
–	–	301027	Besoldung	45 002		- 45 002	.
–	- 10 200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 000		800	8
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 53 376		53 376	.
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	45 000		- 45 000	.
–	191 932	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192 224		- 292	0
–	9 624	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 546		1 078	11
–	2 424	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 609		815	34
–	–	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 822		- 2 822	.
–	365 573	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	368 819		- 3 246	1
–	5 717	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 363		355	6
–	562	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	564		- 2	0
–	27 430	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 286		144	1
–	1 805	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 595		210	12
–	356	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	353		3	1
–	–	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	407		- 407	.
–	36 787	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 763		3 024	8
–	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 499		- 1 499	.
–	464	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	424		40	9
–	–	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	495		- 495	.
–	27 650	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	25 414		2 236	8
–	52 440	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	48 347		4 093	8
–	11 700	306100	Renten oder Rentenanteile	11 700		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	36 365	306400	Überbrückungsrenten	14 040		22 325	61
-	15 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 700		200	1
-	9 275	309900	Übriger Personalaufwand	8 900		375	4
-	18 400	310000	Büromaterial	17 400		1 000	5
-	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500		-	-
-	61 000	310120	Handelswaren I	60 000		1 000	2
-	212 640	310200	Drucksachen, Publikationen	214 000		- 1 360	1
-	47 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	45 700		1 400	3
-	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
-	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		-	-
-	68 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	61 400		7 000	10
-	50 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35 000		15 000	30
-	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 000		-	-
-	11 000	311300	Anschaffung Hardware	11 000		-	-
-	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 200		-	-
-	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	9 500		500	5
-	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 600		- 600	60
-	3 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 500		- 500	17
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 400		- 6 400	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	35 000		- 35 000	.
-	13 300	313010	Telefongebühren	13 100		200	2
-	36 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 600		5 200	14
-	2 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 400		-	-
-	405 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	460 200		- 54 900	14
-	81 600	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	77 000		4 600	6
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	33 500		- 33 500	.
-	- 97 550	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	- 25 680		- 71 870	74
-	105 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80 500		25 000	24
-	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000		-	-
-	210 950	313400	Sachversicherungsprämien	148 600		62 350	30
-	115	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		15	13
-	229 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265 800		- 36 200	16
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	9 000		- 8 000	800
-	181 900	314411	Service und Revisionen	181 300		600	0
-	16 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23 000		- 7 000	44
-	65 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	71 900		- 6 000	9
-	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		- 10 000	200
-	261 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	163 700		97 500	37
-	13 200	317000	Reisekosten und Spesen	13 160		40	0
-	23 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	12 000		11 000	48
-	2 391 671	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 391 671		-	-
-	8 208	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 508		- 3 300	40
-	164 628	390032	Verrechnung PG extern, Strom	153 420		11 208	7
-	24 564	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 404		- 840	3
-	57 684	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	49 752		7 932	14
-	3 972	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 368		- 396	10
-	1 296	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 248		48	4
-	5 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 600		1 700	32
-	10 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 400		2 900	28
-	5 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 600		900	16
-	10 180	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 753		- 573	6
-	4 410	391031	Telekommunikation	3 582		828	19
-	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 641		-	-
-	195 692	391033	Informatikdienstleistungen	195 480		212	0
-	17 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 900		600	3
-	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37 200		-	-
-	164 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	210 800		- 46 200	28
-	770 072	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	777 411		- 7 339	1
-	1 813 401	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 820 138		- 6 736	0
-	139 912	399050	Umlage Departementssekretariat	131 022		8 889	6
-	- 98 412	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 945		- 90 467	92
-	172 070	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	181 504		- 9 434	5
-	- 464 345	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	1 913		- 466 258	100
-	8 339	399085	Umlage PG extern I	7 038		1 302	16
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		40 000	40 000	.
-	40 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	- 40 000	100
-	142 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		139 000	- 3 000	2
-	31 800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		31 600	- 200	1
-	105 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		101 000	- 4 000	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		41 125	41 125	.
-	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		80 000	30 000	60
-	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		10 100	-	-
-	6 024	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6 024	-	-
-	5 214	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5 214	-	-
-	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		256 300	-	-
-	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000	-	-
-	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000	-	-
-	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37 200	-	-
-	103 300	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		192 800	89 500	87
-	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000	-	-
-	- 2 245	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 99	2 146	96
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
-	1 584 003	3	Aufwand	979 584		604 419	38
-	20 773	4	Ertrag		7 546	- 13 227	64
-	1 563 230	-	Ergebnis		972 037	591 192	38
-	11 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		11 000	100
-	512 070	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384 492		127 578	25
-	2 759	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 543		216	8
-	- 1 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 1 000	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 6 444		6 444	.
-	31 903	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 065		7 838	25
-	173	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		14	8
-	62 617	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47 800		14 817	24
-	418	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		418	100
-	7 623	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 039		584	8
-	52	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23		29	56
-	6 123	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 269		1 853	30
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28		- 28	.
-	5 256	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 100		1 156	22
-	9 993	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	7 800		2 193	22
-	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		1 000	33
-	500	309900	Übriger Personalaufwand	-		500	100
-	400	310000	Büromaterial	400		-	-
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		- 1 000	50
-	3 600	310200	Drucksachen, Publikationen	3 600		-	-
-	2 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		2 000	87
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		- 1 000	.
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
-	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 000		-	-
-	1 300	313010	Telefongebühren	1 400		- 100	8
-	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100		-	-
-	1 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650		- 500	43
-	16 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 000		4 000	25
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	26 900		- 26 900	.
-	- 2 180	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	- 4 412		2 232	102
-	55 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	55 000		-	-
-	9 400	313400	Sachversicherungsprämien	12 500		- 3 100	33
-	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 400		20 600	26
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenertrag	8 400		- 8 400	.
-	8 600	314411	Service und Revisionen	7 500		1 100	13
-	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 500		- 1 000	40
-	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		-	-
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 500		- 4 500	.
-	2 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 400		-	-
-	4 500	316211	Miete Hard- und Software	-		4 500	100
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		- 500	50
-	2 580	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 520		60	2
-	5 712	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5 256		456	8
-	4 920	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 200		720	15
-	1 284	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	324		960	75
-	516	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	468		48	9
-	35 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		35 000	100
-	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	848		-	-
-	5 473	391033	Informatikdienstleistungen	4 412		1 061	19
-	9 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 100		500	5
-	53 715	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43 178		10 536	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	439 814	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	61 995		377 818	86
-	142 359	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	151 200		- 8 841	6
-	11 421	399050	Umlage Departementssekretariat	280		11 141	98
-	13 705	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	789		12 916	94
-	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 000	-	-
-	4 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 500	500	13
-	11 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	- 11 000	100
-	1 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 1 500	100
-	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 1 000	100
-	273	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		46	- 227	83
F 3210 Bibliotheken							
-	9 953 226	3	Aufwand	9 128 569		824 658	8
-	1 107 653	4	Ertrag		1 113 500	5 847	1
-	8 845 573	-	Ergebnis		8 015 069	830 505	9
-	5 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		5 000	100
-	4 226 803	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 058 446		168 357	4
-	126 846	301002	Besoldung Reinigungspersonal	133 502		- 6 656	5
-	141 588	301006	Besoldung Auszubildende	141 580		8	0
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 69 780		69 780	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	3 000		- 3 000	.
-	264 735	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269 484		- 4 749	2
-	7 953	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 921		1 032	13
-	8 879	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 260		619	7
-	494 723	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	473 479		21 244	4
-	13 187	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 372		815	6
-	1 585	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 375		- 790	50
-	38 285	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 612		673	2
-	1 125	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 117		8	1
-	1 305	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 279		26	2
-	50 720	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 100		4 620	9
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 236		- 1 236	.
-	1 699	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 449		250	15
-	43 556	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	41 784		1 772	4
-	82 606	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	79 247		3 359	4
-	5 850	306000	Ruhegehälter	-		5 850	100
-	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		-	-
-	-	309010	Lehrlingswesen	7 500		- 7 500	.
-	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		-	-
-	4 000	310000	Büromaterial	4 000		-	-
-	110 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80 000		30 000	27
-	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	50 000		-	-
-	760 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700 000		60 000	8
-	65 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	90 000		- 25 000	38
-	25 000	311300	Anschaffung Hardware	25 000		-	-
-	55 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		45 000	82
-	2 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 500		-	-
-	-	312012	Verbrauch Strom	1 000		- 1 000	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 500		- 2 500	.
-	12 000	313010	Telefongebühren	8 000		4 000	33
-	25 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25 000		-	-
-	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		-	-
-	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	35 000		- 30 000	600
-	110 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100 000		10 000	9
-	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		-	-
-	26 200	313400	Sachversicherungsprämien	9 000		17 200	66
-	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 45 000		-	-
-	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	19 000		-	-
-	18 000	314411	Service und Revisionen	18 000		-	-
-	77 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	77 000		-	-
-	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		-	-
-	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45 000		-	-
-	65 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70 000		- 5 000	8
-	249 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	250 619		- 1 219	0
-	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		-	-
-	2 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000		-	-
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	10 000		- 10 000	.
-	1 560	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 872		- 312	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	39 372	390032	Verrechnung PG extern, Strom	37 284		2 088	5
–	468	390033	Verrechnung PG extern, Gas	732		- 264	56
–	7 884	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	6 744		1 140	14
–	1 548	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 596		- 48	3
–	900	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	900		–	–
–	8 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 900		100	1
–	1 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 400		100	7
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		–	–
–	1 967	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 946		- 10 979	558
–	1 890	391031	Telekommunikation	1 976		- 86	5
–	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594		–	–
–	496 666	391033	Informatikdienstleistungen	496 469		197	0
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 360		- 15 360	.
–	205 150	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	305 150		- 100 000	49
–	254 718	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	249 615		5 103	2
–	530 319	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	503 348		26 971	5
–	264 595	399050	Umlage Departementssekretariat	239 616		24 979	9
–	90 202	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		90 202	100
–	312 923	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	328 284		- 15 361	5
–	465 224	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		465 224	100
–	140 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		140 000	–	–
–	495 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		520 000	25 000	5
–	15 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		15 000	–	–
–	50 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		50 000	–	–
–	10 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		–	- 10 000	100
–	7 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 7 000	100
–	37 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		10 000	- 27 000	73
–	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		18 000	18 000	.
–	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20 000	–	–
–	25 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		25 000	–	–
–	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 000	2 000	.
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		7 000	7 000	.
–	300 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		300 000	–	–
–	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500	–	–
–	2 153	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	- 2 153	100
F 3220 Konzert und Theater							
–	15 751 490	3	Aufwand	15 764 074		- 12 584	0
–	5 538 043	4	Ertrag		5 652 300	114 257	2
–	10 213 447	–	Ergebnis		10 111 774	101 673	1
–	2 298 856	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 364 719		- 65 863	3
–	8 048	301002	Besoldung Reinigungspersonal	7 628		420	5
–	65 767	301006	Besoldung Auszubildende	27 469		38 298	58
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 39 348		39 348	.
–	6 000	304900	Übrige Zulagen	–		6 000	100
–	144 609	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148 146		- 3 537	2
–	505	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	478		26	5
–	4 124	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 723		2 401	58
–	276 118	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	279 537		- 3 419	1
–	601	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	613		- 12	2
–	42 121	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44 844		- 2 723	6
–	74	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68		5	7
–	1 243	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	248		995	80
–	27 712	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 011		1 701	6
–	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84		- 84	.
–	789	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302		487	62
–	22 340	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	21 431		909	4
–	42 621	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	40 646		1 975	5
–	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		4 000	17
–	5 000	309100	Personalwerbung	5 000		–	–
–	11 100	309900	Übriger Personalaufwand	5 100		6 000	54
–	–	309901	Personalanlässe	8 000		- 8 000	.
–	670	310000	Büromaterial	25 670		- 25 000	*
–	80 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55 600		25 000	31
–	–	310120	Handelswaren I	10 400		- 10 400	.
–	354 700	310200	Drucksachen, Publikationen	403 700		- 49 000	14
–	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 500		500	10
–	247 800	310500	Lebensmittel	230 000		17 800	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	57 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		52 000	91
-	55 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	45 000		10 000	18
-	26 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	25 500		1 000	4
-	9 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		4 000	44
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		-	-
-	100	312012	Verbrauch Strom	500		- 400	400
-	4 439	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		4 439	100
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 200		- 1 200	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	4 000		- 4 000	.
-	15 000	313010	Telefongebühren	10 000		5 000	33
-	40 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40 000		-	-
-	50 000	313013	Betreibungsgebühren	-		50 000	100
-	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		8 000	100
-	286 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	216 499		70 000	24
-	475 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	370 000		105 500	22
-	50 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	120 000		- 70 000	140
-	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	60 000		- 50 000	500
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	50 000		- 50 000	.
-	2 312 010	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 199 000		113 010	5
-	37 200	313400	Sachversicherungsprämien	5 200		32 000	86
-	- 42 952	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 42 952	100
-	93 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 000		81 000	87
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	60 000		- 60 000	.
-	77 200	314411	Service und Revisionen	45 300		31 900	41
-	160 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		160 000	100
-	7 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	152 500		- 145 000	*
-	19 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		19 000	100
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61 000		- 61 000	.
-	2 000	316200	Raten für operatives Leasing	2 000		-	-
-	22 490	317000	Reisekosten und Spesen	20 500		1 990	9
-	1 980	319900	Übriger Betriebsaufwand	16 000		- 14 020	708
-	6 609 122	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 741 122		- 132 000	2
-	480	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	-		480	100
-	7 356	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	9 192		- 1 836	25
-	117 744	390032	Verrechnung PG extern, Strom	109 860		7 884	7
-	204	390033	Verrechnung PG extern, Gas	372		- 168	82
-	69 648	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	51 888		17 760	26
-	5 016	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 364		- 348	7
-	840	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	792		48	6
-	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		-	-
-	3 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 500		1 400	36
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		200	40
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	45 000		- 45 000	.
-	1 884	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 033		- 10 149	539
-	2 317	391031	Telekommunikation	2 757		- 440	19
-	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 678		-	-
-	123 146	391033	Informatikdienstleistungen	131 055		- 7 909	6
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	36		- 36	.
-	362 380	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	419 340		- 56 960	16
-	196 147	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	187 843		8 305	4
-	518 785	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	524 079		- 5 293	1
-	138 008	399050	Umlage Departementssekretariat	136 349		1 659	1
-	170 547	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	187 028		- 16 481	10
-	- 21 735	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 21 244		- 492	2
-	- 8 339	399085	Umlage PG extern I	- 7 038		- 1 302	16
-	1 350 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		360 000	- 990 000	73
-	1 202 033	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		101 000	- 1 101 033	92
-	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		810 000	810 000	.
-	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		1 150 000	1 150 000	.
-	-	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		30 000	30 000	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		277 000	277 000	.
-	832 310	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		450 000	- 382 310	46
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		260 000	260 000	.
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		7 000	7 000	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		13 000	13 000	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		15 000	15 000	.
-	84 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84 000	-	-
-	1 804 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 804 000	-	-
-	180 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		160 000	- 20 000	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		35 000	35 000	.
-	57 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		22 000	- 35 000	61
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		45 000	45 000	.
-	7 200	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 300	2 100	29
-	21 500	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	- 1 500	7
F 3290 Kultur, n.a.g.							
-	7 312 352	3	Aufwand	7 240 782		71 570	1
-	1 479 793	4	Ertrag		7 338 087	5 858 294	396
-	5 832 559	-	Ergebnis	97 306		5 929 864	102
-	2 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	2 000		-	-
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		-	-
-	2 900 730	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 954 142		- 53 413	2
-	60 528	301006	Besoldung Auszubildende	68 705		- 8 177	14
-	12 000	301010	Besoldung	32 000		- 20 000	167
-	35 000	301011	Besoldung	-		35 000	100
-	70 000	301012	Besoldung	70 000		-	-
-	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 51 012		51 012	.
-	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	8 000		-	-
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	37 922		- 37 922	.
-	265 476	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184 868		80 608	30
-	3 796	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 002		794	21
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 390		- 4 390	.
-	362 892	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	385 087		- 22 196	6
-	24 834	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 761		- 10 928	44
-	558	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	620		- 62	11
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	633		- 633	.
-	33 697	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 508		1 189	4
-	726	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530		196	27
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770		- 770	.
-	32 542	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	30 363		2 179	7
-	61 119	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	57 585		3 533	6
-	25 740	306100	Renten oder Rentenanteile	14 040		11 700	45
-	26 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 000		- 7 500	28
-	3 500	309100	Personalwerbung	3 000		500	14
-	11 200	309900	Übriger Personalaufwand	10 200		1 000	9
-	4 000	310000	Büromaterial	4 000		-	-
-	54 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 500		9 000	17
-	158 100	310200	Drucksachen, Publikationen	158 100		-	-
-	2 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400		- 300	14
-	4 500	310400	Lehrmittel	4 500		-	-
-	273 000	310500	Lebensmittel	273 000		-	-
-	22 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22 000		-	-
-	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 000		-	-
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		-	-
-	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	300		-	-
-	39 100	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	39 100		-	-
-	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 500		-	-
-	3 000	312011	Verbrauch Wasser	3 000		-	-
-	1 200	312012	Verbrauch Strom	1 200		-	-
-	8 550	313010	Telefongebühren	8 550		-	-
-	18 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 650		3 200	17
-	2 000	313012	Abonnemente ÖV	2 000		-	-
-	47 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	48 100		- 800	2
-	216 491	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	228 000		- 11 509	5
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	30 000		- 30 000	.
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	10 000		- 10 000	.
-	- 39 370	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	- 9 000		- 30 370	77
-	41 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	41 500		- 500	1
-	50 358	313400	Sachversicherungsprämien	31 568		18 790	37
-	600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	600		-	-
-	- 23 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 23 400		-	-
-	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	10 000		-	-
-	63 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85 500		- 21 900	34
-	34 600	314411	Service und Revisionen	26 600		8 000	23
-	25 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	12 434		13 166	51
-	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 000		- 2 000	25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	9 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 000		-	-
-	11 200	317000	Reisekosten und Spesen	10 700		500	4
-	79 200	319900	Übriger Betriebsaufwand	95 000		- 15 800	20
-	52 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		32 000	62
-	272 800	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	281 000		- 8 200	3
-	527 200	363700	Beiträge an private Haushalte	527 200		-	-
-	4 164	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 888		276	7
-	33 216	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32 352		864	3
-	13 440	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	6 936		6 504	48
-	5 652	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 756		- 1 104	20
-	708	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	708		-	-
-	20 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 900		12 300	61
-	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700		300	30
-	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 200		- 3 200	160
-	1 854	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 947		- 9 093	490
-	6 584	391031	Telekommunikation	2 147		4 437	67
-	327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	327		-	-
-	158 961	391033	Informatikdienstleistungen	144 122		14 839	9
-	4 000	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		4 000	100
-	109 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 000		30 000	28
-	21 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 600		- 3 000	14
-	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 600		-	-
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		200	67
-	56 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	64 200		- 8 200	15
-	6 800	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		6 800	100
-	421 220	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	484 220		- 63 000	15
-	49 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	37 000		12 000	24
-	325 671	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	224 826		100 845	31
-	494 249	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	544 797		- 50 548	10
-	72 281	399000	Umlage Personal (PG intern)	70 982		1 298	2
-	64 615	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	70 152		- 5 537	9
-	3 620	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	3 600		19	1
-	5 148	399015	Umlage PG intern I	7 416		- 2 267	44
-	5 738	399017	Umlage PG intern III	5 764		- 25	0
-	3 281	399018	Umlage PG intern IV	3 093		187	6
-	126 587	399050	Umlage Departementssekretariat	109 061		17 526	14
-	8 210	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 945		265	3
-	- 669 244	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 697 605		28 361	4
-	20 856	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	19 331		1 526	7
-	272 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		272 000	-	-
-	95 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		95 000	-	-
-	160 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		160 000	-	-
-	18 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		18 000	-	-
-	34 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		34 000	-	-
-	6 000	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		6 000	-	-
-	12 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15 000	3 000	25
-	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		20 000	-	-
-	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		260 000	-	-
-	16 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		16 400	400	3
-	340 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		340 000	-	-
-	2 000	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		2 000	-	-
-	4 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		4 000	-	-
-	13 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000	10 800	82
-	29 940	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480	9 540	32
-	1 500	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		1 500	-	-
-	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		175 000	-	-
-	2 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 2 000	100
-	19 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 000	- 12 000	63
-	-	498000	Interne Übertragungen		5 848 578	5 848 578	.
-	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		30	-	-
-	30	499015	Umlage PG intern I		-	- 30	99
-	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
-	1	499018	Umlage PG intern IV		-	- 1	100
-	92	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		99	8	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3310 Film und Kino							
-	176 174	3	Aufwand	176 174		-	-
-	176 174	-	Ergebnis		176 174	-	-
-	176 174	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	176 174		-	-
F 3410 Sport							
-	17 863 137	3	Aufwand	17 369 498		493 639	3
-	4 552 530	4	Ertrag		4 335 130	- 217 400	5
-	13 310 607	-	Ergebnis		13 034 368	276 239	2
-	3 562 007	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 511 335		50 672	1
-	120 869	301006	Besoldung Auszubildende	118 079		2 790	2
-	698	301010	Besoldung	-		698	100
-	- 81 886	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 82 000		114	0
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 56 748		56 748	.
-	223 938	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219 878		4 060	2
-	7 505	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 787		718	10
-	376 671	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	382 383		- 5 712	2
-	1 123	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	924		199	18
-	64 718	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65 277		- 559	1
-	2 045	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 800		245	12
-	42 941	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 620		4 322	10
-	1 436	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 191		245	17
-	45 429	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	30 484		14 945	33
-	86 158	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	57 815		28 343	33
-	54 124	306400	Überbrückungsrenten	16 380		37 744	70
-	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 000		- 10 000	40
-	10 000	309010	Lehrlingswesen	15 000		- 5 000	50
-	8 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		- 7 000	88
-	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
-	299 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	201 000		98 700	33
-	94 000	310120	Handelswaren I	60 000		34 000	36
-	-	310121	Handelswaren II	5 000		- 5 000	.
-	90 000	310200	Drucksachen, Publikationen	80 000		10 000	11
-	2 050	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		50	2
-	1 000	310600	Medizinisches Material	2 500		- 1 500	150
-	54 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	35 000		19 000	35
-	65 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		60 000	92
-	86 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	115 000		- 29 000	34
-	50 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 000		40 000	80
-	40 000	311300	Anschaffung Hardware	15 000		25 000	63
-	30 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37 000		- 6 200	20
-	26 768	312012	Verbrauch Strom	25 500		1 268	5
-	6 000	312015	Verbrauch Heizöl	6 000		-	-
-	118 500	313000	Dienstleistungen Dritter	83 500		35 000	30
-	20 240	313010	Telefongebühren	19 000		1 240	6
-	91 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 000		77 500	85
-	6 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 000		500	8
-	256 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	186 000		70 000	27
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		-	-
-	66 532	313400	Sachversicherungsprämien	66 000		532	1
-	- 161 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 116 000		- 45 000	28
-	299 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308 000		- 9 000	3
-	97 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	105 000		- 7 500	8
-	120 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	168 000		- 48 000	40
-	229 000	314411	Service und Revisionen	152 000		77 000	34
-	2 000	314412	Kaminfeger	1 000		1 000	50
-	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		21 000	91
-	125 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	105 000		20 000	16
-	51 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	85 000		- 34 000	67
-	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 000		6 000	30
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 000		- 4 000	.
-	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200		-	-
-	12 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 000		- 6 000	50
-	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	9 000		- 4 700	109
-	117 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140 000		- 23 000	20
-	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 95 000		100 000	*
-	720 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-		720 000	100
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	755 000		- 755 000	.
-	128 424	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	128 340		84	0
-	446 256	390032	Verrechnung PG extern, Strom	460 668		- 14 412	3
-	54 420	390033	Verrechnung PG extern, Gas	63 696		- 9 276	17
-	169 692	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	182 124		- 12 432	7
-	137 088	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	123 996		13 092	10
-	2 244	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 992		252	11
-	20 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		17 000	85
-	9 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8 900		600	6
-	1 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 500		- 500	50
-	15 000	390070	Verrechnung Materiel/Waren (PG extern)	13 500		1 500	10
-	14 533	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	29 965		- 15 432	106
-	9 393	391031	Telekommunikation	2 163		7 230	77
-	43 840	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	43 840		-	-
-	135 278	391033	Informatikdienstleistungen	143 799		- 8 521	6
-	577 250	391035	Gärtnerischer Unterhalt	577 250		-	-
-	2 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 200		- 2 400	86
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	550		- 250	83
-	24 900	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		20 900	84
-	10 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		- 5 000	50
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 200		- 7 200	.
-	7 600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 100		1 500	20
-	124 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	209 200		- 84 700	68
-	2 440 849	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 668 744		- 227 896	9
-	5 077 948	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 912 779		165 169	3
-	544 930	399004	Umlage Administration (PG intern)	499 154		45 777	8
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	62 153		1 175	2
-	165 696	399075	Umlage Administration (PG extern)	171 780		- 6 084	4
-	80 000	423000	Schulgelder		80 000	-	-
-	188 200	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		207 000	18 800	10
-	275 854	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		311 000	35 146	13
-	12 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		17 000	5 000	42
-	835 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		640 000	- 195 000	23
-	1 046 971	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		800 000	- 246 971	24
-	205 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		140 000	- 65 000	32
-	247 992	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		293 000	45 008	18
-	-	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		120 000	120 000	.
-	184 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		193 500	9 300	5
-	18 801	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		15 000	- 3 801	20
-	144 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		164 500	20 000	14
-	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 500	- 500	8
-	194 998	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		191 000	- 3 998	2
-	118 631	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		97 000	- 21 631	18
-	8 030	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 000	1 970	25
-	8 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		8 000	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		9 000	9 000	.
-	69 054	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		60 500	- 8 554	12
-	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 000	-	-
-	9 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9 600	-	-
-	104 000	447002	Pachtzinsen VV		110 000	6 000	6
-	10 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	- 10 000	100
-	20 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	- 20 000	100
-	24 670	447005	Baurechtszinsertrag VV		25 100	430	2
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		60 000	60 000	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		12 000	12 000	.
-	577 250	491035	Gärtnerischer Unterhalt		577 250	-	-
-	12 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 000	48 000	400
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		115 700	115 700	.
-	70 700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 70 700	100
-	80 000	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 80 000	100
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		-	- 43	100
-	37	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 480	2 443	*
F 3420 Freizeit							
-	7 186 262	3	Aufwand	6 597 493		588 769	8
-	2 238 550	4	Ertrag		2 094 570	- 143 980	6
-	4 947 712	-	Ergebnis		4 502 923	444 789	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
–	5 289 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 744 900		544 600 10
–	4 900	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 000		- 100 2
–	94 400	301006	Besoldung Auszubildende	77 900		16 500 17
–	- 195 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 000		- 155 000 79
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 79 320		79 320 .
–	331 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335 900		- 4 800 1
–	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		– –
–	5 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 900		1 000 17
–	628 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	595 200		33 300 5
–	3 400	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		2 600 76
–	98 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	95 000		3 100 3
–	1 800	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 500		300 17
–	63 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 400		9 100 14
–	1 100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		200 18
–	51 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	47 600		3 800 7
–	97 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	90 500		6 900 7
–	43 000	306400	Überbrückungsrenten	29 400		13 600 32
–	33 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 600		13 100 39
–	16 300	309010	Lehrlingswesen	9 800		6 500 40
–	3 200	309100	Personalwerbung	3 200		– –
–	16 200	309900	Übriger Personalaufwand	16 200		– –
–	2 000	310000	Büromaterial	1 000		1 000 50
–	125 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118 600		6 500 5
–	8 400	310200	Drucksachen, Publikationen	8 900		- 500 6
–	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		– –
–	429 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	387 500		42 000 10
–	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		7 500 88
–	340 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	335 500		5 000 1
–	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53 200		– –
–	384 780	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	354 680		30 100 8
–	1 175 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 022 200		152 800 13
–	9 600	313010	Telefongebühren	9 000		600 6
–	5 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 300		- 100 2
–	12 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 300		– –
–	140 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	133 000		7 000 5
–	35 300	313400	Sachversicherungsprämien	17 800		17 500 50
–	26 500	313700	Steuern und Abgaben	28 400		- 1 900 7
–	3 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 000		1 000 33
–	245 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221 400		24 100 10
–	34 800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		31 800 91
–	6 200	314411	Service und Revisionen	3 000		3 200 52
–	–	314412	Kaminfeger	300		- 300 .
–	980	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	900		80 8
–	161 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	161 500		– –
–	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 800		200 1
–	44 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	46 700		- 2 600 6
–	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 000		– –
–	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 800		200 3
–	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		500 100
–	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		– –
–	30 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	25 000		5 000 17
–	27 492	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	27 480		12 0
–	7 176	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 152		24 0
–	5 376	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 372		- 996 19
–	8 328	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 192		- 864 10
–	1 032	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	936		96 9
–	12 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 000		– –
–	2 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 100		1 700 61
–	2 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 700		900 35
–	54 000	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	53 000		1 000 2
–	10 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 000		– –
–	14 632	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	29 714		- 15 082 103
–	4 330	391031	Telekommunikation	4 859		- 529 12
–	15 268	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	14 077		1 191 8
–	179 241	391033	Informatikdienstleistungen	170 356		8 885 5
–	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000		– –
–	50 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62 300		- 11 400 22
–	15 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		5 000 33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	64 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 000		30 000	47
-	6 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		4 000	67
-	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 800		- 12 800	*
-	10 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 900		- 24 900	249
-	137 550	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147 550		- 10 000	7
-	430 574	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	472 415		- 41 841	10
-	919 703	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	721 074		198 628	22
-	117 593	399000	Umlage Personal (PG intern)	118 744		- 1 151	1
-	- 4 934 161	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 4 482 566		- 451 595	9
-	84 567	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	80 777		3 790	4
-	1 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 100	300	17
-	41 600	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9 000	- 32 600	78
-	5 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		5 000	-	-
-	600	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 000	400	67
-	51 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		50 500	- 500	1
-	272 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		272 000	-	-
-	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 000	-	-
-	394 200	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		390 200	- 4 000	1
-	24 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		19 800	- 4 200	18
-	20 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		19 000	- 1 000	5
-	9 000	426000	Rückerstattungen Dritter		8 900	- 100	1
-	700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		700	-	-
-	67 600	426005	Rückerstattung von Mieten		74 700	7 100	11
-	52 000	429011	Schadenersatz		52 000	-	-
-	50 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60 000	10 000	20
-	3 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3 300	-	-
-	450 900	447002	Pachtzinsen VV		448 700	- 2 200	0
-	35 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		39 000	3 500	10
-	27 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		30 000	3 000	11
-	- 2 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 2 900	- 900	45
-	650 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		550 900	- 100 000	15
-	82 450	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		59 670	- 22 780	28
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
-	78 517 987	3	Aufwand	81 378 144		- 2 860 157	4
-	66 753 105	4	Ertrag		81 378 144	14 625 039	22
-	11 764 882	-	Ergebnis		-	11 764 882	100
-	1 128 816	301006	Besoldung Auszubildende	1 127 160		1 656	0
-	5 996 044	301010	Besoldung	5 875 152		120 892	2
-	1 919 839	301011	Besoldung	1 676 376		243 463	13
-	14 940 168	301012	Besoldung	13 497 192		1 442 976	10
-	15 749 004	301013	Besoldung	15 295 272		453 732	3
-	4 662 440	301014	Besoldung	5 571 120		- 908 680	19
-	486 612	301015	Besoldung	325 188		161 424	33
-	1 358 612	301016	Besoldung	1 124 700		233 912	17
-	- 615 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 615 000	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	36		- 36	.
-	140 356	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	109 992		30 364	22
-	438 999	303080	Zivildienstleistende	464 688		- 25 689	6
-	40 000	304900	Übrige Zulagen	39 996		4	0
-	-	304910	Pikettentschädigungen	65 832		- 65 832	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 334 568		- 1 334 568	.
-	70 786	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68 700		2 086	3
-	360 128	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	366 564		- 6 436	2
-	119 258	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105 132		14 126	12
-	865 204	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	871 572		- 6 368	1
-	917 579	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	983 904		- 66 325	7
-	291 591	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	399 504		- 107 913	37
-	30 508	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 680		10 828	35
-	84 583	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92 400		- 7 817	9
-	23 555	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	828		22 727	96
-	661 859	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	713 640		- 51 781	8
-	255 107	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	207 036		48 071	19
-	1 685 935	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 476 948		208 987	12
-	1 539 596	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 487 808		51 788	3
-	435 600	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	495 456		- 59 856	14
-	1 067	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	564		503	47
-	647	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		647	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	10 385	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 308		77	1
-	51 306	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52 236		- 930	2
-	16 766	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 976		1 790	11
-	140 467	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	125 856		14 611	10
-	148 168	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	142 104		6 064	4
-	42 965	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 684		- 14 719	34
-	4 481	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 856		1 625	36
-	12 542	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 592		- 2 050	16
-	13 541	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 096		1 445	11
-	69 583	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 728		4 855	7
-	22 928	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 456		4 472	20
-	182 932	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153 036		29 896	16
-	192 947	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	172 668		20 279	11
-	55 802	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70 116		- 14 314	26
-	5 844	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 444		2 400	41
-	16 181	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 224		- 43	0
-	262 016	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	387 960		- 125 944	48
-	518 112	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	734 580		- 216 468	42
-	-	306400	Überbrückungsrenten	449 928		- 449 928	.
-	367 532	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	384 996		- 17 464	5
-	178 495	309010	Lehrlingswesen	181 380		- 2 885	2
-	47 750	309100	Personalwerbung	84 288		- 36 538	77
-	69 550	309900	Übriger Personalaufwand	32 364		37 186	53
-	-	309901	Personalanlässe	63 036		- 63 036	.
-	53 099	310000	Büromaterial	45 916		7 183	14
-	741 399	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	568 788		172 611	23
-	-	310101	Reinigungsmaterial	150 528		- 150 528	.
-	-	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	217 644		- 217 644	.
-	55 000	310120	Handelswaren I	85 560		- 30 560	56
-	15 200	310200	Drucksachen, Publikationen	100 060		- 84 860	558
-	33 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33 996		- 796	2
-	400	310400	Lehrmittel	396		4	1
-	3 673 499	310500	Lebensmittel	3 448 956		224 543	6
-	693 425	310600	Medizinisches Material	15 468		677 957	98
-	-	310601	Medikamente	17 148		- 17 148	.
-	-	310602	Pflegematerial	490 824		- 490 824	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		- 3 000	.
-	55 801	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 596		15 205	27
-	733 504	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	622 700		110 803	15
-	40 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	66 624		- 26 624	67
-	90 550	311300	Anschaffung Hardware	107 328		- 16 778	19
-	-	311500	Anschaffung Viehhabe	504		- 504	.
-	158 820	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	131 696		27 124	17
-	330 499	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		330 499	100
-	-	312011	Verbrauch Wasser	156		- 156	.
-	28 498	312012	Verbrauch Strom	27 168		1 330	5
-	55 999	312014	Verbrauch Fernwärme	43 500		12 499	22
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	37 656		- 37 656	.
-	866 800	313000	Dienstleistungen Dritter	876 760		- 9 960	1
-	61 900	313010	Telefongebühren	66 804		- 4 904	8
-	65 240	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	35 176		30 064	46
-	4 000	313013	Betriebsgebühren	6 996		- 2 996	75
-	55 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	54 996		754	1
-	130 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	145 524		- 15 524	12
-	122 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	188 940		- 66 040	54
-	488 798	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	489 460		- 661	0
-	49 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	165 276		- 115 676	233
-	164 111	313400	Sachversicherungsprämien	163 716		395	0
-	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 75 000		-	-
-	1 080 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	888 876		191 124	18
-	221 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	138 468		83 032	37
-	145 999	314410	Gärtnerischer Unterhalt	107 532		38 467	26
-	368 501	314411	Service und Revisionen	404 832		- 36 331	10
-	-	314412	Kaminfeger	456		- 456	.
-	442 003	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	367 896		74 107	17
-	31 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	19 668		11 332	37
-	168 705	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	146 352		22 353	13
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	180 000		- 180 000	.
-	5 200	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 380		820	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	322 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	284 496		38 304	12
-	7 799	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 328		- 529	7
-	61 087	317000	Reisekosten und Spesen	32 892		28 195	46
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	11 112		- 11 112	.
-	260 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	210 000		50 000	19
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	5 496		- 5 496	.
-	169 799	319900	Übriger Betriebsaufwand	48 876		120 923	71
-	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120		- 5 120	.
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 010 763		- 5 010 763	.
-	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	813 009		- 813 009	.
-	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	221 536		- 221 536	.
-	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	62 551		- 62 551	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8 293		- 8 293	.
-	15 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	93 236		- 78 236	522
-	1 550	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		1 550	100
-	94 572	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	94 680		- 108	0
-	503 940	390032	Verrechnung PG extern, Strom	542 576		- 38 636	8
-	209 100	390033	Verrechnung PG extern, Gas	262 596		- 53 496	26
-	282 124	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	368 200		- 86 076	31
-	163 560	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	157 064		6 496	4
-	2 076	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 692		384	18
-	89 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	73 000		16 400	18
-	22 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	17 800		5 000	22
-	5 200	390070	Verrechnung Materiel/Waren (PG extern)	4 600		600	12
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 075		- 5 075	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	21 000		- 21 000	.
-	64 792	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	104 998		- 40 206	62
-	33 959	391031	Telekommunikation	31 492		2 467	7
-	40 122	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	24 169		15 953	40
-	1 846 129	391033	Informatikdienstleistungen	1 883 671		- 37 542	2
-	26 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	30 000		- 3 500	13
-	87 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	87 600		-	-
-	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		-	-
-	21 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		7 450	35
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	74 880		- 74 880	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 800		- 4 800	.
-	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400		-	-
-	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	15 103		- 15 103	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	658 117		- 658 117	.
-	2 632 431	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		2 632 431	100
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 456 647		- 2 456 647	.
-	4 444 420	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		4 444 420	100
-	951 407	399050	Umlage Departementssekretariat	764 762		186 645	20
-	- 714 986	399085	Umlage PG extern I	- 719 905		4 919	1
-	- 91 094	399086	Umlage PG extern II	- 79 289		- 11 804	13
-	- 248 038	399091	Umlage PG extern VII	- 54 532		- 193 506	78
-	28 936 984	422001	Grundtaxen		30 054 113	1 117 129	4
-	9 819 844	422002	Pflege taxen der Krankenversicherungen		9 294 600	- 525 244	5
-	720 581	422003	Pflegenebenleistungen		692 112	- 28 469	4
-	450 000	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		-	- 450 000	100
-	16 951 676	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		15 595 356	- 1 356 319	8
-	4 359 035	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 183 320	- 175 715	4
-	-	422020	Ärztliche Leistungen		150 000	150 000	.
-	765 000	422022	Physiotherapie		790 004	25 004	3
-	105 000	422023	Ergotherapie		99 996	- 5 004	5
-	118 620	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		115 117	- 3 503	3
-	54 532	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		107 040	52 508	96
-	4 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		8 988	4 988	125
-	31 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		60 000	29 000	94
-	267	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		6 000	5 733	*
-	250 100	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		8 100	- 242 000	97
-	1 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 1 500	100
-	34 546	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		58 416	23 870	69
-	1 721 999	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 826 996	104 997	6
-	70 381	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		45 984	- 24 397	35
-	163 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		195 996	32 996	20
-	55 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		51 996	- 3 004	5
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		684	684	.
-	79 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		75 360	- 3 640	5

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	- 824	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		5 508	6 332	769
-	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		564	564	.
-	500	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	- 500	100
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		449 004	449 004	.
-	308 318	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		95 828	- 212 491	69
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 500	4 500	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		73 596	73 596	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		- 5	- 5	.
-	791 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		772 992	- 18 308	2
-	771 700	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 558 884	787 184	102
-	22 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		11 496	- 11 004	49
-	151 999	447004	Parkplätze VV (MWST)		180 192	28 193	19
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		38 400	38 400	.
-	- 191 526	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 150 504	41 022	21
-	10 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		150 006	140 006	*
-	-	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		13 825 437	13 825 437	.
-	-	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		575 000	575 000	.
-	15 000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		93 236	78 236	522
-	1 550	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		-	- 1 550	100
-	-	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000	11 000	.
-	7 350	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		5 400	- 1 950	27
-	-	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		3 000	3 000	.
-	17 900	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		6 500	- 11 400	64
-	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		10 845	10 845	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		21 000	21 000	.
-	96 090	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		96 090	-	-
-	3 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 3 000	100
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 500	5 500	.
-	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 2 000	100
-	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 725	-	-
-	5 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5 000	-	-
-	34 320	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		54 447	20 127	59
-	31 252	499050	Umlage Departementssekretariat		51 512	20 260	65
-	- 14 056	499085	Umlage PG extern I		- 188	13 868	99
-	- 6 059	499092	Umlage PG extern VII		-	6 059	100
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
-	12 124 700	3	Aufwand	36 460 222		- 24 335 522	201
-	12 124 700	-	Ergebnis		36 460 222	- 24 335 522	201
-	-	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	13 825 437		- 13 825 437	.
-	-	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	575 000		- 575 000	.
-	-	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	5 191 109		- 5 191 109	.
-	-	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 324 261		- 2 324 261	.
-	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	22 008		- 22 008	.
-	3 910 803	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	3 464 000		446 803	11
-	200 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	200 000		-	-
-	7 974 833	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	7 183 000		791 833	10
-	25 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	31 000		- 6 000	24
-	-	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 312 000		- 1 312 000	.
-	-	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		- 15 000	.
-	-	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 288 000		- 2 288 000	.
-	-	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		- 15 000	.
-	343	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	343		-	-
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	343		- 343	.
-	13 721	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	13 721		-	-
F 4210 Ambulante Krankenpflege							
-	16 129 695	3	Aufwand	16 157 450		- 27 756	0
-	8 276 556	4	Ertrag		16 157 450	7 880 895	95
-	7 853 139	-	Ergebnis	-		7 853 139	100
-	20 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		20 000	100
-	1 300	301006	Besoldung Auszubildende	-		1 300	100
-	1 454 932	301010	Besoldung	1 392 312		62 620	4
-	67 028	301011	Besoldung	77 448		- 10 420	16
-	3 848 405	301012	Besoldung	3 743 384		105 021	3
-	5 548 745	301013	Besoldung	5 155 532		393 213	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	81 206	301015	Besoldung	80 220		986	1
-	160 224	301016	Besoldung	151 332		8 892	6
-	- 114 001	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 114 001	100
-	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	17 004		- 9 004	113
-	7 000	303081	Externe SchülerInnen	2 412		4 588	66
-	26 000	304900	Übrige Zulagen	21 132		4 868	19
-	-	304910	Pikettentschädigungen	1 620		- 1 620	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	185 232		- 185 232	.
-	82	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		82	100
-	90 797	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90 636		161	0
-	4 203	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 968		- 765	18
-	241 260	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262 884		- 21 624	9
-	347 945	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	338 880		9 065	3
-	5 094	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 148		- 54	1
-	8 945	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 496		449	5
-	219 479	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	225 120		- 5 641	3
-	7 727	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 584		- 2 857	37
-	485 351	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	531 336		- 45 985	9
-	609 214	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	587 064		22 150	4
-	318	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		318	100
-	12	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		12	100
-	12 921	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 888		33	0
-	618	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	720		- 102	17
-	35 453	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 884		- 2 431	7
-	51 058	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48 204		2 854	6
-	756	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	744		12	2
-	1 496	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 404		92	6
-	16	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		16	100
-	17 434	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 912		1 522	9
-	805	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	876		- 71	9
-	46 180	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 116		64	0
-	66 593	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 472		7 121	11
-	989	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	888		101	10
-	1 706	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 500		206	12
-	68 159	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	105 168		- 37 009	54
-	134 778	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	199 416		- 64 638	48
-	-	306400	Überbrückungsrenten	183 216		- 183 216	.
-	86 513	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 004		21 509	25
-	45 000	309010	Lehrlingswesen	26 496		18 504	41
-	20 000	309100	Personalwerbung	15 000		5 000	25
-	49 000	309900	Übriger Personalaufwand	9 012		39 988	82
-	-	309901	Personalanlässe	17 988		- 17 988	.
-	13 401	310000	Büromaterial	5 388		8 013	60
-	47 299	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 312		28 987	61
-	-	310101	Reinigungsmaterial	240		- 240	.
-	-	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	9 744		- 9 744	.
-	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	996		4	0
-	3 601	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 588		13	0
-	62 500	310600	Medizinisches Material	62 496		4	0
-	6 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 600		2 500	41
-	1 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 500		-	-
-	33 199	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	69 900		- 36 701	111
-	38 999	311300	Anschaffung Hardware	27 000		11 999	31
-	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 000		1 000	10
-	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 416		- 416	42
-	28 799	313000	Dienstleistungen Dritter	24 648		4 151	14
-	17 801	313010	Telefongebühren	15 216		2 585	15
-	25 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 112		7 888	32
-	21 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18 396		3 104	14
-	1 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 284		216	14
-	900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	768		132	15
-	22 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	18 828		3 172	14
-	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 284		716	14
-	5 000	313400	Sachversicherungsprämien	17 976		- 12 976	260
-	16 499	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 016		- 3 517	21
-	6 401	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	6 372		29	0
-	1 500	314411	Service und Revisionen	1 500		-	-
-	2 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 504		- 1 504	75
-	17 399	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 420		4 979	29

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 004		9 996	33
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 000		- 15 000	.
-	94 572	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	94 572		-	-
-	45 098	317000	Reisekosten und Spesen	45 132		- 34	0
-	40 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000		10 000	25
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	804		- 804	.
-	6 901	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 904		3 997	58
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 331		- 3 331	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 177		- 2 177	.
-	4 716	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 524		192	4
-	3 576	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 488		- 912	26
-	696	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	732		- 36	5
-	24 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	21 500		2 500	10
-	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 300		- 300	10
-	2 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 700		1 100	39
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 770		- 5 770	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	23 100		- 23 100	.
-	10 619	391031	Telekommunikation	8 848		1 771	17
-	314 301	391033	Informatikdienstleistungen	327 465		- 13 164	4
-	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		-	-
-	3 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		3 000	100
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		- 3 500	.
-	2 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000		- 20 000	*
-	20 700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 800		- 2 100	10
-	233 240	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	171 100		62 140	27
-	34 320	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	39 344		- 5 024	15
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	109 658		- 109 658	.
-	12 312	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		12 312	100
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 999		- 1 999	.
-	29 108	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		29 108	100
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	199 837		- 199 837	.
-	714 986	399085	Umlage PG extern I	719 905		- 4 919	1
-	91 094	399086	Umlage PG extern II	79 289		11 804	13
-	248 038	399091	Umlage PG extern VII	54 532		193 506	78
-	2 502 000	422001	Grundtaxen		2 308 820	- 193 180	8
-	20 999	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		-	- 20 999	100
-	67 001	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		66 984	- 17	0
-	827 000	422006	Klientenbeteiligung Pflege		869 004	42 004	5
-	343 001	422007	Pflegekosten KLVA		686 168	343 167	100
-	1 930 000	422008	Pflegekosten KLV B		2 068 600	138 600	7
-	2 273 000	422009	Pflegekosten KLV C		2 318 472	45 472	2
-	43 000	422010	Pflegekosten KLV AÜP		22 008	- 20 992	49
-	10 001	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		25 008	15 007	150
-	98 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		104 988	6 988	7
-	-	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		10 500	10 500	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		9 996	9 996	.
-	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 10 000	100
-	18 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	- 18 000	100
-	1 840	447004	Parkplätze VV (MWST)		1 836	- 4	0
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		1 440	1 440	.
-	-	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		5 191 109	5 191 109	.
-	-	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 324 261	2 324 261	.
-	-	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		22 008	22 008	.
-	87 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87 600	-	-
-	25 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25 000	-	-
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		13 461	13 461	.
-	14 056	499085	Umlage PG extern I		188	- 13 868	99
-	6 059	499092	Umlage PG extern VII		-	- 6 059	100
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
-	3 000 000	3	Aufwand	-		3 000 000	100
-	3 000 000	-	Ergebnis	-		3 000 000	100
-	1 035 000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	-		1 035 000	100
-	15 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		15 000	100
-	1 935 000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	-		1 935 000	100
-	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		15 000	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 4220 Rettungsdienste							
-	-	3	Aufwand	132 875		- 132 875	.
-	-	-	Ergebnis		132 875	- 132 875	.
-	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110 000		- 110 000	.
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22 875		- 22 875	.
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
-	5 908 896	3	Aufwand	5 658 139		250 756	4
-	4 337 422	4	Ertrag		4 321 855	- 15 566	0
-	1 571 474	-	Ergebnis		1 336 284	235 190	15
-	2 802 419	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 686 577		115 842	4
-	186 490	301006	Besoldung Auszubildende	183 382		3 109	2
-	-	301013	Besoldung	1 000		- 1 000	.
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 46 068		46 068	.
-	10 000	303080	Zivildienstleistende	12 000		- 2 000	20
-	-	304910	Pikettentschädigungen	4 038		- 4 038	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13 067		- 13 067	.
-	175 611	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175 813		- 202	0
-	11 693	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 500		194	2
-	381 953	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	396 625		- 14 672	4
-	4 556	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 369		- 2 813	62
-	25 638	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 337		302	1
-	1 718	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 657		61	4
-	33 631	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 842		2 788	8
-	2 237	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 017		220	10
-	31 009	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	31 298		- 289	1
-	58 810	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	59 099		- 288	0
-	28 080	306400	Überbrückungsrenten	25 740		2 340	8
-	30 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 500		8 000	26
-	9 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 999		4 501	47
-	11 000	310000	Büromaterial	10 999		1	0
-	44 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 000		14 000	32
-	465 000	310122	Handelswaren III	425 000		40 000	9
-	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1 000	100
-	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 500		1 000	18
-	4 000	310500	Lebensmittel	3 499		501	13
-	20 000	310600	Medizinisches Material	17 500		2 500	13
-	2 000	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		2 000	100
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		- 1 000	50
-	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 999		2 001	50
-	3 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		2 000	67
-	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000		-	-
-	1 500	313010	Telefongebühren	2 000		- 500	33
-	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 998		- 2 998	100
-	8 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 800		3 400	41
-	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	500		500	50
-	55 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	36 000		19 000	35
-	36 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27 001		9 499	26
-	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2 000	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 000		- 2 000	.
-	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 500		- 500	50
-	11 500	317000	Reisekosten und Spesen	12 498		- 998	9
-	14 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 501		11 499	82
-	390 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	410 000		- 20 000	5
-	15 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 000		5 500	35
-	1 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 000		700	41
-	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 000		- 300	18
-	9 712	391031	Telekommunikation	7 684		2 028	21
-	200 998	391033	Informatikdienstleistungen	205 616		- 4 618	2
-	136 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120 600		15 600	11
-	17 937	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 937		-	-
-	26 570	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 570		-	-
-	- 352 628	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 329 505		- 23 123	7
-	239 000	399015	Umlage PG intern I	195 950		43 050	18
-	111 400	399016	Umlage PG intern II	101 400		10 000	9

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	167 000	399017	Umlage PG intern III	152 600		14 400	9
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	130 663		- 130 663	.
-	451 761	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	361 535		90 226	20
-	35 000	422001	Grundtaxen		30 000	- 5 000	14
-	1 700 000	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		1 650 000	- 50 000	3
-	20 000	423100	Kursgelder		20 000	-	-
-	26 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		29 999	3 999	15
-	2 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 2 000	100
-	1 600 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 620 000	20 000	1
-	63 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60 250	- 2 750	4
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 900	1 900	.
-	482 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		485 000	3 000	1
-	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		280 000	- 5 000	2
-	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 001	1	0
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 000	15 000	.
-	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000	-	-
-	- 3 122	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 3 861	- 739	24
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		8 801	8 801	.
-	3 543	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		765	- 2 778	78
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
-	4 729 665	3	Aufwand	4 604 240		125 425	3
-	2 481 053	4	Ertrag		2 535 365	54 312	2
-	2 248 612	-	Ergebnis		2 068 875	179 737	8
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		-	-
-	1 402 709	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 284 839		117 871	8
-	15 028	301006	Besoldung Auszubildende	33 800		- 18 772	125
-	1 667 566	301011	Besoldung	1 675 566		- 8 000	0
-	- 23 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 23 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 45 288		45 288	.
-	300	304900	Übrige Zulagen	-		300	100
-	87 872	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 379		9 494	11
-	943	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 120		- 1 178	125
-	70 270	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68 525		1 745	2
-	150 865	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	138 566		12 299	8
-	12 667	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 248		1 419	11
-	138	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	306		- 168	122
-	16 833	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 750		3 083	18
-	181	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	372		- 191	106
-	13 875	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	12 299		1 576	11
-	26 315	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	23 326		2 989	11
-	13 693	306400	Überbrückungsrenten	-		13 693	100
-	14 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 100		-	-
-	2 100	309010	Lehrlingswesen	2 100		-	-
-	2 100	309100	Personalwerbung	2 100		-	-
-	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	3 700		-	-
-	4 400	310000	Büromaterial	4 400		-	-
-	14 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 900		50	0
-	13 800	310120	Handelswaren I	14 500		- 700	5
-	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 900		- 500	36
-	100	310400	Lehrmittel	350		- 250	250
-	68 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	68 000		-	-
-	6 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		300	5
-	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 500		-	-
-	1	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		1	100
-	1 200	311300	Anschaffung Hardware	1 200		-	-
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 290		- 290	29
-	251	312012	Verbrauch Strom	250		1	1
-	3 320	313010	Telefongebühren	3 520		- 200	6
-	13 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 300		-	-
-	4 900	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4 900		-	-
-	139 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	179 000		- 40 000	29
-	33 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	35 000		- 2 000	6
-	800	313400	Sachversicherungsprämien	800		-	-
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		- 3 000	.
-	1 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 500		-	-
-	4 200	314411	Service und Revisionen	4 500		- 300	7
-	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	28 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	28 900		-	-
-	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 500		-	-
-	15 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 500		-	-
-	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144		-	-
-	600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 400	67
-	5 460	317000	Reisekosten und Spesen	5 550		- 90	2
-	40 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000		- 10 000	25
-	270 000	363700	Beiträge an private Haushalte	250 000		20 000	7
-	130 000	363705	Unterstützungsleistungen	130 000		-	-
-	6 096	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 264		- 168	3
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		-	-
-	21 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	21 000		-	-
-	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		300	43
-	560	391031	Telekommunikation	470		90	16
-	70 290	391033	Informatikdienstleistungen	71 692		- 1 402	2
-	3 000	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		360	12
-	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		-	-
-	39 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81 000		- 41 200	104
-	18 758	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18 758		-	-
-	35 452	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	35 452		-	-
-	44 386	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	41 867		2 519	6
-	26 905	399075	Umlage Administration (PG extern)	28 506		- 1 601	6
-	22 458	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		22 458	100
-	1 509 566	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 566 566	57 000	4
-	953 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		953 000	-	-
-	4 600	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 000	- 2 600	57
-	2 900	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	100	3
-	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		8 000	- 2 000	20
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 700	1 700	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 000	1 000	.
-	37	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		99	62	169
-	5	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	- 5	100
-	945	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 945	100
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
-	1 566 102	3	Aufwand	1 745 134		- 179 032	11
-	1 241 500	4	Ertrag		1 440 409	198 909	16
-	324 602	-	Ergebnis		304 725	19 877	6
-	1 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 162 200		- 1 160 400	*
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 62 504		62 504	.
-	100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72 800		- 72 700	*
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	125 800		- 125 800	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 500		- 10 500	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 800		- 12 800	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 100		- 12 100	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	23 000		- 23 000	.
-	1 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		- 18 200	*
-	-	309100	Personalwerbung	4 000		- 4 000	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		- 3 000	.
-	1 700	310000	Büromaterial	2 000		- 300	18
-	10 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		600	6
-	5 500	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		3 500	64
-	1 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		300	23
-	1 000	310500	Lebensmittel	-		1 000	100
-	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		-	-
-	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 000		-	-
-	100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		- 400	400
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200		- 200	.
-	1 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1 100	100
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		15 000	100
-	7 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 000		- 15 000	214
-	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	-		1 200	100
-	3 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 500		1 000	29
-	8 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		8 400	100
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 000		- 12 000	.
-	10 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 000		- 2 800	27
-	3 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		3 500	100
-	83 000	317000	Reisekosten und Spesen	68 000		15 000	18

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 000		- 2 000	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 300		- 3 300	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	585		- 585	.
-	-	391031	Telekommunikation	491		- 491	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	43 304		- 43 304	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48 000		- 48 000	.
-	7 440	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	74 600		- 67 160	903
-	1 375	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 750		- 1 375	100
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	13 750		- 13 750	.
-	1 214 900	399015	Umlage PG intern I	-		1 214 900	100
-	82 326	399017	Umlage PG intern III	-		82 326	100
-	45 305	399018	Umlage PG intern IV	-		45 305	100
-	49 956	399019	Umlage PG intern V	-		49 956	100
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	31 458		- 31 458	.
-	106 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		378 409	271 909	255
-	1 135 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		950 000	- 185 000	16
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		100 000	100 000	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 000	12 000	.
F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g.							
-	182 665	3	Aufwand	111 815		70 851	39
-	32 005	4	Ertrag		36 305	4 300	13
-	150 661	-	Ergebnis		75 510	75 151	50
-	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		-	-
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	36 000		- 36 000	.
-	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		30 000	100
-	134 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	58 000		76 000	57
-	10 648	399000	Umlage Personal (PG intern)	10 191		457	4
-	1 412	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	1 376		36	3
-	728	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	289		438	60
-	192	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	184		9	4
-	576	399015	Umlage PG intern I	557		20	3
-	287	399016	Umlage PG intern II	289		- 2	1
-	209	399017	Umlage PG intern III	202		7	3
-	44	399019	Umlage PG intern V	44		-	-
-	351	399020	Umlage PG intern VI	355		- 4	1
-	910	399021	Umlage PG intern VII	983		- 73	8
-	309	399023	Umlage PG intern XI	345		- 36	12
-	7 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		6 300	- 700	10
-	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		30 000	5 000	20
-	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	-	-
-	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	-	-
-	4	499015	Umlage PG intern I		4	-	-
F 5120 Prämienverbilligungen							
-	32 670 000	3	Aufwand	35 440 000		- 2 770 000	8
-	32 670 000	4	Ertrag		35 440 000	2 770 000	8
-	11 600 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	11 800 000		- 200 000	2
-	20 800 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	23 600 000		- 2 800 000	13
-	270 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	40 000		230 000	85
-	800 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		850 000	50 000	6
-	300 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		300 000	-	-
-	40 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		15 000	- 25 000	63
-	5 940 000	463000	Beiträge vom Bund		6 022 500	82 500	1
-	11 401 500	463010	spezielle Bundesbeiträge		12 828 750	1 427 250	13
-	14 188 500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		15 423 750	1 235 250	9
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
-	452 787	3	Aufwand	528 535		- 75 749	17
-	117 960	4	Ertrag		118 767	806	1
-	334 826	-	Ergebnis		409 769	- 74 942	22
-	271 765	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337 298		- 65 533	24
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 5 520		5 520	.
-	17 041	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 152		- 4 111	24
-	27 175	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 807		- 7 633	28

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	2 504	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 047		- 542	22
–	3 262	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 710		- 449	14
–	2 719	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 337		- 618	23
–	5 157	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	6 328		- 1 171	23
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	500		- 500	.
–	500	310000	Büromaterial	500		–	–
–	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		–	–
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		- 1 000	.
–	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		1 000	100
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		- 500	.
–	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	500		500	50
–	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 400		1 600	53
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		–	–
–	2 655	391031	Telekommunikation	773		1 882	71
–	22 412	391033	Informatikdienstleistungen	19 541		2 871	13
–	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		- 1 980	300
–	900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		900	100
–	31 703	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	31 366		336	1
–	57 634	399085	Umlage PG extern I	63 954		- 6 320	11
–	117 500	426007	Rückerstattungen des Kantons		118 700	1 200	1
–	249	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		66	- 182	73
–	212	499085	Umlage PG extern I		–	- 212	100
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
–	81 060 000	3	Aufwand	82 969 999		- 1 909 999	2
–	37 541 600	4	Ertrag		38 485 999	944 399	3
–	43 518 400	–	Ergebnis		44 484 000	- 965 600	2
–	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		20 000	67
–	70 000	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10 000		60 000	86
–	75 960 000	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	77 550 000		- 1 590 000	2
–	5 000 000	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	5 400 000		- 400 000	8
–	3 130 000	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3 520 000	390 000	12
–	30 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		30 000	–	–
–	34 381 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		34 936 000	554 400	2
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
–	4 400 000	3	Aufwand	4 600 000		- 200 000	5
–	1 500 000	4	Ertrag		1 600 000	100 000	7
–	2 900 000	–	Ergebnis		3 000 000	- 100 000	3
–	4 400 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 600 000		- 200 000	5
–	1 500 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 600 000	100 000	7
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
–	4 263 600	3	Aufwand	4 299 150		- 35 550	1
–	4 263 600	–	Ergebnis		4 299 150	- 35 550	1
–	91 351	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 351		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 1 548		1 548	.
–	5 728	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 729		- 1	0
–	12 332	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 746		- 415	3
–	842	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	826		16	2
–	1 096	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 006		91	8
–	1 040	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 039		1	0
–	1 972	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 969		3	0
–	8 190	306400	Überbrückungsrenten	–		8 190	100
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
–	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		–	–
–	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		–	–
–	7 500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	7 500		–	–
–	18 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		- 2 000	11
–	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		–	–
–	700	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		- 300	43
–	3 235 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 235 000		–	–
–	1 009 600	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 045 150		- 35 550	4
–	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		200	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	487	391031	Telekommunikation	-		487	100
-	8 067	391033	Informatikdienstleistungen	7 264		803	10
-	7 926	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	6 603		1 322	17
-	65 025	399079	Umlage KGM	75 639		- 10 614	16
-	7 711	399085	Umlage PG extern I	15 988		- 8 277	107
-	8 718	399087	Umlage PG extern III	-		8 718	100
-	- 242 385	399090	Umlage PG extern VI	- 242 613		227	0
-	62	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		14	- 48	77
-	17 900	499079	Umlage KGM		17 900	-	-
-	18	499085	Umlage PG extern I		-	- 18	100
-	- 17 980	499090	Umlage PG extern VI		- 17 914	66	0
F 5441 Kinder- und Jugendheime							
-	3 919 327	3	Aufwand	3 726 319		193 008	5
-	3 919 327	4	Ertrag		3 726 319	- 193 008	5
-	73 685	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88 413		- 14 728	20
-	309 301	301006	Besoldung Auszubildende	304 298		5 003	2
-	1 810 649	301018	Besoldung	1 622 707		187 942	10
-	151 346	301019	Besoldung	151 346		-	-
-	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 30 864		30 864	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	149 998		- 149 998	.
-	4 621	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 544		- 923	20
-	19 397	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 345		53	0
-	113 498	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112 809		689	1
-	9 490	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 490		-	-
-	9 461	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 163		- 2 702	29
-	12 554	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 501		- 947	8
-	171 723	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	172 145		- 422	0
-	8 911	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 246		- 335	4
-	679	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	799		- 119	18
-	2 851	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 787		64	2
-	15 376	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 256		- 880	6
-	1 394	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 367		27	2
-	884	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	973		- 88	10
-	3 710	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 394		317	9
-	21 728	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 789		1 939	9
-	1 816	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 664		151	8
-	20 731	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	20 992		- 261	1
-	39 317	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	39 812		- 495	1
-	14 040	306400	Überbrückungsrenten	14 040		-	-
-	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		-	-
-	2 000	309100	Personalwerbung	1 500		500	25
-	4 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 800		1 000	21
-	2 800	310000	Büromaterial	2 500		300	11
-	33 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36 000		- 3 000	9
-	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		1 000	25
-	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		-	-
-	500	310400	Lehrmittel	1 000		- 500	100
-	3 500	310600	Medizinisches Material	3 500		-	-
-	19 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 000		4 000	21
-	48 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35 000		13 000	27
-	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		-	-
-	1 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		800	44
-	504	312012	Verbrauch Strom	500		4	1
-	9 000	313010	Telefongebühren	9 000		-	-
-	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		-	-
-	3 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	3 000		-	-
-	22 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	22 000		-	-
-	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500		-	-
-	9 600	313400	Sachversicherungsprämien	9 600		-	-
-	50	313700	Steuern und Abgaben	50		-	-
-	60 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45 000		15 000	25
-	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	10 000		-	-
-	35 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10 500		24 500	70
-	10 000	314411	Service und Revisionen	13 000		- 3 000	30
-	400	314412	Kaminfeger	400		-	-
-	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		1 500	60

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	1 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		600	38
–	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 500		- 6 500	325
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		–	–
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		- 600	.
–	700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 300	43
–	3 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 500		–	–
–	130 000	317101	Schülerverpflegung	130 000		–	–
–	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120 000		–	–
–	2 052	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 316		- 264	13
–	10 680	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 244		- 564	5
–	23 892	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 044		- 1 152	5
–	2 304	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 568		- 264	11
–	216	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		36	17
–	5 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 100		400	7
–	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 600		- 200	14
–	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		200	40
–	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 159		–	–
–	51 827	391033	Informatikdienstleistungen	56 078		- 4 251	8
–	64 788	393072	Verr.: Residualkosten	–		64 788	100
–	26 762	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30 666		- 3 904	15
–	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000		–	–
–	86 686	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	86 858		- 172	0
–	76 285	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	38 984		37 301	49
–	40 357	399075	Umlage Administration (PG extern)	42 758		- 2 402	6
–	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 646 000	–	–
–	37 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		33 000	- 4 000	11
–	120 000	426002	Elternbeiträge		120 000	–	–
–	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		100	–	–
–	14 880	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 14 880	100
–	450	447002	Pachtzinsen VV		450	–	–
–	–	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 880	14 880	.
–	492 500	463000	Beiträge vom Bund		519 281	26 781	5
–	608 376	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		392 360	- 216 016	36
–	13	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		248	235	*
–	8	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 8	100
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
–	3 675 959	3	Aufwand	4 721 689		- 1 045 730	28
–	90 019	4	Ertrag		50 992	- 39 027	43
–	3 585 940	–	Ergebnis		4 670 697	- 1 084 757	30
–	211 601	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211 601		–	–
–	5 000	301012	Besoldung	5 000		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 3 708		3 708	.
–	13 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 268		–	–
–	33 305	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 266		- 961	3
–	1 949	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 912		38	2
–	2 539	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 327		212	8
–	2 417	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 414		2	0
–	4 583	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	4 579		4	0
–	800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		- 200	25
–	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	–		1 000	100
–	400	310000	Büromaterial	400		–	–
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		–	–
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		–	–
–	1 200	313010	Telefongebühren	1 000		200	17
–	800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 500		- 1 700	213
–	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		–	–
–	45 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 500		35 000	77
–	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		2 000	100
–	131	313400	Sachversicherungsprämien	–		131	100
–	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	500		500	50
–	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	16 000		- 16 000	.
–	16 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	–		16 000	100
–	380 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	270 000		110 000	29
–	3 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	4 150 000		- 1 150 000	38
–	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 700		- 3 200	213
–	1 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 100	100
–	2 768	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 003		- 2 235	81

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	180	391031	Telekommunikation	284		- 104	58
-	9 004	391033	Informatikdienstleistungen	11 530		- 2 526	28
-	55 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	61 100		- 5 500	10
-	- 266 997	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 233 904		- 33 093	12
-	63 328	399050	Umlage Departementssekretariat	62 153		1 175	2
-	84 983	399075	Umlage Administration (PG extern)	86 263		- 1 281	2
-	50 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		50 000	-	-
-	40 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 40 000	100
-	- 45	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 1 488	- 1 443	*
-	43	499050	Umlage Departementssekretariat		-	- 43	100
-	21	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 480	2 459	*
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
-	8 707 404	3	Aufwand	8 927 159		- 219 755	3
-	70 013	4	Ertrag		70 744	731	1
-	8 637 391	-	Ergebnis		8 856 415	- 219 024	3
-	68 380	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76 817		- 8 437	12
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 1 320		1 320	.
-	4 288	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 817		- 529	12
-	10 960	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 501		- 1 541	14
-	631	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	694		- 64	10
-	821	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	845		- 24	3
-	747	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	833		- 86	12
-	1 417	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	1 581		- 164	12
-	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		200	100
-	500	310000	Büromaterial	500		-	-
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-	-
-	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		-	-
-	42 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000		12 000	29
-	18 200	316211	Miete Hard- und Software	7 000		11 200	62
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		-	-
-	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	70 000		-	-
-	8 403 532	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 600 000		- 196 468	2
-	8 744	391033	Informatikdienstleistungen	3 919		4 825	55
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320		- 1 320	.
-	76 285	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	116 952		- 40 667	53
-	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		70 000	-	-
-	13	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		744	731	*
F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
-	13 904 977	3	Aufwand	13 722 119		182 858	1
-	11 902 923	4	Ertrag		12 027 572	124 650	1
-	2 002 054	-	Ergebnis		1 694 547	307 507	15
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625 300		- 625 300	.
-	54 582	301006	Besoldung Auszubildende	76 710		- 22 128	41
-	363 948	301011	Besoldung	363 948		-	-
-	145 743	301018	Besoldung	143 585		2 158	1
-	4 359 486	301019	Besoldung	3 993 610		365 877	8
-	698 912	301020	Besoldung	564 552		134 360	19
-	453 150	301021	Besoldung	447 799		5 351	1
-	445 091	301022	Besoldung	557 129		- 112 038	25
-	744 665	301023	Besoldung	895 182		- 150 517	20
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 121 752		121 752	.
-	705 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	650 000		55 000	8
-	2 107 500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	2 030 000		77 500	4
-	- 2 356 500	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 2 267 000		- 89 500	4
-	1 600	304900	Übrige Zulagen	-		1 600	100
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 000		- 1 000	.
-	3 421	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 811		- 1 390	41
-	22 822	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 823		- 1	0
-	9 021	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 004		17	0
-	273 367	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253 956		19 411	7
-	43 861	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 404		8 457	19
-	28 369	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 080		289	1
-	27 910	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 936		- 7 026	25
-	46 694	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56 136		- 9 442	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	44 375	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 000		- 15 625	35
-	132 846	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 000		- 69 154	52
-	1 123	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 128		- 5	0
-	69 162	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	70 213		- 1 051	2
-	28 672	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 424		1 249	4
-	599 286	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	589 526		9 761	2
-	81 005	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	63 650		17 354	21
-	67 630	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 005		- 1 375	2
-	39 726	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	53 214		- 13 488	34
-	94 506	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	119 374		- 24 868	26
-	3 000	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		3 000	100
-	503	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	694		- 191	38
-	3 354	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 289		65	2
-	1 161	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 297		- 136	12
-	40 172	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	38 868		1 304	3
-	6 445	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 102		1 343	21
-	4 103	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 046		56	1
-	4 101	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 034		- 933	23
-	6 861	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 094		- 1 233	18
-	8 225	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		8 225	100
-	33 333	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		33 333	100
-	655	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	844		- 188	29
-	4 367	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 004		363	8
-	2 123	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 579		544	26
-	52 315	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 136		5 179	10
-	8 393	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 211		2 182	26
-	5 438	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 927		511	9
-	5 341	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 128		- 787	15
-	8 938	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 850		- 912	10
-	8 225	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		8 225	100
-	33 333	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		33 333	100
-	78 209	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 109		100	0
-	148 327	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	148 128		199	0
-	80 000	306000	Ruhegehälter	-		80 000	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	26 166		- 26 166	.
-	94 680	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	63 501		31 179	33
-	22 750	309100	Personalwerbung	12 500		10 250	45
-	31 755	309900	Übriger Personalaufwand	21 998		9 757	31
-	12 110	310000	Büromaterial	20 100		- 7 990	66
-	79 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103 999		- 24 899	31
-	1 400	310120	Handelswaren I	-		1 400	100
-	35 000	310121	Handelswaren II	14 000		21 000	60
-	112 700	310122	Handelswaren III	96 999		15 701	14
-	183 100	310123	Handelswaren IV	167 500		15 600	9
-	300	310124	Handelswaren V	-		300	100
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		2 000	67
-	12 330	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 601		4 729	38
-	4 190	310400	Lehrmittel	4 800		- 610	15
-	1 250	310500	Lebensmittel	-		1 250	100
-	100	310600	Medizinisches Material	-		100	100
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100
-	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 500		1 500	25
-	82 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	71 000		11 950	14
-	14 700	311300	Anschaffung Hardware	4 000		10 700	73
-	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		5 000	100
-	39 320	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41 000		- 1 680	4
-	6 400	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	500		5 900	92
-	4 451	312012	Verbrauch Strom	1 500		2 951	66
-	29 650	312014	Verbrauch Fernwärme	24 000		5 650	19
-	10 880	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	1 000		9 880	91
-	4 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		4 500	100
-	33 420	313000	Dienstleistungen Dritter	12 000		21 420	64
-	35 090	313010	Telefongebühren	29 600		5 490	16
-	21 710	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 500		10 210	47
-	1 350	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		1 350	100
-	810	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 000		- 190	23
-	20 350	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		350	2
-	11 700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		1 700	15
-	9 050	313400	Sachversicherungsprämien	19 500		- 10 450	115

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
-	14 730	313700	Steuern und Abgaben	1 000		13 730 93
-	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		100 100
-	36 605	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 41 999		5 394 15
-	29 805	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		24 805 83
-	32 420	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40 498		- 8 078 25
-	2 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		2 000 100
-	7 000	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	1 500		5 500 79
-	2 840	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 500		- 4 660 164
-	22 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 501		- 7 901 35
-	45 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	58 000		- 12 400 27
-	46 225	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28 000		18 225 39
-	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		10 000 33
-	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		1 000 100
-	591 460	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	579 999		11 461 2
-	57 650	316211	Miete Hard- und Software	105 251		- 47 601 83
-	61 700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 498		55 202 89
-	24 220	317000	Reisekosten und Spesen	23 499		721 3
-	6 800	317001	Andere Spesenvergütungen	6 002		798 12
-	7 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		7 500 100
-	6 650	319900	Übriger Betriebsaufwand	222 100		- 215 450 *
-	56 010	341190	Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV	69 818		- 13 807 25
-	13 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		13 000 100
-	1 404	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 224		180 13
-	40 704	390032	Verrechnung PG extern, Strom	41 376		- 672 2
-	7 848	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7 992		- 144 2
-	1 212	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 428		- 216 18
-	1 308	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 140		168 13
-	36 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	24 100		12 800 35
-	4 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 900		1 500 34
-	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 600		3 400 68
-	3 970	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 350		- 6 380 161
-	27 975	391031	Telekommunikation	7 431		20 544 73
-	480 647	391033	Informatikdienstleistungen	450 752		29 895 6
-	564 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	381 900		182 400 32
-	258 921	393072	Verr.: Residualkosten	260 495		- 1 574 1
-	212 433	399050	Umlage Departementssekretariat	242 111		- 29 678 14
-	420 058	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	298 802		121 256 29
-	31 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		- 31 000 100
-	788 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		730 000	- 58 000 7
-	120 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		50 000	- 70 000 58
-	774 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		743 000	- 31 000 4
-	415 600	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		10 000	- 405 600 98
-	334 780	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		362 000	27 220 8
-	16 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 16 000 100
-	59 400	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		-	- 59 400 100
-	445 100	426000	Rückerstattungen Dritter		393 700	- 51 400 12
-	1 200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 1 200 100
-	465 768	426006	Rückerstattungen des Bundes		260 000	- 205 768 44
-	611 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		190 000	- 421 000 69
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		15 000	15 000 .
-	672 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		885 000	213 000 32
-	711 000	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		605 000	- 106 000 15
-	100 000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		110 000	10 000 10
-	308 400	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		381 000	72 600 24
-	10 284	447004	Parkplätze VV (MWST)		10 000	- 284 3
-	4 962 742	463000	Beiträge vom Bund		5 169 912	207 170 4
-	223 576	463010	spezielle Bundesbeiträge		-	- 223 576 100
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		969 100	969 100 .
-	235 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		235 000	- -
-	45 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	5 000 11
-	260 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		260 500	- -
-	25 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 000	- 3 000 12
-	105 800	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 800	- 25 000 24
-	171 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		162 500	- 9 000 5
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		74 880	74 880 .
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		91 240	91 240 .
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150 000	150 000 .
-	6 978	499050	Umlage Departementssekretariat		16 308	9 330 134
-	3 295	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		632	- 2 662 81

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
–	300 165	3	Aufwand	322 822		- 22 656	8
–	407 400	4	Ertrag		407 400	–	–
–	107 235	–	Ergebnis	84 578		- 22 656	21
–	10 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11 500		- 1 500	15
–	10 800	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15 800		- 5 000	46
–	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		- 100	.
–	7 500	343111	Service und Revisionen	5 500		2 000	27
–	600	343112	Kaminfeger	700		- 100	17
–	6 500	343120	Anschaffung Mobilien	8 000		- 1 500	23
–	3 000	343130	Unterhalt Mobilien	2 500		500	17
–	10 000	343940	Sachversicherungsprämien	10 000		–	–
–	4 560	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 308		252	6
–	1 488	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 500		- 12	1
–	23 568	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 368		- 1 800	8
–	6 468	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 940		528	8
–	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 437		–	–
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25 000		- 25 000	.
–	204 460	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	192 050		12 410	6
–	9 784	399000	Umlage Personal (PG intern)	13 119		- 3 335	34
–	352 500	443010	Miete Wohnungen		352 500	–	–
–	16 800	443013	Parkplätze + Garagen		16 800	–	–
–	3 600	443014	Parkplätze (MWST)		3 600	–	–
–	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		34 500	–	–
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
–	8 215 000	3	Aufwand	11 214 000		- 2 999 000	37
–	3 222 000	4	Ertrag		4 037 760	815 760	25
–	4 993 000	–	Ergebnis		7 176 240	- 2 183 240	44
–	15 000	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10 000		5 000	33
–	6 400 000	363724	Beihilfen	6 504 000		- 104 000	2
–	400 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	500 000		- 100 000	25
–	1 400 000	363726	Gemeindezuschüsse	4 200 000		- 2 800 000	200
–	600 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		810 000	210 000	35
–	70 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		40 000	- 30 000	43
–	–	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		480 000	480 000	.
–	2 552 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 707 760	155 760	6
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
–	103 682 536	3	Aufwand	112 063 474		- 8 380 939	8
–	43 734 024	4	Ertrag		44 861 362	1 127 339	3
–	59 948 512	–	Ergebnis		67 202 112	- 7 253 600	12
–	1 536 587	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 527 056		9 531	1
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 25 716		25 716	.
–	96 202	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95 754		448	0
–	213 098	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	207 373		5 725	3
–	13 931	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 799		133	1
–	18 440	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 798		1 642	9
–	16 263	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	16 049		214	1
–	30 844	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	30 437		407	1
–	16 380	306400	Überbrückungsrenten	45 624		- 29 244	179
–	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		- 10 000	67
–	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		–	–
–	3 000	310000	Büromaterial	3 000		–	–
–	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 999		1	0
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		- 5 000	.
–	–	313010	Telefongebühren	1 000		- 1 000	.
–	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42 000		- 12 000	40
–	–	313013	Betreibungsgebühren	1 000		- 1 000	.
–	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 700		- 1 100	69
–	40 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	65 000		- 25 000	63
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		- 5 000	.
–	230 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	230 000		–	–
–	8 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000		5 000	63

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	316211	Miete Hard- und Software	5 000		- 5 000	.
–	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		–	–
–	4 240 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 600 000		- 360 000	8
–	750 000	363700	Beiträge an private Haushalte	750 000		–	–
–	23 444 000	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	25 579 611		- 2 135 611	9
–	22 000	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	63 515		- 41 515	189
–	2 054 000	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	1 977 745		76 255	4
–	26 920 000	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	27 860 208		- 940 208	3
–	16 011 000	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	19 505 733		- 3 494 733	22
–	27 365 000	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	28 755 188		- 1 390 188	5
–	17 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11 200		5 800	34
–	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		500	100
–	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 400		- 500	56
–	7 765	391031	Telekommunikation	2 247		5 518	71
–	95 351	391033	Informatikdienstleistungen	99 352		- 4 001	4
–	3 760	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 760		–	–
–	5 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		5 000	100
–	5 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5 000		–	–
–	–	399050	Umlage Departementssekretariat	65 331		- 65 331	.
–	142 661	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	113 908		28 753	20
–	259 354	399085	Umlage PG extern I	287 793		- 28 439	11
–	62 899	399091	Umlage PG extern VII	59 609		3 290	5
–	44 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		44 000	–	–
–	8 012 200	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		7 525 000	- 487 200	6
–	2 054 000	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		1 977 745	- 76 255	4
–	8 400 000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		7 525 000	- 875 000	10
–	16 011 000	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		19 505 733	3 494 733	22
–	9 000 000	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		8 058 522	- 941 478	10
–	210 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		220 000	10 000	5
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		4 401	4 401	.
–	1 119	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		241	- 878	78
–	952	499085	Umlage PG extern I		–	- 952	100
–	753	499091	Umlage PG extern VII		721	- 32	4
F 5730 Asylwesen							
–	8 074 897	3	Aufwand	8 081 645		- 6 748	0
–	6 221 225	4	Ertrag		6 305 120	83 895	1
–	1 853 672	–	Ergebnis		1 776 525	77 148	4
–	1 325 764	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 287 755		38 009	3
–	3 277	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		3 277	100
–	16 375	301006	Besoldung Auszubildende	17 280		- 905	6
–	42 000	301013	Besoldung	51 701		- 9 701	23
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 22 104		22 104	.
–	45 000	303080	Zivildienstleistende	45 000		–	–
–	82 965	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 970		3 995	5
–	205	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		205	100
–	1 027	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 084		- 57	6
–	166 053	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	152 987		13 066	8
–	12 325	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 507		818	7
–	10	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		10	100
–	151	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	156		- 5	4
–	15 884	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 861		2 023	13
–	196	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190		7	3
–	13 739	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 855		884	6
–	26 056	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	24 379		1 678	6
–	28 080	306400	Überbrückungsrenten	18 720		9 360	33
–	10 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		200	2
–	2 000	309100	Personalwerbung	2 500		- 500	25
–	4 050	309900	Übriger Personalaufwand	6 600		- 2 550	63
–	3 150	310000	Büromaterial	2 651		499	16
–	18 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 000		- 7 000	39
–	210 000	310124	Handelswaren V	235 000		- 25 000	12
–	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400		- 400	20
–	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		400	80
–	46 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	95 000		- 49 000	107
–	21 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22 500		- 1 000	5
–	3 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		2 000	67
–	110 000	312015	Verbrauch Heizöl	115 000		- 5 000	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	13 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	12 000		1 000	8
-	10 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	18 000		- 8 000	80
-	10 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		10 000	100
-	11 500	313010	Telefongebühren	12 000		- 500	4
-	14 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 999		- 3 999	29
-	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 000		-	-
-	222 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	232 000		- 10 000	5
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 500		- 2 500	.
-	20 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	20 000		-	-
-	1 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		1 000	100
-	27 736	313400	Sachversicherungsprämien	25 999		1 737	6
-	1 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 001		- 1	0
-	65 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		65 500	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	95 000		- 95 000	.
-	12 000	314411	Service und Revisionen	19 000		- 7 000	58
-	1 000	314412	Kaminfeger	1 000		-	-
-	18 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 000		10 000	56
-	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		500	100
-	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		10 000	50
-	548 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	526 500		21 500	4
-	-	316211	Miete Hard- und Software	10 000		- 10 000	.
-	3 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 000		- 2 500	71
-	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 500		- 1 500	150
-	6 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		6 000	100
-	- 14 205	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	- 65 220		51 015	359
-	287 292	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	333 000		- 45 708	16
-	3 300 000	363705	Unterstützungsleistungen	3 400 000		- 100 000	3
-	20 820	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15 828		4 992	24
-	53 328	390032	Verrechnung PG extern, Strom	50 976		2 352	4
-	44 256	390033	Verrechnung PG extern, Gas	50 160		- 5 904	13
-	39 780	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	32 976		6 804	17
-	612	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	624		- 12	2
-	8 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		5 500	65
-	1 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 300	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		- 200	100
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	21 088		- 21 088	.
-	6 716	391031	Telekommunikation	4 413		2 303	34
-	103 335	391033	Informatikdienstleistungen	97 930		5 405	5
-	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 500		-	-
-	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		-	-
-	105 800	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80 800		25 000	24
-	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		-	-
-	70 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		40 000	57
-	315 050	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	317 100		- 2 050	1
-	119 633	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	103 030		16 603	14
-	149 526	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	124 884		24 641	16
-	17 132	399050	Umlage Departementssekretariat	15 794		1 338	8
-	71 331	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	57 779		13 551	19
-	69 403	399085	Umlage PG extern I	143 897		- 74 494	107
-	58 249	399086	Umlage PG extern II	-		58 249	100
-	36 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 36 000	100
-	78 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		85 000	7 000	9
-	238 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		312 999	74 999	32
-	770 000	426005	Rückerstattung von Mieten		1 010 000	240 000	31
-	3 150 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		2 850 000	- 300 000	10
-	950 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 060 000	110 000	12
-	180 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		145 000	- 35 000	19
-	-	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		25 000	25 000	.
-	506 000	463000	Beiträge vom Bund		506 000	-	-
-	205 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		205 000	-	-
-	53 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55 000	2 000	4
-	6 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 000	-	-
-	48 500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 000	- 3 500	7
-	560	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		122	- 437	78
-	166	499085	Umlage PG extern I		-	- 166	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
-	20 726 640	3	Aufwand	21 029 291		- 302 651	1
-	6 380 422	4	Ertrag		6 870 619	490 196	8
-	14 346 218	-	Ergebnis		14 158 672	187 546	1
-	40 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	40 000		-	-
-	8 678 556	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 768 671		- 90 115	1
-	94 358	301006	Besoldung Auszubildende	96 172		- 1 813	2
-	42 000	301013	Besoldung	38 000		4 000	10
-	251 696	301018	Besoldung	300 000		- 48 304	19
-	- 100 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 321 300		221 300	221
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 147 372		147 372	.
-	37 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	35 000		2 000	5
-	20 000	303080	Zivildienstleistende	20 000		-	-
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	19 613		- 19 613	.
-	543 028	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	559 404		- 16 376	3
-	5 917	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 032		- 115	2
-	15 142	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 000		- 2 858	19
-	6 000	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		6 000	100
-	1 122 757	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 116 293		6 464	1
-	6 263	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 248		15	0
-	1 348	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1 348	100
-	77 570	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	77 863		- 293	0
-	870	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	870		-	-
-	2 320	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 000		- 680	29
-	103 938	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95 570		8 368	8
-	1 132	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 058		74	7
-	2 898	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		2 598	90
-	92 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	93 510		- 605	1
-	176 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	177 343		- 1 143	1
-	105 347	306400	Überbrückungsrenten	133 384		- 28 037	27
-	57 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	61 000		- 3 500	6
-	1 000	309100	Personalwerbung	1 999		- 999	100
-	32 500	309900	Übriger Personalaufwand	31 300		1 200	4
-	5 500	310000	Büromaterial	4 999		501	9
-	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 000		- 3 000	37
-	2 858 000	310124	Handelswaren V	3 170 000		- 312 000	11
-	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	7 000		- 1 000	17
-	13 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 499		501	4
-	22 000	310500	Lebensmittel	22 000		-	-
-	18 000	310600	Medizinisches Material	18 000		-	-
-	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 999		- 10 999	367
-	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	33 000		- 22 000	200
-	3 000	311300	Anschaffung Hardware	4 000		- 1 000	33
-	13 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 999		4 501	33
-	2 000	312012	Verbrauch Strom	1 500		500	25
-	1 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		1 000	100
-	11 700	313000	Dienstleistungen Dritter	10 699		1 001	9
-	17 500	313010	Telefongebühren	12 001		5 499	31
-	114 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	115 000		- 499	0
-	32 000	313013	Betreibungsgebühren	42 000		- 10 000	31
-	26 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	23 000		3 000	12
-	64 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	37 999		26 001	41
-	30 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	5 000		25 000	83
-	73 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	87 000		- 14 000	19
-	14 242	313400	Sachversicherungsprämien	14 268		- 26	0
-	27 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		27 000	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	22 001		- 22 001	.
-	4 500	314411	Service und Revisionen	9 500		- 5 000	111
-	2 000	314412	Kaminfeger	2 500		- 500	25
-	12 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 501		3 499	29
-	173 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	73 000		100 500	58
-	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		2 000	100
-	6 120	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 368		- 1 248	20
-	-	316211	Miete Hard- und Software	102 781		- 102 781	.
-	180 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	195 000		- 14 500	8
-	13 000	317000	Reisekosten und Spesen	19 499		- 6 499	50
-	14 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	42 000		- 28 000	200
-	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	52 500		- 50 500	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
-	3 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		3 000	100
-	2 135 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 255 000		- 119 500	6
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	93 000		- 93 000	.
-	500 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		200 000	40
-	5 208	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 284		924	18
-	26 748	390032	Verrechnung PG extern, Strom	25 128		1 620	6
-	12 936	390033	Verrechnung PG extern, Gas	13 104		- 168	1
-	6 420	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 508		- 2 088	33
-	3 072	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 988		84	3
-	41 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 200		20 800	51
-	7 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 500		5 100	67
-	5 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		4 100	77
-	6 700	390070	Verrechnung Materiel/Waren (PG extern)	2 900		3 800	57
-	68 243	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	72 504		- 4 261	6
-	62 600	391031	Telekommunikation	28 523		34 077	54
-	757 825	391033	Informatikdienstleistungen	633 194		124 631	16
-	41 280	391034	Dienstleistungen Steueramt	40 620		660	2
-	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		- 5 000	11
-	260 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260 500		-	-
-	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		10 000	40
-	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		-	-
-	252 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	251 800		200	0
-	43 850	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57 852		- 14 002	32
-	280 926	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	363 583		- 82 656	29
-	352 628	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	329 505		23 123	7
-	165 900	399018	Umlage PG intern IV	165 500		400	0
-	493 860	399050	Umlage Departementssekretariat	269 012		224 848	46
-	- 1 450 390	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 130 828		- 319 562	22
-	1 048 977	399085	Umlage PG extern I	1 438 967		- 389 990	37
-	58 249	399086	Umlage PG extern II	-		58 249	100
-	244 110	399087	Umlage PG extern III	-		244 110	100
-	242 385	399090	Umlage PG extern VI	242 613		- 227	0
-	- 251 594	399091	Umlage PG extern VII	- 238 435		- 13 159	5
-	2 000	422001	Grundtaxen		-	- 2 000	100
-	15 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15 000	-	-
-	320 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		340 000	20 000	6
-	13 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15 000	2 000	15
-	350 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		405 000	55 000	16
-	2 716 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 010 000	294 000	11
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8 000	8 000	.
-	2 303 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 514 001	211 001	9
-	135 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		136 000	1 000	1
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		93 000	93 000	.
-	500 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	- 200 000	40
-	3 122	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		3 861	739	24
-	16 223	499050	Umlage Departementssekretariat		18 120	1 897	12
-	- 11 376	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 394	8 982	79
-	3 484	499085	Umlage PG extern I		-	- 3 484	100
-	17 980	499090	Umlage PG extern VI		17 914	- 66	0
-	- 3 011	499091	Umlage PG extern VII		- 2 882	128	4
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
-	190 000	3	Aufwand	144 000		46 000	24
-	190 000	-	Ergebnis		144 000	46 000	24
-	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	40 000		-	-
-	150 000	363800	Beiträge an das Ausland	104 000		46 000	31
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
-	10 797 275	3	Aufwand	10 561 465		235 810	2
-	10 797 350	4	Ertrag		10 570 633	- 226 717	2
-	75	-	Ergebnis	9 168		9 093	*
-	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000		-	-
-	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		-	-
-	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 000		-	-
-	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 000		-	-
-	2 730 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 730 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		-	-
-	697 900	350100	Einlagen in Fonds des FK	932 200		- 234 300	34
-	3 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 000		-	-
-	180	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	252		- 72	40
-	10 956	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 100		8 856	81
-	12	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		12	100
-	12	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		12	100
-	975 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	970 000		5 000	1
-	400 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355 000		45 000	11
-	328 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	292 800		35 200	11
-	60 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115 000		- 55 000	92
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		- 2 000	.
-	2 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 300	100
-	4 530 100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 150 000		380 100	8
-	286 500	399000	Umlage Personal (PG intern)	269 487		17 013	6
-	571 821	399004	Umlage Administration (PG intern)	551 523		20 298	4
-	41 829	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	32 198		9 631	23
-	1 727	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	4 167		- 2 440	141
-	70 568	399015	Umlage PG intern I	64 410		6 157	9
-	7 371	399071	Umlage Personal II (PG extern)	7 327		44	1
-	8 900 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 700 000	- 200 000	2
-	1 876 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 846 043	- 29 957	2
-	1 047	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		873	- 174	17
-	891	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 894	6 003	674
-	1 115	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 174	59	5
-	477	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		295	- 182	38
-	17 799	499015	Umlage PG intern I		15 354	- 2 445	14
-	22	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	- 22	100
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
-	1 031 571	3	Aufwand	947 061		84 510	8
-	400 000	4	Ertrag		355 000	- 45 000	11
-	631 571	-	Ergebnis		592 061	39 510	6
-	1 031 571	399004	Umlage Administration (PG intern)	947 061		84 510	8
-	400 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355 000	- 45 000	11
F 6150 Gemeindestrassen							
-	38 922 204	3	Aufwand	35 420 056		3 502 148	9
-	22 662 800	4	Ertrag		17 395 818	- 5 266 982	23
-	16 259 404	-	Ergebnis		18 024 239	- 1 764 835	11
-	1 618 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 494 600		124 100	8
-	53 500	301006	Besoldung Auszubildende	35 900		17 600	33
-	- 50 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 50 000	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 18 060		18 060	.
-	101 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93 600		7 400	7
-	3 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 600		1 800	53
-	- 10 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 10 000	100
-	194 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	179 200		15 400	8
-	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		-	-
-	24 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 300		- 100	0
-	1 000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700		300	30
-	19 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 400		3 000	15
-	600	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	50
-	17 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	15 500		1 600	9
-	32 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	29 400		3 100	10
-	14 000	306000	Ruhegehälter	-		14 000	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	14 000		- 14 000	.
-	11 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		- 4 000	36
-	500	309010	Lehrlingswesen	500		-	-
-	5 000	309100	Personalwerbung	5 000		-	-
-	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	18 000		- 17 000	*
-	9 000	310000	Büromaterial	9 000		-	-
-	1 126 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 248 300		- 121 500	11
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-	-
-	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	16 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	14 500		2 000	12
-	47 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 000		40 000	85
-	71 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	141 000		- 70 000	99
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000		-	-
-	20 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000		-	-
-	13 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13 000		-	-
-	89 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89 800		-	-
-	7 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	7 000		-	-
-	14 000	312012	Verbrauch Strom	14 000		-	-
-	16 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		16 000	100
-	7 800	313010	Telefongebühren	8 000		- 200	3
-	46 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	47 000		- 1 000	2
-	90 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	164 000		- 74 000	82
-	43 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	43 000		-	-
-	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 500		-	-
-	- 31 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 31 300		-	-
-	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 000		-	-
-	2 837 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 687 000		150 000	5
-	54 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44 000		10 000	19
-	30 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	19 500		11 000	36
-	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 000		-	-
-	14 800	314411	Service und Revisionen	14 800		-	-
-	186 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	168 500		18 000	10
-	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		-	-
-	463 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	469 300		- 5 500	1
-	2 000	316211	Miete Hard- und Software	3 500		- 1 500	75
-	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 000		-	-
-	4 800	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		1 800	38
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 900		- 1 900	.
-	42 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	42 600		-	-
-	- 100 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		- 100 000	100
-	89 423	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	133 023		- 43 600	49
-	367 168	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	166 557		200 610	55
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	94		- 94	.
-	6 600 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 500 000		5 100 000	77
-	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	28 000		- 10 000	56
-	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	4 100		- 4 100	.
-	6 780	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 828		2 952	44
-	45 972	390032	Verrechnung PG extern, Strom	36 900		9 072	20
-	11 664	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 388		3 276	28
-	2 000	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	1 500		500	25
-	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000		-	-
-	3 444	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 564		- 120	3
-	800	391031	Telekommunikation	1 241		- 441	55
-	2 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	952 971		- 950 000	*
-	141 227	391033	Informatikdienstleistungen	128 205		13 022	9
-	16 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	16 200		-	-
-	104 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115 900		- 11 700	11
-	2 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 200		- 2 000	91
-	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 000	100
-	957 700	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 000		903 700	94
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 172 000		172 000	.
-	225 700	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	229 040		- 3 340	1
-	- 11 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 11 000	100
-	13 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	13 200		-	-
-	-	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	3 288 086		- 3 288 086	.
-	36 112	393072	Verr.: Residualkosten	37 102		- 990	3
-	3 564 626	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 187 795		376 831	11
-	80 245	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	99 678		- 19 433	24
-	4 801 084	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 032 869		768 215	16
-	8 216 451	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 738 664		477 787	6
-	81 353	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	102 254		- 20 902	26
-	41 938	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	21 402		20 536	49
-	11 087	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	13 576		- 2 489	22
-	1 894 245	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 868 227		26 018	1
-	642 091	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	494 248		147 844	23
-	258 014	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	622 685		- 364 671	141
-	2 836 355	399015	Umlage PG intern I	2 600 030		236 325	8
-	16 522	399016	Umlage PG intern II	21 792		- 5 270	32

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	12 055	399017	Umlage PG intern III	15 035		- 2 980	25
–	2 554	399019	Umlage PG intern V	3 345		- 790	31
–	20 210	399020	Umlage PG intern VI	28 788		- 8 578	42
–	52 428	399021	Umlage PG intern VII	73 995		- 21 566	41
–	17 778	399023	Umlage PG intern XI	25 400		- 7 622	43
–	57 629	399050	Umlage Departementssekretariat	55 615		2 014	3
–	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	167 906		- 167 906	.
–	83 760	399071	Umlage Personal II (PG extern)	83 262		498	1
–	212 887	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	202 050		10 837	5
–	124 230	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	133 699		- 9 469	8
–	4 418 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 384 500	- 33 500	1
–	304 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		318 200	14 200	5
–	1 916 700	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	- 1 916 700	100
–	150 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2 092 320	1 942 320	*
–	935 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		835 000	- 100 000	11
–	103 600	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		103 600	–	–
–	2 417 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 267 500	- 150 000	6
–	65 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		65 000	–	–
–	550 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		600 000	50 000	9
–	1 780 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 780 000	–	–
–	473 900	447004	Parkplätze VV (MWST)		473 200	- 700	0
–	5 202 337	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		81 067	- 5 121 270	98
–	241 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 000	–	–
–	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000	–	–
–	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 200	–	–
–	273 600	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		345 700	72 100	26
–	2 900	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		302 700	299 800	*
–	2 623 100	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 303 957	- 319 143	12
–	64 202	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		53 532	- 10 670	17
–	251 335	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		206 440	- 44 895	18
–	27 782	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		23 176	- 4 606	17
–	24	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		30	6	25
–	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		2	–	–
–	1 719	499004	Umlage Administration (PG intern)		14 292	12 573	731
–	17 120	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		18 023	902	5
–	71 288	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		44 027	- 27 261	38
–	707 256	499015	Umlage PG intern I		610 207	- 97 049	14
–	–	499070	Umlage Personal I (PG extern)		167 906	167 906	.
–	245	499071	Umlage Personal II (PG extern)		–	- 245	100
–	803	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 803	100
–	3 187	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		3 239	52	2
F 6190 Strassen, n.a.g.							
–	65 624	3	Aufwand	74 744		- 9 121	14
–	5 229	4	Ertrag		52 281	47 052	900
–	60 395	–	Ergebnis		22 464	37 931	63
–	9 816 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 368 100		447 900	5
–	32 400	301006	Besoldung Auszubildende	32 400		–	–
–	- 100 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 100 000	100
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 131 544		131 544	.
–	–	304910	Pikettentschädigungen	30 500		- 30 500	.
–	614 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588 900		25 800	4
–	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000		–	–
–	- 20 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 20 000	100
–	1 152 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 135 200		17 300	2
–	183 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	179 600		3 500	2
–	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600		–	–
–	117 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 300		14 500	12
–	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		–	–
–	92 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	88 500		3 500	4
–	174 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	167 900		6 600	4
–	124 700	306000	Ruhegehälter	–		124 700	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	64 100		- 64 100	.
–	60 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 100		44 900	75
–	6 000	309100	Personalwerbung	1 200		4 800	80
–	28 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 500		6 500	23
–	5 000	310000	Büromaterial	6 600		- 1 600	32
–	1 431 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 371 000		60 000	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	100 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46 700		53 300	53
-	190 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	210 000		- 20 000	11
-	56 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57 600		- 1 600	3
-	37 000	311300	Anschaffung Hardware	43 000		- 6 000	16
-	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52 800		- 12 800	32
-	50 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53 200		- 3 200	6
-	5 000	312012	Verbrauch Strom	5 000		-	-
-	6 000	312015	Verbrauch Heizöl	6 000		-	-
-	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000		-	-
-	8 000	313010	Telefongebühren	10 500		- 2 500	31
-	6 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 900		- 1 900	32
-	197 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	212 200		- 15 200	8
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 300		- 6 300	32
-	136 998	313400	Sachversicherungsprämien	137 600		- 602	0
-	37 000	313700	Steuern und Abgaben	42 200		- 5 200	14
-	6 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	6 100		700	10
-	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 000		10 000	13
-	36 000	314411	Service und Revisionen	36 000		-	-
-	2 000	314412	Kaminfeger	2 000		-	-
-	561 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	526 800		34 200	6
-	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19 900		- 4 900	33
-	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500		-	-
-	35 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	33 700		1 300	4
-	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 500		- 1 500	17
-	146 142	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	62 086		84 056	58
-	454 652	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	821 140		- 366 488	81
-	8 208	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 112		96	1
-	75 900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	64 968		10 932	14
-	15 876	390033	Verrechnung PG extern, Gas	16 356		- 480	3
-	7 524	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 056		468	6
-	1 440	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 524		- 84	6
-	63 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 800		53 200	84
-	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 200		- 2 200	220
-	5 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 600		1 400	28
-	2 500	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	4 000		- 1 500	60
-	16 366	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	33 523		- 17 157	105
-	3 040	391031	Telekommunikation	3 171		- 131	4
-	9 651	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 621		30	0
-	235 991	391033	Informatikdienstleistungen	236 716		- 725	0
-	9 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 200		- 4 200	47
-	1 750	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 300		450	26
-	18 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		18 000	100
-	- 435 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 435 000	100
-	431 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	482 700		- 51 700	12
-	130 125	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	134 600		- 4 475	3
-	- 8 678 810	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 165 524		- 513 286	6
-	- 3 004 156	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 973 043		- 31 114	1
-	- 1 089 325	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 851 372		- 237 953	22
-	- 775 741	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 1 882 530		1 106 789	143
-	- 3 507 150	399015	Umlage PG intern I	- 3 174 534		- 332 616	9
-	522 643	399050	Umlage Departementssekretariat	501 218		21 425	4
-	1 600	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 100	500	31
-	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		35 000	30 000	600
-	45 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		42 400	- 2 600	6
-	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10 000	-	-
-	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 600	- 400	7
-	20 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		18 700	- 1 300	7
-	- 20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		10 900	30 900	155
-	17	439000	Übriger Ertrag		17	-	-
-	25 000	443010	Miete Wohnungen		25 000	-	-
-	41 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43 000	1 200	3
-	5 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 000	-	-
-	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		4 100	4 100	.
-	580 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		499 100	- 81 400	14
-	1 100	490075	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 000	- 100	9
-	162 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		132 500	- 30 000	18
-	277 300	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		118 800	- 158 500	57
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 200	60 200	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18 750	18 750	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200	-	-
-	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	-	-
-	- 31 749	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 26 485	5 264	17
-	- 4 719	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 37 332	- 32 613	691
-	- 32 090	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 33 782	- 1 692	5
-	- 214 335	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 132 371	81 963	38
-	- 893 895	499015	Umlage PG intern I		- 771 115	122 779	14
F 6220 Regionalverkehr							
-	52 297 594	3	Aufwand	51 807 268		490 326	1
-	52 297 594	4	Ertrag		51 807 268	- 490 326	1
-	-	-	Ergebnis		-	-	-
-	1 300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	300		1 000	77
-	22 220 281	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 562 311		- 342 030	2
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	52 767		- 52 767	.
-	1 437 902	301012	Besoldung	-		1 437 902	100
-	- 132 085	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 124 786		- 7 299	6
-	75 166	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	500		74 666	99
-	177 900	304900	Übrige Zulagen	402 068		- 224 168	126
-	-	304910	Pikettentschädigungen	85 765		- 85 765	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	726 418		- 726 418	.
-	1 448 769	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 466 254		- 17 485	1
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 691		- 2 691	.
-	2 782 511	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 851 219		- 68 708	2
-	456 319	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	463 092		- 6 773	1
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 056		- 1 056	.
-	277 886	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	257 705		20 181	7
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472		- 472	.
-	-	305927	Übrige AG-Beiträge	314 704		- 314 704	.
-	210 395	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	213 736		- 3 341	2
-	510 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	405 815		104 185	20
-	218 904	306000	Ruhegehälter	-		218 904	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	212 726		- 212 726	.
-	162 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	175 300		- 13 000	8
-	-	309010	Lehrlingswesen	49 300		- 49 300	.
-	5 300	309100	Personalwerbung	6 300		- 1 000	19
-	170 065	309900	Übriger Personalaufwand	120 255		49 810	29
-	-	309901	Personalanlässe	35 080		- 35 080	.
-	60 100	310000	Büromaterial	1 500		58 600	98
-	2 136 727	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 912 941		223 786	10
-	532 100	310200	Drucksachen, Publikationen	605 700		- 73 600	14
-	5 904	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 728		- 824	14
-	920 780	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	854 600		66 180	7
-	79 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 700		71 700	90
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6 000		- 6 000	.
-	140 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	138 700		1 300	1
-	39 000	311300	Anschaffung Hardware	32 000		7 000	18
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		- 3 000	.
-	48 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		48 100	100
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2 538 676		- 2 538 676	.
-	54 070	313010	Telefongebühren	27 826		26 244	49
-	93 550	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	133 850		- 40 300	43
-	25 290	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 290		-	-
-	2 286 287	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		2 286 287	100
-	278 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	229 500		48 500	17
-	322 085	313400	Sachversicherungsprämien	271 470		50 615	16
-	1 048 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 122 000		- 74 000	7
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40 500		- 40 500	.
-	110 000	314411	Service und Revisionen	110 000		-	-
-	439 300	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	341 846		97 454	22
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 500		- 1 500	.
-	1 569 204	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 891 920		- 322 716	21
-	39 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28 500		10 500	27
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26 000		- 26 000	.
-	49 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		49 000	100
-	32 200	317000	Reisekosten und Spesen	31 050		1 150	4
-	45 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	45 800		-	-
-	1 792 781	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 116 273		676 508	38

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	4 550 170	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 229 233		320 937	7
-	1 060 240	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	1 145 969		- 85 729	8
-	36 350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		36 350	100
-	-	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	40 200		- 40 200	.
-	11 538	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 000		- 462	4
-	1 497 796	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 800 000		- 302 204	20
-	21 080	390033	Verrechnung PG extern, Gas	23 000		- 1 920	9
-	21 500	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	7 000		14 500	67
-	13 099	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 000		- 901	7
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	800		- 800	.
-	160 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	125 500		34 500	22
-	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 000	100
-	8 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 500		1 500	19
-	40 525	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	75 575		- 35 050	86
-	670	391031	Telekommunikation	628		42	6
-	23 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	15 000		8 000	35
-	233 303	391033	Informatikdienstleistungen	270 916		- 37 613	16
-	41 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		- 9 000	22
-	294 700	393072	Verr.: Residualkosten	294 700		-	-
-	2 089 333	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 839 629		249 704	12
-	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	24 700		-	-
-	1 063 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 169 500	106 500	10
-	210 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		240 000	30 000	14
-	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 000	-	-
-	49 115 937	426007	Rückerstattungen des Kantons		48 780 588	- 335 349	1
-	55 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 55 000	100
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		25 240	25 240	.
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		50 000	50 000	.
-	61 330	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		30 500	- 30 830	50
-	1 310 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 133 800	- 177 000	14
-	224 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		294 520	70 520	31
-	255 527	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		81 120	- 174 407	68
F 6230 Agglomerationsverkehr							
-	16 114 438	3	Aufwand	15 656 455		457 983	3
-	913 220	4	Ertrag		624 500	- 288 720	32
-	15 201 218	-	Ergebnis		15 031 955	169 263	1
-	105 350	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		105 350	100
-	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 400		600	2
-	139 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		139 700	100
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	136 906		- 136 906	.
-	13 016 922	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 730 415		286 507	2
-	3 669	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 668		1	0
-	1 312 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 134 300		178 500	14
-	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000		-	-
-	552 597	393072	Verr.: Residualkosten	630 696		- 78 099	14
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19 470		- 19 470	.
-	203 400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	221 600		- 18 200	9
-	494 000	422000	Steuern und Kostgelder		-	- 494 000	100
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		494 000	494 000	.
-	279 720	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	- 279 720	100
-	139 500	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 139 500	100
-	-	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		130 500	130 500	.
F 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
-	929 966	3	Aufwand	866 122		63 843	7
-	801 507	4	Ertrag		794 691	- 6 816	1
-	128 459	-	Ergebnis		71 432	57 027	44
-	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000		-	-
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		2 000	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 000		- 2 000	.
-	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80 000		-	-
-	48	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	72		- 24	50
-	364 714	399000	Umlage Personal (PG intern)	343 057		21 657	6
-	52 843	399004	Umlage Administration (PG intern)	44 406		8 437	16
-	30 700	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	23 631		7 069	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	190 831	399015	Umlage PG intern I	174 181		16 650	9
-	47 088	399072	Umlage Personal III (PG extern)	41 883		5 205	11
-	132 131	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	125 405		6 726	5
-	24 611	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	26 487		- 1 876	8
-	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000	-	-
-	1 333	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1 112	- 221	17
-	82	499004	Umlage Administration (PG intern)		555	473	574
-	819	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		862	43	5
-	48 131	499015	Umlage PG intern I		41 520	- 6 611	14
-	12	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	- 12	100
-	498	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	- 498	100
-	631	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		642	10	2
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]							
-	5 635 876	3	Aufwand	6 592 616		- 956 739	17
-	5 635 876	4	Ertrag		6 592 616	956 739	17
-	1 534 136	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 596 391		- 62 255	4
-	- 45 184	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 47 892		2 708	6
-	-	304900	Übrige Zulagen	28 000		- 28 000	.
-	94 387	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 725		15 662	17
-	- 2 832	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 10 875		8 043	284
-	216 010	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	213 882		2 128	1
-	- 6 481	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 6 481	100
-	12 587	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 300		- 7 713	61
-	- 378	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 378	100
-	18 074	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 669		- 595	3
-	- 542	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 542	100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	14 039		- 14 039	.
-	16 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	16 898		- 98	1
-	31 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	32 048		- 248	1
-	430 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	434 000		- 3 800	1
-	4 000	310113	Ankauf Strom	4 000		-	-
-	36 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	132 423		- 96 423	268
-	205 648	313010	Telefongebühren	210 411		- 4 763	2
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 000		- 2 000	.
-	15 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18 200		- 3 200	21
-	333 098	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	528 219		- 195 121	59
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		20 000	100
-	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 000		- 1 000	100
-	2 158	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 482		- 1 324	61
-	3 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 500		-	-
-	30 000	316211	Miete Hard- und Software	230 000		- 200 000	667
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		- 2 000	.
-	976 750	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	989 100		- 12 350	1
-	3 800	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		3 800	100
-	1 061 380	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 154 150		- 92 769	9
-	1 850	391031	Telekommunikation	1 741		109	6
-	83 015	391033	Informatikdienstleistungen	91 605		- 8 590	10
-	560 100	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	825 600		- 265 500	47
-	2 114 035	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 876 644	762 609	36
-	1 728 565	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 709 015	- 19 550	1
-	1 610 976	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 830 411	219 434	14
-	- 3 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 890	110	4
-	6 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 036	- 2 964	49
-	179 300	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		176 400	- 2 900	2
F 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]							
-	17 584 191	3	Aufwand	16 077 620		1 506 571	9
-	17 584 191	4	Ertrag		16 077 620	- 1 506 571	9
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 76 637		76 637	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 145 345		145 345	.
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		- 8 000	400
-	2 000	310113	Ankauf Strom	2 000		-	-
-	326 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	334 000		- 7 500	2
-	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		400	80
-	400	312011	Verbrauch Wasser	500		- 100	25
-	-	313010	Telefongebühren	2 500		- 2 500	.
-	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55 000		-	-
-	417 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	513 100		- 96 100	23
-	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 000		- 5 000	50
-	198 900	313400	Sachversicherungsprämien	210 500		- 11 600	6
-	1 113 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	943 000		170 000	15
-	41 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 000		10 000	24
-	131 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	154 000		- 23 000	18
-	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400		-	-
-	3 968 500	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 067 150		1 901 350	48
-	747 150	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		747 150	100
-	438 000	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		438 000	100
-	750 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		750 000	100
-	40 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	29 000		11 000	28
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 275 364		- 4 275 364	.
-	144 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		144 000	100
-	5 779 041	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 101 889		- 322 848	6
-	1 100	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 129		- 29	3
-	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800		-	-
-	40 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 770		- 6 770	17
-	- 3 400	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 3 400	100
-	3 368 300	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 493 400		1 874 900	56
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 400	3 400	.
-	136 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		36 000	- 100 000	74
-	12 650 233	425030	Wasser		13 270 521	620 288	5
-	34 000	425031	Strom		34 000	-	-
-	200 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		300 000	100 000	50
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		600	600	.
-	- 69 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98 300	168 000	241
-	212 449	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 212 449	100
-	200 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 000	60 000	30
-	771 810	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		782 568	10 758	1
-	- 73 601	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 71 069	2 532	3
-	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000	-	-
-	3 323 000	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 163 300	- 2 159 700	65
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
-	585 191	3	Aufwand	544 656		40 535	7
-	92 058	4	Ertrag		395 445	303 388	330
-	493 134	-	Ergebnis		149 211	343 923	70
-	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20 000		-	-
-	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		10 000	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 000		- 10 000	.
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000		-	-
-	- 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 700		-	-
-	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 000		-	-
-	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		-	-
-	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		-	-
-	6 336	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 824		1 512	24
-	9 336	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9 048		288	3
-	6 036	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 176		1 860	31
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		-	-
-	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114		-	-
-	800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		800	100
-	1 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1 000	100
-	62 223	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57 466		4 757	8
-	82 272	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	79 706		2 567	3
-	23 804	399000	Umlage Personal (PG intern)	22 391		1 413	6
-	16 200	399004	Umlage Administration (PG intern)	17 301		- 1 101	7
-	34 154	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	26 290		7 864	23
-	196 463	399015	Umlage PG intern I	179 321		17 142	9
-	62 297	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	59 126		3 171	5
-	9 677	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	10 414		- 738	8
-	41 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	9 000	22
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 200	301 200	.
-	87	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		72	- 15	17

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	25	499004	Umlage Administration (PG intern)		216	191	758
-	911	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		959	48	5
-	49 552	499015	Umlage PG intern I		42 746	- 6 806	14
-	235	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	- 235	100
-	248	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		252	4	2
F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							
-	11 324 604	3	Aufwand	12 236 236		- 911 632	8
-	11 324 604	4	Ertrag		12 236 236	911 632	8
-	2 725 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 457 300		268 100	10
-	- 27 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 27 000	100
-	5 000	304900	Übrige Zulagen	5 000		-	-
-	-	304910	Pikettentschädigungen	26 000		- 26 000	.
-	170 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155 600		14 900	9
-	- 5 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 5 000	100
-	364 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	322 100		42 100	12
-	50 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47 500		2 800	6
-	32 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 300		5 400	17
-	27 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	24 700		2 500	9
-	51 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	46 800		4 700	9
-	30 200	306000	Ruhegehälter	-		30 200	100
-	-	306400	Überbrückungsrenten	27 900		- 27 900	.
-	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		-	-
-	2 200	309900	Übriger Personalaufwand	500		1 700	77
-	4 000	310000	Büromaterial	4 000		-	-
-	56 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56 000		-	-
-	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		-	-
-	150 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	150 000		-	-
-	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		-	-
-	30 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 000		-	-
-	5 000	312012	Verbrauch Strom	5 000		-	-
-	130 000	313000	Dienstleistungen Dritter	130 000		-	-
-	7 000	313010	Telefongebühren	7 000		-	-
-	4 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 300		- 50	1
-	305 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	305 000		-	-
-	350 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	350 000		-	-
-	20 000	313400	Sachversicherungsprämien	20 000		-	-
-	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000		-	-
-	- 349 800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 349 800		-	-
-	12 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 000		-	-
-	55 000	314411	Service und Revisionen	55 000		-	-
-	110 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 000		-	-
-	7 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 000		-	-
-	3 194 524	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	3 056 090		138 434	4
-	177 335	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	225 436		- 48 101	27
-	7 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 500		2 500	36
-	15 060	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 764		1 296	9
-	105 336	390032	Verrechnung PG extern, Strom	90 684		14 652	14
-	6 324	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 300		24	0
-	3 624	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 260		2 364	65
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		-	-
-	60 000	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	60 000		-	-
-	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000		-	-
-	1 540	391031	Telekommunikation	1 287		253	16
-	955	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	955		-	-
-	89 405	391033	Informatikdienstleistungen	83 352		6 053	7
-	1 500	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 000		- 1 500	100
-	142 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	158 100		- 15 600	11
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	301 200		- 301 200	.
-	22 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		22 000	100
-	162 236	393072	Verr.: Residualkosten	199 174		- 36 938	23
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 709		- 20 709	.
-	2 584 900	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3 487 817		- 902 917	35
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	30 680		- 30 680	.
-	23 939	399000	Umlage Personal (PG intern)	22 797		1 142	5
-	503 327	399004	Umlage Administration (PG intern)	470 287		33 040	7
-	88 148	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	71 376		16 772	19
-	40 184	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	97 802		- 57 618	143

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	2 756	399015	Umlage PG intern I	2 138		618	22
-	106 558	399050	Umlage Departementssekretariat	113 577		- 7 018	7
-	- 47 088	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 41 883		- 5 205	11
-	- 479 149	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	- 454 759		- 24 390	5
-	- 192 142	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	- 206 787		14 645	8
-	4 511 570	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 610 725	1 099 155	24
-	80 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		80 500	-	-
-	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15 000	-	-
-	5 600	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 600	-	-
-	4 706 443	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		4 552 789	- 153 653	3
-	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		235 000	-	-
-	65 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		65 000	-	-
-	6 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 6 300	100
-	711 430	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 620 978	909 548	128
-	950 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 950 000	100
-	28 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		38 700	10 200	36
-	92	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		77	- 15	17
-	803	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 953	5 150	642
-	3 184	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		3 352	168	5
-	11 103	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		6 857	- 4 246	38
-	828	499015	Umlage PG intern I		714	- 114	14
-	- 12	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	12	100
-	- 1 807	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	1 807	100
-	- 4 929	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		- 5 009	- 80	2
F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]							
-	13 126 975	3	Aufwand	12 887 440		239 535	2
-	13 126 975	4	Ertrag		12 887 440	- 239 535	2
-	1 540 575	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 462 708		77 867	5
-	- 44 447	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 43 881		- 566	1
-	-	304900	Übrige Zulagen	53 300		- 53 300	.
-	92 847	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73 388		19 459	21
-	- 2 785	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 10 983		8 198	294
-	241 296	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	215 993		25 303	10
-	- 7 240	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 7 240	100
-	12 382	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 501		- 8 119	66
-	- 371	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 371	100
-	17 779	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 853		- 1 074	6
-	- 533	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 533	100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	21 873		- 21 873	.
-	16 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 14 227		31 027	185
-	31 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 26 984		58 784	185
-	20 654	306000	Ruhegehälter	34 320		- 13 666	66
-	13 350	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		13 350	100
-	8 000	309010	Lehrlingswesen	-		8 000	100
-	4 800	309900	Übriger Personalaufwand	8 390		- 3 590	75
-	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000		2 000	29
-	9 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		9 300	100
-	38 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27 800		11 000	28
-	25 000	312014	Verbrauch Fernwärme	15 000		10 000	40
-	29 000	313010	Telefongebühren	30 000		- 1 000	3
-	406 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 736 033		- 1 330 033	328
-	12 100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 700		6 400	53
-	18 000	313400	Sachversicherungsprämien	18 300		- 300	2
-	233 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	389 000		- 155 600	67
-	29 400	314411	Service und Revisionen	28 200		1 200	4
-	626 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	571 000		55 500	9
-	12 900	317000	Reisekosten und Spesen	13 500		- 600	5
-	3 720 287	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 381 100		2 339 187	63
-	1 498 050	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		1 498 050	100
-	2 500	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		2 500	100
-	169 300	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		169 300	100
-	413 100	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	332 000		81 100	20
-	940 596	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 535 298		- 2 594 702	276
-	46 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		46 000	100
-	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 200		- 400	22
-	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 200		800	40
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 165 288	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 380 931		- 215 643	19
-	1 160	391031	Telekommunikation	1 965		- 805	69
-	46 387	391033	Informatikdienstleistungen	53 162		- 6 775	15
-	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		30 000	60
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		- 200	.
-	260 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80 000		180 000	69
-	1 418 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 446 400		- 28 400	2
-	11 108 920	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 035 606	- 1 073 314	10
-	791 215	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		774 424	- 16 791	2
-	- 617 560	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 468 390	149 170	24
-	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000	-	-
-	1 794 400	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 495 800	701 400	39
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
-	122 639	3	Aufwand	112 326		10 313	8
-	67 834	4	Ertrag		67 925	91	0
-	54 805	-	Ergebnis		44 401	10 405	19
-	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		-	-
-	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 000		-	-
-	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 000		-	-
-	200	313010	Telefongebühren	200		-	-
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		-	-
-	- 3 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3 400		-	-
-	1 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 000		-	-
-	3 300	314411	Service und Revisionen	3 300		-	-
-	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 000		-	-
-	10 185	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		10 185	100
-	1 392	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 440		- 48	3
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	180		-	-
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	124		- 124	.
-	1 028	399000	Umlage Personal (PG intern)	979		49	5
-	24 937	399004	Umlage Administration (PG intern)	24 741		196	1
-	62 652	399071	Umlage Personal II (PG extern)	62 280		372	1
-	4 164	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	4 481		- 317	8
-	3 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 500	-	-
-	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 000	-	-
-	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		60 000	-	-
-	4	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3	- 1	15
-	40	499004	Umlage Administration (PG intern)		313	273	688
-	183	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	- 183	100
-	107	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		109	2	2
F 7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]							
-	10 790 786	3	Aufwand	11 451 441		- 660 654	6
-	1 846 126	4	Ertrag		1 766 128	- 79 998	4
-	8 944 661	-	Ergebnis		9 685 313	- 740 652	8
-	3 186 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 164 400		22 500	1
-	-	304910	Pikettentschädigungen	3 000		- 3 000	.
-	199 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198 500		1 100	1
-	332 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	345 300		- 12 600	4
-	59 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	60 700		- 1 100	2
-	38 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 900		3 400	9
-	28 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	29 000		- 600	2
-	53 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	55 100		- 1 200	2
-	13 900	306000	Ruhegehälter	-		13 900	100
-	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37 000		-	-
-	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		-	-
-	160 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	160 000		-	-
-	15 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15 000		-	-
-	1 064 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	964 000		100 000	9
-	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	20 000		-	-
-	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000		-	-
-	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	30 000		-	-
-	150 000	313400	Sachversicherungsprämien	150 000		-	-
-	232 000	313700	Steuern und Abgaben	232 000		-	-
-	- 51 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 51 500		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %
-	410 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	410 000		- -
-	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		- -
-	49 878	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 185		39 693 80
-	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	258 022		- 258 022 .
-	534 178	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	491 576		42 602 8
-	36	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	36		- -
-	121 056	390033	Verrechnung PG extern, Gas	135 696		- 14 640 12
-	145 000	390070	Verrechnung Matereial/Waren (PG extern)	113 000		32 000 22
-	2 900 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 900 000		- -
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300 000		- 300 000 .
-	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		8 000 100
-	216 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		216 000 100
-	298 200	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	322 935		- 24 735 8
-	142 767	399000	Umlage Personal (PG intern)	135 954		6 813 5
-	238 320	399004	Umlage Administration (PG intern)	247 406		- 9 086 4
-	219 870	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	178 035		41 835 19
-	419 221	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 020 322		- 601 100 143
-	178 531	399015	Umlage PG intern I	138 477		40 053 22
-	- 562 900	399018	Umlage PG intern IV	- 560 400		- 2 500 0
-	- 153 783	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 152 870		- 913 1
-	18 612	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	17 665		947 5
-	50 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50 000	- -
-	150 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		150 000	- -
-	250 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		250 000	- -
-	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 500	- -
-	3 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3 000	- -
-	450 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		450 000	- -
-	80 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		80 000	- -
-	50 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		50 000	- -
-	225 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		225 000	- -
-	86 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76 000	- 10 900 13
-	30 000	447002	Pachtzinsen VV		30 000	- -
-	292 900	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		270 900	- 22 000 8
-	551	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		459	- 91 17
-	380	499004	Umlage Administration (PG intern)		3 132	2 752 724
-	7 943	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		8 362	419 5
-	115 829	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		71 535	- 44 294 38
-	53 602	499015	Umlage PG intern I		46 239	- 7 362 14
-	- 1 100	499018	Umlage PG intern IV		-	1 100 100
-	- 450	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	450 100
-	70	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	- 70 100
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]						
-	47 886 129	3	Aufwand	44 448 329		3 437 800 7
-	56 885 595	4	Ertrag		54 178 043	- 2 707 552 5
-	8 999 466	-	Ergebnis	9 729 714		730 247 8
-	4 520 655	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 238 793		281 862 6
-	- 111 929	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 112 062		133 0
-	62 000	304900	Übrige Zulagen	316 000		- 254 000 410
-	266 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216 014		50 397 19
-	- 7 014	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 25 613		18 599 265
-	605 102	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	568 219		36 883 6
-	- 16 149	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 16 149 100
-	40 980	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 510		- 16 530 40
-	- 935	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 935 100
-	50 971	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 467		1 504 3
-	- 1 343	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 1 343 100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	34 314		- 34 314 .
-	46 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 19 576		66 276 142
-	88 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 37 029		125 729 142
-	64 140	306000	Ruhegehälter	41 760		22 380 35
-	52 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 000		- 1 000 2
-	36 500	309010	Lehrlingswesen	30 000		6 500 18
-	19 420	309900	Übriger Personalaufwand	18 900		520 3
-	1 000	310000	Büromaterial	6 500		- 5 500 550
-	136 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88 600		47 500 35
-	1 943 772	310113	Ankauf Strom	1 606 552		337 220 17
-	285 000	310200	Drucksachen, Publikationen	285 000		- -

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 334 172	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 210 579		123 593	9
-	83 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	73 000		10 000	12
-	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		-	-
-	100 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 000		-	-
-	40 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	40 000		-	-
-	23 200	313010	Telefongebühren	25 200		- 2 000	9
-	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		-	-
-	13 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 100		-	-
-	1 797 450	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 431 050		366 400	20
-	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 000		-	-
-	122 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	122 800		-	-
-	4 622 500	313400	Sachversicherungsprämien	4 129 500		493 000	11
-	450 000	313700	Steuern und Abgaben	468 400		- 18 400	4
-	- 655 200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 655 200		-	-
-	392 403	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412 400		- 19 997	5
-	190 046	314411	Service und Revisionen	194 638		- 4 592	2
-	3 472 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 486 000		- 1 014 000	29
-	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		-	-
-	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 000		-	-
-	27 500	317000	Reisekosten und Spesen	27 500		-	-
-	22 551	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 140 864		- 10 118 312	*
-	10 607 297	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		10 607 297	100
-	90 501	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	16 166		74 335	82
-	1 151 896	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	698 705		453 190	39
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	65 000		-	-
-	1 279 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		1 279 000	100
-	120 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		120 000	100
-	5 040	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 068		3 972	79
-	3 576	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 824		- 4 248	119
-	3 972	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 304		- 1 332	34
-	14 364	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	35 424		- 21 060	147
-	180	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	240		- 60	33
-	3 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 300		- 2 200	71
-	4 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 400		2 000	45
-	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	700		700	50
-	1 198 017	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 189 624		8 393	1
-	130 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	130 000		-	-
-	1 020	391031	Telekommunikation	1 278		- 258	25
-	14 823	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	14 768		55	0
-	131 798	391033	Informatikdienstleistungen	131 274		524	0
-	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000		- 3 000	100
-	4 396 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 483 100		- 87 000	2
-	1 462 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 112 500		350 000	24
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		- 35 000	.
-	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		- 200	67
-	15 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		15 000	100
-	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000		-	-
-	197 995	393072	Verr.: Residualkosten	201 037		- 3 042	2
-	4 947 200	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4 672 927		274 273	6
-	9 593	399000	Umlage Personal (PG intern)	9 136		458	5
-	327 130	399004	Umlage Administration (PG intern)	333 245		- 6 116	2
-	13 806	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	11 179		2 627	19
-	47 329	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	115 192		- 67 863	143
-	12 831	399015	Umlage PG intern I	9 953		2 879	22
-	562 900	399018	Umlage PG intern IV	560 400		2 500	0
-	196 625	399050	Umlage Departementssekretariat	206 166		- 9 541	5
-	18 612	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	17 665		948	5
-	11 221	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	12 076		- 855	8
-	4 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4 000	-	-
-	1 500 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 500 000	-	-
-	1 300 500	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		1 860 500	560 000	43
-	70 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		70 000	-	-
-	70 000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		70 000	-	-
-	27 639 900	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		26 951 900	- 688 000	2
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 1 279 000	- 1 279 000	.
-	33 099	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		33 100	1	0
-	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 000	-	-
-	9 356 980	425031	Strom		7 415 420	- 1 941 560	21
-	2 014 000	425033	Fernwärme		3 158 000	1 144 000	57

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		20 000	-	-
-	105 800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107 857	2 057	2
-	2 355 318	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 449 211	93 894	4
-	55 044	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		54 452	- 592	1
-	- 608 340	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 407 620	200 720	33
-	4 393 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 480 000	87 000	2
-	4 250 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 936 000	- 314 000	7
-	274 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		62 800	- 211 200	77
-	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200	-	-
-	4 021 650	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 663 756	- 357 894	9
-	37	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		31	- 6	17
-	522	499004	Umlage Administration (PG intern)		4 218	3 697	709
-	499	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		525	26	5
-	13 077	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		8 076	- 5 001	38
-	3 852	499015	Umlage PG intern I		3 323	- 529	14
-	1 100	499018	Umlage PG intern IV		-	- 1 100	100
-	70	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	- 70	100
-	288	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		293	5	2
F 7410 Gewässerverbauungen							
-	1 061 360	3	Aufwand	1 158 625		- 97 264	9
-	17 764	4	Ertrag		15 761	- 2 003	11
-	1 043 596	-	Ergebnis		1 142 864	- 99 268	10
-	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		-	-
-	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 000		-	-
-	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		-	-
-	40 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	70 000		- 30 000	75
-	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		-	-
-	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		-	-
-	8 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		7 600	86
-	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		-	-
-	9 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		9 000	100
-	223 900	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300 443		- 76 543	34
-	258 866	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	290 552		- 31 686	12
-	223 589	399000	Umlage Personal (PG intern)	210 312		13 277	6
-	109 350	399004	Umlage Administration (PG intern)	94 388		14 962	14
-	18 727	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	14 415		4 312	23
-	9 266	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	22 363		- 13 097	141
-	52 015	399015	Umlage PG intern I	47 476		4 538	9
-	34 609	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	32 848		1 762	5
-	18 239	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	19 629		- 1 390	8
-	817	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		682	- 135	17
-	170	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 180	1 010	593
-	499	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		526	26	5
-	2 560	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		1 581	- 979	38
-	13 119	499015	Umlage PG intern I		11 317	- 1 802	14
-	131	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	- 131	100
-	468	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		475	8	2
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
-	827 125	3	Aufwand	765 608		61 517	7
-	244 712	4	Ertrag		239 181	- 5 531	2
-	582 413	-	Ergebnis		526 427	55 986	10
-	13 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		13 000	100
-	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 000	100
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		1 000	50
-	5 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 000		-	-
-	1 100	313400	Sachversicherungsprämien	500		600	55
-	- 2 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 2 000		-	-
-	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		2 000	40
-	24	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	36		- 12	50
-	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	911		-	-
-	48 525	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40 459		8 066	17
-	58 901	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	63 017		- 4 116	7
-	100 339	399000	Umlage Personal (PG intern)	85 207		15 132	15
-	64 615	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	70 152		- 5 537	9

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
–	510 131	399004	Umlage Administration (PG intern)	476 915		33 215	7
–	3 620	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	3 600		19	1
–	5 712	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	6 277		- 565	10
–	5 148	399015	Umlage PG intern I	7 416		- 2 267	44
–	4 099	399017	Umlage PG intern III	4 117		- 18	0
–	50 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		50 000	–	–
–	5 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		5 000	–	–
–	9 100	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	- 9 100	100
–	121 100	447002	Pachtzinsen VV		129 900	8 800	7
–	59 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		54 000	- 5 000	8
–	30	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		30	–	–
–	452	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		251	- 201	45
–	30	499015	Umlage PG intern I		–	- 30	99
–	–	499017	Umlage PG intern III		–	–	–
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
–	403 055	3	Aufwand	364 252		38 803	10
–	420 640	4	Ertrag		410 000	- 10 640	3
–	17 585	–	Ergebnis	45 748		28 163	160
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
–	100	309900	Übriger Personalaufwand	–		100	100
–	1 000	310000	Büromaterial	–		1 000	100
–	1 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1 000	67
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		–	–
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	700		300	30
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		–	–
–	200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	200		–	–
–	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		2 000	67
–	400	313400	Sachversicherungsprämien	600		- 200	50
–	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		500	20
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40 000		- 40 000	.
–	1 000	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500	50
–	380	391031	Telekommunikation	–		380	100
–	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		2 640	100
–	328 269	399004	Umlage Administration (PG intern)	316 552		11 716	4
–	58 867	399021	Umlage PG intern VII	–		58 867	100
–	420 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		410 000	- 10 000	2
–	640	499021	Umlage PG intern VII		–	- 640	100
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
–	1 010 027	3	Aufwand	1 262 571		- 252 544	25
–	88 000	4	Ertrag		86 000	- 2 000	2
–	922 027	–	Ergebnis		1 176 571	- 254 544	28
–	–	310000	Büromaterial	4 000		- 4 000	.
–	2 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 500		- 1 000	40
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	25 000		- 25 000	.
–	1 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		400	29
–	–	310500	Lebensmittel	500		- 500	.
–	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		- 3 000	.
–	28 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000		12 000	43
–	–	313010	Telefongebühren	4 000		- 4 000	.
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		- 3 000	.
–	6 840	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 000		- 2 160	32
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 000		- 7 000	.
–	251 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	244 200		7 200	3
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		- 500	.
–	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 000		–	–
–	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		- 2 000	200
–	–	316211	Miete Hard- und Software	1 400		- 1 400	.
–	5 300	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		4 300	81
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		- 500	.
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 5 000	.
–	10 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10 000		–	–
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 300		- 3 300	.
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 200	.
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	726		- 726	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	391031	Telekommunikation	983		- 983	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	59 603		- 59 603	.
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		660	100
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		- 100	.
-	1 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200		- 600	38
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125 800		- 125 800	.
-	48 676	399017	Umlage PG intern III	-		48 676	100
-	18 655	399018	Umlage PG intern IV	- 59 914		78 568	421
-	31 393	399019	Umlage PG intern V	-		31 393	100
-	35 407	399020	Umlage PG intern VI	253 281		- 217 874	615
-	364 476	399021	Umlage PG intern VII	408 536		- 44 060	12
-	198 720	399022	Umlage PG intern VIII	122 156		76 564	39
-	8 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6 000	- 2 000	25
-	80 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		80 000	-	-
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
-	7 095 819	3	Aufwand	6 830 618		265 201	4
-	3 000 750	4	Ertrag		3 290 200	289 450	10
-	4 095 069	-	Ergebnis		3 540 418	554 651	14
-	3 005 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 922 000		83 600	3
-	11 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	12 300		- 1 000	9
-	75 300	301006	Besoldung Auszubildende	72 500		2 800	4
-	- 105 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 000		- 75 000	71
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 49 032		49 032	.
-	188 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182 500		5 900	3
-	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		- 100	14
-	4 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 500		200	4
-	398 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	398 100		500	0
-	56 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	56 700		- 400	1
-	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		-	-
-	1 400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 400		-	-
-	36 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 200		3 900	11
-	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	50
-	900	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		100	11
-	29 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	28 200		800	3
-	55 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	53 600		1 500	3
-	14 000	306400	Überbrückungsrenten	14 000		-	-
-	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 800		4 200	35
-	9 000	309010	Lehrlingswesen	15 600		- 6 600	73
-	112 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87 300		25 600	23
-	711 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	690 400		21 100	3
-	8 900	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	8 900		-	-
-	113 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	105 000		8 000	7
-	21 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 400		1 400	6
-	27 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000		7 500	27
-	4 500	312015	Verbrauch Heizöl	1 800		2 700	60
-	1 065 600	313000	Dienstleistungen Dritter	999 600		66 000	6
-	32 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32 000		-	-
-	257 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	257 700		-	-
-	16 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 500		5 000	30
-	12 200	313400	Sachversicherungsprämien	12 200		-	-
-	3 200	313700	Steuern und Abgaben	3 200		-	-
-	- 110 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 119 000		8 900	8
-	61 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59 000		2 000	3
-	116 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	103 800		12 200	11
-	7 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000		2 000	29
-	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		1 000	33
-	71 040	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	72 900		- 1 860	3
-	61 776	390032	Verrechnung PG extern, Strom	51 924		9 852	16
-	134 964	390033	Verrechnung PG extern, Gas	140 916		- 5 952	4
-	13 452	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 808		- 1 356	10
-	924	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	924		-	-
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 800		- 1 800	.
-	7 251	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 168		83	1
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 5 000	.
-	13 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		8 500	63
-	2 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 000	100
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 000		- 11 000	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	28 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 800		19 200	69
-	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 925		-	-
-	477 409	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	473 291		4 118	1
-	819 371	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	809 208		10 163	1
-	- 797 794	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 803 115		5 321	1
-	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	-	-
-	426 800	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		493 300	66 500	16
-	23 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		23 600	-	-
-	1 255 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 269 700	14 700	1
-	296 400	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		495 300	198 900	67
-	965 200	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		982 400	17 200	2
-	13 250	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		7 900	- 5 350	40
-	6 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		6 000	-	-
-	12 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		10 000	- 2 500	20
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
-	2 658 296	3	Aufwand	2 588 985		69 311	3
-	70 813	4	Ertrag		85 129	14 316	20
-	2 587 483	-	Ergebnis		2 503 856	83 626	3
-	1 038 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950 300		88 500	9
-	26 000	301006	Besoldung Auszubildende	26 000		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 16 008		16 008	.
-	65 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 600		5 400	8
-	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 600		-	-
-	130 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127 300		3 000	2
-	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		-	-
-	19 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 300		800	4
-	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		-	-
-	12 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 500		2 000	16
-	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		-	-
-	11 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 400		800	7
-	21 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	19 700		1 500	7
-	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		-	-
-	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 000		-	-
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		- 500	.
-	15 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 000		-	-
-	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500		9 500	95
-	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 000		-	-
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	500		- 500	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		- 1 000	.
-	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		-	-
-	160 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 000		- 40 000	25
-	64 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66 400		- 1 500	2
-	95 057	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	106 093		- 11 037	12
-	115 792	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	146 034		- 30 242	26
-	423 947	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	417 832		6 116	1
-	384 500	399004	Umlage Administration (PG intern)	364 034		20 466	5
-	70 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		85 000	15 000	21
-	813	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		129	- 684	84
F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
-	258 070	3	Aufwand	238 924		19 146	7
-	258 070	-	Ergebnis		238 924	19 146	7
-	199 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199 200		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 3 276		3 276	.
-	38 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 500		25 700	67
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 500		- 21 500	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 500		- 2 500	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 100		- 2 100	.
-	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 100		-	-
-	4 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		4 000	100
-	13 900	306000	Ruhegehälter	-		13 900	100
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 300		- 2 300	.
-	670	391031	Telekommunikation	-		670	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
-	2 950	3	Aufwand	- 1 805		- 1 145	39
-	1 300	4	Ertrag		1 300	-	-
-	4 250	-	Ergebnis	3 105		- 1 145	27
-	800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		800	100
-	4 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 200		- 1 800	45
-	-	301098	Rotationsgewinne	36		- 36	.
-	250	399000	Umlage Personal (PG intern)	359		- 109	44
-	1 300	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 300	-	-
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
-	3 265 194	3	Aufwand	3 269 764		- 4 569	0
-	2 135 719	4	Ertrag		2 408 256	272 536	13
-	1 129 475	-	Ergebnis		861 508	267 967	24
-	2 199 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 129 336		69 664	3
-	71 000	301006	Besoldung Auszubildende	38 818		32 182	45
-	52 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 52 000	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 35 724		35 724	.
-	3 000	304200	Verpflegungszulagen	3 000		-	-
-	42 000	304900	Übrige Zulagen	42 000		-	-
-	564 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133 286		430 714	76
-	7 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 434		4 566	65
-	10 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 10 000	100
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	278 310		- 278 310	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	96 214		- 96 214	.
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 787		- 1 787	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 423		- 23 423	.
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	427		- 427	.
-	22 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 737		263	1
-	40 990	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	41 225		- 235	1
-	14 000	306000	Ruhegehälter	14 000		-	-
-	-	306400	Überbrückungsrenten	26 730		- 26 730	.
-	37 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37 000		-	-
-	12 000	309010	Lehrlingswesen	10 000		2 000	17
-	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 000		- 1 000	20
-	99 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113 500		- 14 500	15
-	40 000	310120	Handelswaren I	40 000		-	-
-	8 000	310600	Medizinisches Material	8 000		-	-
-	25 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	25 000		-	-
-	71 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	91 000		- 20 000	28
-	6 000	311300	Anschaffung Hardware	6 000		-	-
-	6 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 500		- 5 500	92
-	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	4 000		-	-
-	10 000	313010	Telefongebühren	10 000		-	-
-	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		-	-
-	9 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 400		-	-
-	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	99 000		- 59 000	148
-	112 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	132 000		- 20 000	18
-	293 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	293 000		-	-
-	42 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	42 000		-	-
-	70 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100 000		- 30 000	43
-	29 800	313400	Sachversicherungsprämien	28 800		1 000	3
-	43 000	313795	Aufwandsminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 58 000		15 000	35
-	10 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	10 000		-	-
-	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 000		-	-
-	3 000	314411	Service und Revisionen	3 000		-	-
-	1 000	314412	Kaminfeger	1 000		-	-
-	132 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	152 000		- 20 000	15
-	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 000		-	-
-	64 000	317000	Reisekosten und Spesen	64 000		-	-
-	9 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	9 000		-	-
-	132 000	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		- 132 000	100
-	732	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	912		- 180	25
-	7 752	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 768		984	13
-	240	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	348		- 108	45
-	744	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	744		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 800		-	-
-	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		600	100
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		100	33
-	105 000	390070	Verrechnung Materieal/Waren (PG extern)	83 000		22 000	21
-	13 371	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 253		- 13 882	104
-	300	391031	Telekommunikation	227		73	24
-	2 313	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 313		-	-
-	65 743	391033	Informatikdienstleistungen	64 402		1 341	2
-	4 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 500		-	-
-	19 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 800		- 1 100	6
-	38 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 000		7 000	18
-	43 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	58 600		- 15 500	36
-	155 618	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101 267		54 351	35
-	330 720	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	215 069		115 651	35
-	- 881 826	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 889 645		7 818	1
-	- 310 153	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 315 685		5 532	2
-	- 44 160	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 45 125		965	2
-	- 17 137	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 18 832		1 695	10
-	- 62 811	399015	Umlage PG intern I	- 92 943		30 132	48
-	- 52 634	399016	Umlage PG intern II	- 29 002		- 23 633	45
-	- 55 744	399017	Umlage PG intern III	- 55 991		247	0
-	- 14 763	399018	Umlage PG intern IV	- 13 920		- 843	6
-	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	22 500		2 200	9
-	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	-	-
-	16 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		16 000	-	-
-	836 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		943 850	107 850	13
-	40 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	- 40 000	100
-	10 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		10 000	-	-
-	5 000	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		5 000	-	-
-	52 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		52 000	-	-
-	10 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		10 000	-	-
-	14 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		14 000	-	-
-	10 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10 500	-	-
-	159 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		159 000	-	-
-	1 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 000	-	-
-	857 200	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 031 800	174 600	20
-	40 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		70 000	30 000	75
-	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		83 200	-	-
-	- 366	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 376	- 10	3
-	- 1 355	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 752	603	45
-	- 371	499015	Umlage PG intern I		- 5	366	99
-	- 1 082	499016	Umlage PG intern II		- 1 961	- 879	81
-	- 3	499017	Umlage PG intern III		-	3	100
-	- 4	499018	Umlage PG intern IV		-	4	100
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
-	937 661	3	Aufwand	932 127		5 534	1
-	1 025 807	4	Ertrag		1 087 592	61 785	6
-	88 146	-	Ergebnis	155 465		67 319	76
-	59 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 000		6 000	10
-	5 000	310600	Medizinisches Material	5 000		-	-
-	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 500		- 500	25
-	55 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	53 000		2 000	4
-	67 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	67 000		-	-
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19 000		1 000	5
-	- 6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 000		-	-
-	4 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 000		-	-
-	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 000		-	-
-	200 300	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		200 300	100
-	21 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 500		3 500	17
-	320 445	399000	Umlage Personal (PG intern)	489 778		- 169 333	53
-	32 308	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	56 122		- 23 814	74
-	16 047	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	24 843		- 8 796	55
-	5 712	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	6 277		- 565	10
-	22 825	399015	Umlage PG intern I	51 168		- 28 343	124
-	52 634	399016	Umlage PG intern II	29 002		23 633	45
-	45 907	399017	Umlage PG intern III	46 110		- 203	0
-	11 482	399018	Umlage PG intern IV	10 827		656	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	180 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		180 000	-	-
-	300 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		300 000	-	-
-	149 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		149 000	-	-
-	25 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		10 000	- 15 000	60
-	5 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5 000	-	-
-	25 000	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		25 000	-	-
-	240 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		249 400	9 400	4
-	100 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		166 770	66 770	67
-	133	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		207	74	56
-	452	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		251	- 201	45
-	135	499015	Umlage PG intern I		3	- 132	98
-	1 082	499016	Umlage PG intern II		1 961	879	81
-	2	499017	Umlage PG intern III		-	- 2	100
-	3	499018	Umlage PG intern IV		-	- 3	100
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
-	951 568	3	Aufwand	583 214		368 354	39
-	396 300	4	Ertrag		109 961	- 286 339	72
-	555 268	-	Ergebnis		473 253	82 015	15
-	10 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	10 200		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 156		156	.
-	900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		300	33
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		- 100	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		- 100	.
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
-	11 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 200		6 800	62
-	304 000	310120	Handelswaren I	-		304 000	100
-	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		-	-
-	5 000	313012	Abonnemente ÖV	5 000		-	-
-	1 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 000		-	-
-	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 000		7 000	64
-	12 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 000		-	-
-	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	500		500	50
-	15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 15 000	100
-	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 000		-	-
-	7 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 000		1 000	14
-	500	314411	Service und Revisionen	800		- 300	60
-	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400		-	-
-	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 000		-	-
-	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 000		-	-
-	68 300	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		- 68 300	100
-	912	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	972		- 60	7
-	1 848	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 728		120	6
-	204	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	204		-	-
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 400		- 1 400	.
-	12 900	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 100		2 800	22
-	2 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700		600	26
-	11 637	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42 956		- 31 320	269
-	9 819	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	47 962		- 38 143	388
-	416 819	399000	Umlage Personal (PG intern)	257 902		158 917	38
-	142 153	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	112 244		29 910	21
-	20 874	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	13 081		7 793	37
-	5 712	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	6 277		- 565	10
-	29 689	399015	Umlage PG intern I	26 944		2 746	9
-	52 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		52 000	-	-
-	2 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 000	-	-
-	1 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1 000	-	-
-	27 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		27 000	-	-
-	20 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		20 000	-	-
-	285 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 285 000	100
-	1 000	426005	Rückerstattung von Mieten		100	- 900	90
-	1 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 500	-	-
-	6 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 000	-	-
-	173	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		109	- 64	37
-	452	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		251	- 201	45
-	175	499015	Umlage PG intern I		1	- 174	99

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2014	2015			2016	2016	gegenüber	Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 8300 Jagd und Fischerei							
-	9 462	3	Aufwand	10 016		- 554	6
-	10 000	4	Ertrag		10 000	-	-
-	538	-	Ergebnis		16	- 554	103
-	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 000		-	-
-	6 462	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	7 016		- 554	9
-	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10 000	-	-
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	-	3	Aufwand	311 468		- 311 468	.
-	8 156 998	4	Ertrag		7 245 000	- 911 998	11
-	8 156 998	-	Ergebnis	6 933 532		- 1 223 466	15
-	273 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299 130		- 26 030	10
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 4 872		4 872	.
-	17 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 800		- 1 700	10
-	46 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 300		17 600	38
-	2 400	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 700		- 300	13
-	3 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 300		-	-
-	3 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 000		1 100	35
-	5 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	3 800		2 000	34
-	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		-	-
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 400		- 1 400	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		- 700	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000		- 2 000	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 400		- 1 400	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		- 300	.
-	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		- 200	.
-	- 360 200	399016	Umlage PG intern II	- 126 930		- 233 270	65
-	-	399018	Umlage PG intern IV	39 942		- 39 942	.
-	-	399020	Umlage PG intern VI	29 798		- 29 798	.
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		15 000	15 000	.
-	-	461000	Entschädigungen vom Bund		230 000	230 000	.
-	8 156 998	469000	Übriger Transferertrag		7 000 000	- 1 156 998	14
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]							
-	62 849 513	3	Aufwand	66 786 674		- 3 937 161	6
-	62 849 513	4	Ertrag		66 786 674	3 937 160	6
-	-	-	Ergebnis	-		-	-
-	9 355 515	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 770 953		584 562	6
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	19 708		- 19 708	.
-	- 275 716	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 263 720		- 11 996	4
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	50 000		- 50 000	.
-	38 000	304900	Übrige Zulagen	198 200		- 160 200	422
-	575 951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426 803		149 148	26
-	- 17 279	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 55 140		37 861	219
-	1 225 540	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 083 704		141 836	12
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 014		- 1 014	.
-	- 36 766	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 36 766	100
-	76 805	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102 855		- 26 050	34
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	206		- 206	.
-	- 2 305	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 2 305	100
-	110 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 591		15 695	14
-	- 3 309	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 3 309	100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	35 997		- 35 997	.
-	101 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 61 831		163 431	161
-	193 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 117 264		310 264	161
-	125 654	306000	Ruhegehälter	69 360		56 294	45
-	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 000		- 22 000	42
-	14 000	309010	Lehrlingswesen	35 000		- 21 000	150
-	10 500	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		- 4 500	43
-	-	310000	Büromaterial	14 000		- 14 000	.
-	114 602	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104 700		9 902	9
-	12 762 873	310113	Ankauf Strom	15 355 700		- 2 592 827	20
-	802 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	764 300		38 200	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
–	164 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	182 500		- 18 500	11
–	29 650	313010	Telefongebühren	32 150		- 2 500	8
–	83 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	63 000		20 500	25
–	1 557 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 586 900		- 29 900	2
–	95 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80 000		15 000	16
–	103 000	313400	Sachversicherungsprämien	96 500		6 500	6
–	442 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	473 000		- 31 000	7
–	540 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	776 750		- 236 750	44
–	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 000		–	–
–	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 320		- 3 320	55
–	–	316211	Miete Hard- und Software	6 000		- 6 000	.
–	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 000		- 9 000	180
–	63 500	317000	Reisekosten und Spesen	60 900		2 600	4
–	–	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	468 000		- 468 000	.
–	5 412 150	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 125 850		- 4 713 700	87
–	4 286 750	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		4 286 750	100
–	264 250	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		264 250	100
–	1 764 350	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	–		1 764 350	100
–	2 000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	–		2 000	100
–	10 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12 000		- 2 000	20
–	243 609	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		243 609	100
–	5 665 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9 100 000		- 3 435 000	61
–	100 000	363700	Beiträge an private Haushalte	100 000		–	–
–	22 000	390070	Verrechnung Materiel/Waren (PG extern)	18 000		4 000	18
–	8 446 324	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8 695 723		- 249 399	3
–	3 910	391031	Telekommunikation	3 017		893	23
–	11 600	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	11 647		- 47	0
–	364 469	391033	Informatikdienstleistungen	373 581		- 9 112	3
–	42 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	42 800		–	–
–	38 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52 400		- 14 400	38
–	11 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		3 000	27
–	1 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 900		–	–
–	6 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	6 000		–	–
–	7 825 300	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 652 600		172 700	2
–	1 151 899	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–		- 1 151 899	100
–	534 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	716 000	182 000	34
–	45 697 176	425031	Strom	–	48 899 961	3 202 785	7
–	2 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	20 000	18 000	900
–	5 386 625	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	–	5 938 898	552 272	10
–	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	–	- 1 496 510	- 1 496 510	.
–	480	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser	–	–	- 480	100
–	2 332 837	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	–	2 651 244	318 407	14
–	322 896	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	105 795	- 217 101	67
–	975 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	970 000	- 5 000	1
–	–	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–	3 288 086	3 288 086	.
–	6 446 600	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	5 693 200	- 753 400	12
F 8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]							
–	87 640 525	3	Aufwand	76 118 530		11 521 995	13
–	87 640 525	4	Ertrag		76 118 530	- 11 521 995	13
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 52 589		52 589	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 99 737		99 737	.
–	24 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	310 000		- 286 000	*
–	29 037 000	310110	Ankauf Heizgas	24 061 000		4 976 000	17
–	34 093 000	310113	Ankauf Strom	29 336 000		4 757 000	14
–	73 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	74 000		- 300	0
–	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 000		–	–
–	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	125 000		- 5 000	4
–	618 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	464 900		153 100	25
–	204 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	156 000		48 000	24
–	126 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	176 000		- 50 000	40
–	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35 000		10 000	22
–	230 000	316211	Miete Hard- und Software	130 000		100 000	43
–	1 670 600	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	871 550		799 050	48
–	378 200	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	–		378 200	100
–	300 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		300 000	100
–	20 000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	–		20 000	100
–	5 342 813	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	6 467 293		- 1 124 480	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	4 535 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4 500 000		35 000	1
-	8 445 062	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8 091 063		353 999	4
-	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150		-	-
-	2 376 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 470 900		905 100	38
-	8 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 000	- 400	5
-	14 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000	- 6 000	43
-	37 158 043	425031	Strom		35 293 679	- 1 864 364	5
-	37 432 459	425032	Gas		30 709 847	- 6 722 612	18
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		50 000	50 000	.
-	1 300 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		460 000	- 840 000	65
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
-	2 609 587	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 601 244	- 8 343	0
-	2 150 000	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		2 224 760	74 760	3
-	4 844 136	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3 167 700	- 1 676 436	35
-	2 123 900	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 595 300	- 528 600	25
F 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]							
-	8 451 720	3	Aufwand	9 285 780		- 834 060	10
-	8 451 720	4	Ertrag		9 285 780	834 060	10
-	424 999	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417 078		7 921	2
-	- 12 750	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 12 512		- 238	2
-	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		-	-
-	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		-	-
-	26 634	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 658		5 976	22
-	- 799	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 2 915		2 116	265
-	59 820	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57 337		2 483	4
-	- 1 794	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 1 794	100
-	3 552	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 442		- 1 890	53
-	- 107	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 107	100
-	5 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 004		96	2
-	- 153	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 153	100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	4 326		- 4 326	.
-	4 700	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 415		285	6
-	9 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	8 373		627	7
-	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2 000	100
-	5 000	309010	Lehrlingswesen	-		5 000	100
-	-	310000	Büromaterial	3 500		- 3 500	.
-	9 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 500		- 1 900	20
-	413 000	310111	Ankauf Heizöl	140 000		273 000	66
-	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		-	-
-	2 472 000	312014	Verbrauch Fernwärme	3 158 000		- 686 000	28
-	21 000	313010	Telefongebühren	25 000		- 4 000	19
-	4 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4 000		-	-
-	75 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	63 000		12 000	16
-	44 000	313400	Sachversicherungsprämien	52 000		- 8 000	18
-	60 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65 000		- 5 000	8
-	285 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	304 000		- 19 000	7
-	127 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	147 000		- 20 000	16
-	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		-	-
-	1 057 600	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 728 000		- 670 400	63
-	444 600	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		444 600	100
-	4 000	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		4 000	100
-	151 900	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		151 900	100
-	86 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	86 000		-	-
-	229 566	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	577 187		- 347 621	151
-	313 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100 000		213 000	68
-	963 712	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 062 776		- 99 064	10
-	320	391031	Telekommunikation	356		- 36	11
-	1 150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 153		- 3	0
-	18 270	391033	Informatikdienstleistungen	18 902		- 632	3
-	1 129 800	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 215 200		- 85 400	8
-	7 191 654	425033	Fernwärme		7 708 519	516 865	7
-	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 000	-	-
-	742 696	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		621 044	- 121 652	16
-	17 370	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		425 117	407 747	*
-	493 000	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		524 100	31 100	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
-	20 598 677	3	Aufwand	21 700 263		- 1 101 586	5
-	20 598 677	4	Ertrag		21 700 263	1 101 586	5
-	-	-	Ergebnis	-		-	-
-	18 889 643	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 683 209		- 793 566	4
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	29 562		- 29 562	.
-	- 699 735	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 726 440		26 705	4
-	170 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	499 000		- 328 840	193
-	54 000	304900	Übrige Zulagen	304 000		- 250 000	463
-	1 171 517	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	983 522		187 995	16
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 521		- 1 521	.
-	- 31 318	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 120 407		89 089	284
-	2 634 030	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 645 385		- 11 355	0
-	- 71 619	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 71 619	100
-	155 199	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	250 657		- 95 458	62
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	309		- 309	.
-	- 4 175	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-		- 4 175	100
-	222 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229 018		- 6 165	3
-	- 5 997	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		- 5 997	100
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	158 674		- 158 674	.
-	206 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	208 347		- 1 847	1
-	392 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	395 138		- 2 738	1
-	206 148	306000	Ruhegehälter	101 364		104 784	51
-	258 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250 000		8 000	3
-	20 000	309010	Lehrlingswesen	15 000		5 000	25
-	150 000	309100	Personalwerbung	200 000		- 50 000	33
-	175 050	309900	Übriger Personalaufwand	169 050		6 000	3
-	-	310000	Büromaterial	69 500		- 69 500	.
-	1 528 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 629 100		- 100 600	7
-	657 140	310111	Ankauf Heizöl	430 290		226 850	35
-	234 452	310113	Ankauf Strom	263 709		- 29 257	12
-	460 000	310120	Handelswaren I	554 000		- 94 000	20
-	1 478 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 956 500		- 478 300	32
-	136 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	149 500		- 13 000	10
-	7 000	311300	Anschaffung Hardware	7 000		-	-
-	304 900	313010	Telefongebühren	485 800		- 180 900	59
-	386 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	430 100		- 43 300	11
-	40 000	313013	Betreibungsgebühren	30 000		10 000	25
-	92 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	93 700		- 1 200	1
-	3 620 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 764 300		856 200	24
-	200 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	440 000		- 240 000	120
-	422 850	313400	Sachversicherungsprämien	449 500		- 26 650	6
-	175 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	200 000		- 25 000	14
-	350 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	360 000		- 10 000	3
-	60 000	314411	Service und Revisionen	67 000		- 7 000	12
-	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		-	-
-	489 001	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	627 499		- 138 498	28
-	148 020	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	161 620		- 13 600	9
-	341 600	316211	Miete Hard- und Software	431 800		- 90 200	26
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	20 000		- 20 000	.
-	203 310	317000	Reisekosten und Spesen	221 300		- 17 990	9
-	100 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60 000		40 000	40
-	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000		-	-
-	131 450	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	3 257 150		- 3 125 700	*
-	1 255 050	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		1 255 050	100
-	297 950	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		297 950	100
-	1 194 800	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		1 194 800	100
-	660 200	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		660 200	100
-	33 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	31 500		2 000	6
-	546 166	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	563 476		- 17 310	3
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	156		- 156	.
-	17 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 000		- 2 600	15
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		200	50
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		- 1 200	.
-	8 000	390070	Verrechnung Materieal/Waren (PG extern)	7 000		1 000	13
-	857 200	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 031 800		- 174 600	20
-	- 27 058 825	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 27 676 156		617 332	2
-	107 731	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	447 972		- 340 241	316

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	14 280	391031	Telekommunikation	14 952		- 672	5
-	400	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	391		9	2
-	1 926 317	391033	Informatikdienstleistungen	1 706 409		219 908	11
-	11 350	391034	Dienstleistungen Steueramt	11 550		- 200	2
-	9 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	9 700		-	-
-	268 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	294 500		- 25 900	10
-	10 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 700		-	-
-	18 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 500		9 500	53
-	172 992	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	81 540		91 452	53
-	2 392 587	393072	Verr.: Residualkosten	2 539 397		- 146 810	6
-	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83 200		-	-
-	1 972 300	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 718 800		253 500	13
-	323 300	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	342 200		- 18 900	6
-	5 700 373	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 406 961	706 588	12
-	470 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		574 000	104 000	22
-	198 025	425031	Strom		386 910	188 885	95
-	11 486 486	425033	Fernwärme		10 274 294	- 1 212 192	11
-	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		520 000	500 000	*
-	180 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		70 000	- 110 000	61
-	48 000	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	- 48 000	100
-	4 360 611	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 537 757	177 146	4
-	5 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 1 000	20
-	130 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125 000	- 5 000	4
-	349 530	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 349 530	100
-	478 612	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		621 044	142 432	30
-	- 3 881 901	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 748 643	1 133 258	29
-	247 340	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		247 340	-	-
-	80 000	491033	Informatikdienstleistungen		50 000	- 30 000	38
-	17 100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 17 100	100
-	617 900	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		548 300	- 69 600	11
-	91 600	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		83 300	- 8 300	9
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
-	5 400 000	3	Aufwand	4 700 000		700 000	13
-	363 575 000	4	Ertrag		374 250 000	10 675 000	3
-	358 175 000	-	Ergebnis	369 550 000		11 375 000	3
-	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 000		-	-
-	2 250 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 600 000		650 000	29
-	1 150 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 100 000		50 000	4
-	209 800 500	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		220 515 000	10 714 500	5
-	13 000 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		13 000 000	-	-
-	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490 000	-	-
-	4 340 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		4 550 000	210 000	5
-	- 2 275 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 765 000	- 490 000	22
-	- 225 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 190 000	35 000	16
-	23 970 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25 947 000	1 977 000	8
-	1 500 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		1 300 000	- 200 000	13
-	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210 000	-	-
-	1 860 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 950 000	90 000	5
-	- 975 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 1 185 000	- 210 000	22
-	20 500 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		19 000 000	- 1 500 000	7
-	2 300 000	400800	Personalsteuern		2 300 000	-	-
-	84 300 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		85 876 000	1 576 000	2
-	10 000 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		10 660 000	660 000	7
-	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70 000	-	-
-	6 750 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 650 000	900 000	13
-	- 22 225 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 22 500 000	- 275 000	1
-	- 700 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 10 000	690 000	99
-	7 429 500	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 052 000	- 1 377 500	19
-	1 500 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1 040 000	- 460 000	31
-	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		30 000	-	-
-	750 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		850 000	100 000	13
-	- 1 025 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 500 000	- 1 475 000	144
-	2 200 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 910 000	- 290 000	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 9101 Sondersteuern							
-	200 000	3	Aufwand	120 000		80 000	40
-	20 150 000	4	Ertrag		20 112 000	- 38 000	0
-	19 950 000	-	Ergebnis	19 992 000		42 000	0
-	200 000	340900	Übrige Passivzinsen	120 000		80 000	40
-	20 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		20 000 000	-	-
-	150 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		112 000	- 38 000	25
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
-	-	3	Aufwand	5 848 578		- 5 848 578	.
-	154 743 532	4	Ertrag		149 414 233	- 5 329 299	3
-	154 743 532	-	Ergebnis	143 565 655		- 11 177 877	7
-	-	398000	Interne Übertragungen	5 848 578		- 5 848 578	.
-	69 651 401	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		64 652 237	- 4 999 164	7
-	85 092 131	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84 761 996	- 330 135	0
F 9610 Zinsen							
-	49 280 312	3	Aufwand	41 647 716		7 632 596	15
-	61 532 332	4	Ertrag		59 142 092	- 2 390 240	4
-	12 252 020	-	Ergebnis	17 494 376		5 242 356	43
-	100 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	160 000		- 60 000	60
-	200 000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50 000		150 000	75
-	28 500 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	24 150 000		4 350 000	15
-	1 200 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	1 350 000		- 150 000	13
-	300 000	340912	Zinsvergütungen an Fonds aus priv. Geldern	255 000		45 000	15
-	18 980 312	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15 682 716		3 297 596	17
-	580 000	431010	Aktivierete Bauzinsen		620 488	40 488	7
-	40 000	440000	Zinsen flüssige Mittel		50 000	10 000	25
-	88 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		90 000	2 000	2
-	40 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		140 000	100 000	250
-	10 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		120 000	110 000	*
-	22 314 651	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19 126 164	- 3 188 488	14
-	9 525 878	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		10 001 843	475 965	5
-	28 933 803	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		28 993 598	59 795	0
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
-	17 207 535	3	Aufwand	18 319 662		- 1 112 127	6
-	19 072 310	4	Ertrag		19 236 520	164 210	1
-	1 864 775	-	Ergebnis	916 858		- 947 917	51
-	89 856	301001	Besoldung Hauswart	27 600		62 256	69
-	270 551	301002	Besoldung Reinigungspersonal	97 600		172 951	64
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 1 920		1 920	.
-	28 737	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 700		27 037	94
-	40 365	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 300		35 065	87
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 600		- 2 600	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 800		- 1 800	.
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		- 400	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	800		- 800	.
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		- 300	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		- 700	.
-	2 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	500		2 400	83
-	5 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	-		5 600	100
-	400	313010	Telefongebühren	-		400	100
-	1 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		1 500	100
-	3 380 700	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4 172 400		- 791 700	23
-	497 700	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	497 600		100	0
-	7 200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000		4 200	58
-	341 700	343111	Service und Revisionen	284 000		57 700	17
-	13 000	343112	Kaminfeger	12 500		500	4
-	5 100	343113	Tankrevisionen	3 500		1 600	31
-	268 000	343120	Anschaffung Mobilien	279 500		- 11 500	4
-	106 900	343130	Unterhalt Mobilien	119 500		- 12 600	12
-	-	343140	Mieten und Benützungskosten	3 800		- 3 800	.
-	173 206	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	-		173 206	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	160 000	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		160 000	100
-	1 400	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	-		1 400	100
-	-	343911	Wasser	9 000		- 9 000	.
-	17 000	343912	Strom	30 900		- 13 900	82
-	10 000	343913	Gas	15 000		- 5 000	50
-	11 800	343914	Fernwärme	20 000		- 8 200	69
-	94 100	343915	Heizöl	48 300		45 800	49
-	-	343918	Wasser (extern)	700		- 700	.
-	14 100	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	12 600		1 500	11
-	1 500	343930	Steuern und Abgaben	1 600		- 100	7
-	314 300	343940	Sachversicherungsprämien	315 100		- 800	0
-	39 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	46 500		- 7 500	19
-	200	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-		200	100
-	114 521	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	126 720		- 12 199	11
-	257 064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	342 972		- 85 908	33
-	331 643	390033	Verrechnung PG extern, Gas	386 880		- 55 237	17
-	183 696	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	180 000		3 696	2
-	114 880	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	119 328		- 4 448	4
-	3 625	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	3 612		13	0
-	12 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		12 900	100
-	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		-	-
-	110	391031	Telekommunikation	-		110	100
-	180 329	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	173 562		6 767	4
-	67 850	391035	Gärtnerischer Unterhalt	67 850		-	-
-	1 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 400		-	-
-	23 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 100		3 200	14
-	6 100	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 100		- 6 000	98
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		- 1 000	.
-	9 321 417	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 809 793		- 488 375	5
-	666 885	399000	Umlage Personal (PG intern)	1 036 465		- 369 581	55
-	79 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		51 700	- 27 800	35
-	2 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 000	- 1 000	50
-	5 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 200	- 400	7
-	9 000	426005	Rückerstattung von Mieten		-	- 9 000	100
-	6 068 500	443010	Miete Wohnungen		5 917 200	- 151 300	2
-	3 280 500	443011	Miete gewerbliche Räume		4 597 900	1 317 400	40
-	1 698 100	443012	Pachtzinsen		1 761 400	63 300	4
-	206 900	443013	Parkplätze + Garagen		245 000	38 100	18
-	186 200	443014	Parkplätze (MWST)		326 000	139 800	75
-	440 200	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		440 100	- 100	0
-	1 079 000	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 217 600	138 600	13
-	1 539 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 639 800	100 300	7
-	115 500	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		130 600	15 100	13
-	- 1 022 500	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 652 200	370 300	36
-	90 100	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		1 200	- 88 900	99
-	5 294 210	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3 554 020	- 1 740 190	33
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
-	2 540 000	4	Ertrag		1 500 000	- 1 040 000	41
-	2 540 000	-	Ergebnis	1 500 000		- 1 040 000	41
-	1 000 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		1 000 000	-	-
-	1 540 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		500 000	- 1 040 000	68
F 9690 Finanzvermögen, n.a.g.							
-	41 283 963	3	Aufwand	38 507 000		2 776 963	7
-	40 468 319	4	Ertrag		36 344 204	- 4 124 115	10
-	815 643	-	Ergebnis		2 162 796	- 1 347 153	165
-	4 413 673	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 197 000		216 673	5
-	238 890	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	360 000		- 121 110	51
-	3 982 946	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	3 908 000		74 946	2
-	24 603 794	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	20 788 000		3 815 794	16
-	3 312 294	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	4 417 000		- 1 104 706	33
-	1 315 762	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	1 798 000		- 482 238	37
-	2 694 671	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 553 000		141 671	5
-	521 933	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	486 000		35 933	7
-	200 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	-		200 000	100

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	40 468 319	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		36 344 204	- 4 124 115	10
F 9904 Sammelkredit (Budget)							
-	- 6 720 000	3	Aufwand	- 6 687 977		- 32 023	0
-	6 720 000	-	Ergebnis	6 687 977		- 32 023	0
-	- 5 050 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		- 5 050 000	100
-	- 120 000	301010	Besoldung	-		- 120 000	100
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 45 479		45 479	.
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 557 592		2 557 592	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2020	- 4 848 907		4 848 907	.
-	-	309100	Personalwerbung	- 100 000		100 000	.
-	-	310121	Handelswaren II	- 95 000		95 000	.
-	- 250 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		- 250 000	100
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	- 100 000		100 000	.
-	- 1 000 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	- 170 000		- 830 000	83
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	- 200 000		200 000	.
-	- 2 000 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	549 000		- 2 549 000	127
-	1 470 000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	1 000 000		470 000	32
-	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	40 000		-	-
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	50 000		- 50 000	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	- 300 000		300 000	.
-	190 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90 000		100 000	53

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 0110 Legislative							
–	200 000		Ausgaben	–		200 000	100
–	200 000		Ergebnis	–		200 000	100
–	200 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		200 000	100
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	3 800 000		Ausgaben	4 450 000		- 650 000	17
–	3 800 000		Ergebnis		4 450 000	- 650 000	17
–	3 800 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4 450 000		- 650 000	17
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
–	9 559 000		Ausgaben	6 320 000		3 239 000	34
–	4 030 000		Einnahmen		1 925 000	- 2 105 000	52
–	5 529 000		Ergebnis		4 395 000	1 134 000	21
–	200 000	501012	Strassen, Ausführung	100 000		100 000	50
–	–	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	300 000		- 300 000	.
–	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	75 000		–	–
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	250 000		- 250 000	.
–	1 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	760 000		740 000	49
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	160 000		- 160 000	.
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	190 000		–	–
–	100 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	150 000		- 50 000	50
–	3 064 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 835 000		1 229 000	40
–	–	520000	Software	300 000		- 300 000	.
–	190 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	130 000		60 000	32
–	4 240 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	2 070 000		2 170 000	51
–	30 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		25 000	- 5 000	17
–	4 000 000	670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		1 900 000	- 2 100 000	53
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
–	1 528 500		Ausgaben	626 500		902 000	59
–	1 528 500		Ergebnis		626 500	902 000	59
–	1 528 500	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	626 500		902 000	59
F 1110 Polizei							
–	1 842 895		Ausgaben	1 861 650		- 18 755	1
–	1 842 895		Ergebnis		1 861 650	- 18 755	1
–	1 400 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 600 000		- 200 000	14
–	50 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		50 000	100
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	65 000		- 65 000	.
–	212 895	506032	Fahrzeuge, Ausführung	196 650		16 245	8
–	180 000	520000	Software	–		180 000	100
F 1120 Verkehrssicherheit							
–	960 000		Ausgaben	450 000		510 000	53
–	349 000		Einnahmen		225 000	- 124 000	36
–	611 000		Ergebnis		225 000	386 000	63
–	760 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	450 000		310 000	41
–	200 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		200 000	100
–	349 000	670020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		225 000	- 124 000	36
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
–	620 000		Ausgaben	220 000		400 000	65
–	620 000		Ergebnis		220 000	400 000	65
–	620 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	220 000		400 000	65
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
–	–		Ausgaben	100 000		- 100 000	.
–	–		Ergebnis		100 000	- 100 000	.
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	100 000		- 100 000	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
–	360 700		Ausgaben	226 650		134 050	37
–	360 700		Ergebnis		226 650	134 050	37
–	290 700	506032	Fahrzeuge, Ausführung	196 650		94 050	32
–	70 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30 000		40 000	57
F 2120 Primarstufe							
–	–		Ausgaben	1 300 000		- 1 300 000	.
–	–		Ergebnis		1 300 000	- 1 300 000	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	50 000		- 50 000	.
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 250 000		- 1 250 000	.
F 2170 Schulliegenschaften							
–	25 692 000		Ausgaben	28 242 000		- 2 550 000	10
–	566 000		Einnahmen		–	- 566 000	100
–	25 126 000		Ergebnis		28 242 000	- 3 116 000	12
–	530 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1 200 000		- 670 000	126
–	25 162 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	27 042 000		- 1 880 000	7
–	500 000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	- 500 000	100
F 3110 Museen und bildende Kunst							
–	371 000		Ausgaben	1 061 000		- 690 000	186
–	371 000		Ergebnis		1 061 000	- 690 000	186
–	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20 000		- 20 000	.
–	371 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 041 000		- 670 000	181
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
–	100 000		Ausgaben	150 000		- 50 000	50
–	100 000		Ergebnis		150 000	- 50 000	50
–	100 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100 000		–	–
–	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50 000		- 50 000	.
F 3210 Bibliotheken							
–	75 000		Ausgaben	–		75 000	100
–	75 000		Ergebnis	–		75 000	100
–	75 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		75 000	100
F 3220 Konzert und Theater							
–	500 000		Ausgaben	500 000		–	–
–	500 000		Ergebnis		500 000	–	–
–	500 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	500 000		–	–
F 3290 Kultur, n.a.g.							
–	1 393 014		Ausgaben	1 586 250		- 193 236	14
–	1 393 014		Ergebnis		1 586 250	- 193 236	14
–	–	501011	Strassen, Projektierung	50 000		- 50 000	.
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100 000		- 100 000	.
–	1 393 014	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 211 250		181 764	13
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	185 000		- 185 000	.
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	40 000		- 40 000	.
F 3410 Sport							
–	2 091 000		Ausgaben	9 971 000		- 7 880 000	377
–	210 000		Einnahmen		457 000	247 000	118
–	1 881 000		Ergebnis		9 514 000	- 7 633 000	406
–	820 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	170 000		650 000	79
–	1 271 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	9 351 000		- 8 080 000	636
–	–	514042	Sportanlagen, Ausführung	450 000		- 450 000	.
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		290 000	290 000	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3420 Freizeit							
–	982 700		Ausgaben	2 124 000		- 1 141 300	116
–	982 700		Ergebnis		2 124 000	- 1 141 300	116
–	542 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1 097 500		- 555 500	102
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	171 000		–	–
–	150 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		150 000	100
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	520 000		- 520 000	.
–	119 700	506032	Fahrzeuge, Ausführung	335 500		- 215 800	180
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
–	13 241 239		Ausgaben	2 745 000		10 496 239	79
–	–		Einnahmen		61 600	61 600	.
–	13 241 239		Ergebnis		2 683 400	10 557 839	80
–	30 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	505 000		- 475 000	*
–	13 046 239	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2 150 000		10 896 239	84
–	70 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		70 000	100
–	90 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	90 000		–	–
–	5 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		5 000	100
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		61 600	61 600	.
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
–	55 000		Ausgaben	55 000		–	–
–	55 000		Ergebnis		55 000	–	–
–	55 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	55 000		–	–
F 5320 Ergänzungsleistung AHV							
–	–		Ausgaben	200 000		- 200 000	.
–	–		Ergebnis		200 000	- 200 000	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	200 000		- 200 000	.
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
–	95 000		Ausgaben	–		95 000	100
–	95 000		Ergebnis	–		95 000	100
–	95 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		95 000	100
F 5441 Kinder- und Jugendheime							
–	–		Ausgaben	151 000		- 151 000	.
–	–		Ergebnis		151 000	- 151 000	.
–	–	504022	Schulgebäude, Ausführung	151 000		- 151 000	.
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
–	408 000		Ausgaben	1 403 000		- 995 000	244
–	934 000		Einnahmen		920 000	- 14 000	1
–	526 000		Ergebnis		483 000	- 1 009 000	192
–	408 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 403 000		- 995 000	244
–	934 000	640000	Rückzahlung von Darlehen an den Bund		61 000	- 873 000	93
–	–	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		801 000	801 000	.
–	–	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		58 000	58 000	.
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
–	700 000		Ausgaben	100 000		600 000	86
–	700 000		Ergebnis		100 000	600 000	86
–	700 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	100 000		600 000	86
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
–	19 644 000		Ausgaben	16 775 000		2 869 000	15
–	19 644 000		Einnahmen		16 775 000	- 2 869 000	15
–	150 000	501011	Strassen, Projektierung	50 000		100 000	67
–	2 550 000	501012	Strassen, Ausführung	2 370 000		180 000	7

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	7 645 000	570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	8 010 000		- 365 000	5
-	4 950 000	570010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	4 070 000		880 000	18
-	-	570015	Beiträge Bau von Parkplätzen	150 000		- 150 000	.
-	349 000	570020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	225 000		124 000	36
-	4 000 000	570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	1 900 000		2 100 000	53
-	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		30 000	30 000	.
-	10 900 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		11 500 000	600 000	6
-	6 044 000	637900	Entnahmen aus Fonds		2 855 000	- 3 189 000	53
-	2 700 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2 390 000	- 310 000	11
F 6150 Gemeindestrassen							
-	25 950 250		Ausgaben	25 353 250		597 000	2
-	12 915 000		Einnahmen		14 078 000	1 163 000	9
-	13 035 250		Ergebnis		11 275 250	1 760 000	14
-	1 305 000	501011	Strassen, Projektierung	3 140 000		- 1 835 000	141
-	7 247 000	501012	Strassen, Ausführung	6 480 000		767 000	11
-	1 300 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	1 440 000		- 140 000	11
-	-	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	450 000		- 450 000	.
-	-	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40 000		- 40 000	.
-	2 250 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	1 300 000		950 000	42
-	1 200 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	800 000		400 000	33
-	11 600 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	10 600 000		1 000 000	9
-	128 250	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	128 250		-	-
-	800 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	250 000		550 000	69
-	120 000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-		120 000	100
-	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	75 000		- 75 000	.
-	450 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		230 000	- 220 000	49
-	2 450 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		3 578 000	1 128 000	46
-	-	630040	Investitionsbeiträge der SBB		430 000	430 000	.
-	120 000	631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege		-	- 120 000	100
-	4 945 000	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		5 620 000	675 000	14
-	4 950 000	670010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		4 070 000	- 880 000	18
-	-	670015	Beiträge Bau von Parkplätzen		150 000	150 000	.
F 6190 Strassen, n.a.g.							
-	1 270 000		Ausgaben	940 000		330 000	26
-	1 270 000		Ergebnis		940 000	330 000	26
-	100 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200 000		- 100 000	100
-	300 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500 000		- 200 000	67
-	870 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	240 000		630 000	72
F 6220 Regionalverkehr							
-	9 562 000		Ausgaben	6 564 000		2 998 000	31
-	9 562 000		Ergebnis		6 564 000	2 998 000	31
-	500 000	503012	Leitungen, Ausführung	-		500 000	100
-	862 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1 350 000		- 488 000	57
-	80 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		80 000	100
-	7 650 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	4 994 000		2 656 000	35
-	470 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	220 000		250 000	53
F 6230 Agglomerationsverkehr							
-	750 000		Ausgaben	800 000		- 50 000	7
-	750 000		Ergebnis		800 000	- 50 000	7
-	750 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800 000		- 50 000	7
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetzwerke [Gemeindebetrieb]							
-	17 740 711		Ausgaben	16 200 867		1 539 844	9
-	6 427 008		Einnahmen		7 118 324	691 316	11
-	11 313 703		Ergebnis		9 082 543	2 231 160	20
-	17 144 060	503012	Leitungen, Ausführung	15 585 073		1 558 987	9
-	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		100 000	100
-	496 651	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	465 794		30 857	6
-	-	520000	Software	150 000		- 150 000	.

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	6 427 008	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	- 6 427 008	100
–	–	637010	Anschlussgebühren		7 118 324	7 118 324	.
			F 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
–	11 431 981		Ausgaben	12 748 770		- 1 316 789	12
–	1 305 000		Einnahmen		880 000	- 425 000	33
–	10 126 981		Ergebnis		11 868 770	- 1 741 789	17
–	8 712 692	503012	Leitungen, Ausführung	8 709 585		3 107	0
–	285 180	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	370 600		- 85 420	30
–	1 575 925	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2 587 630		- 1 011 705	64
–	170 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		170 000	100
–	304 052	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	465 930		- 161 878	53
–	384 132	506062	Wassergew. An mech. Teil, Ausführung	615 025		- 230 893	60
–	325 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		300 000	- 25 000	8
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		20 000	20 000	.
–	380 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		160 000	- 220 000	58
–	600 000	635010	Anschlussgebühren		–	- 600 000	100
–	–	637010	Anschlussgebühren		400 000	400 000	.
			F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
–	18 190 000		Ausgaben	31 920 000		- 13 730 000	75
–	1 500 000		Einnahmen		1 500 000	–	–
–	16 690 000		Ergebnis		30 420 000	- 13 730 000	82
–	390 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250 000		140 000	36
–	1 500 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		1 500 000	100
–	400 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	3 350 000		- 2 950 000	738
–	15 000 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	27 700 000		- 12 700 000	85
–	900 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	620 000		280 000	31
–	1 500 000	635010	Anschlussgebühren		1 500 000	–	–
			F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]				
–	7 050 000		Ausgaben	4 100 000		2 950 000	42
–	7 050 000		Ergebnis		4 100 000	2 950 000	42
–	5 260 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3 050 000		2 210 000	42
–	–	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	100 000		- 100 000	.
–	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	150 000		- 150 000	.
–	1 790 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800 000		990 000	55
			F 7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
–	1 810 000		Ausgaben	910 000		900 000	50
–	1 810 000		Ergebnis		910 000	900 000	50
–	400 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		400 000	100
–	700 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300 000		400 000	57
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20 000		- 20 000	.
–	200 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80 000		120 000	60
–	510 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	510 000		–	–
			F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlage [Betrieb]				
–	1 225 000		Ausgaben	3 500 000		- 2 275 000	186
–	1 225 000		Ergebnis		3 500 000	- 2 275 000	186
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	800 000		- 800 000	.
–	600 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		600 000	100
–	100 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		100 000	100
–	225 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	500 000		- 275 000	122
–	300 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 200 000		- 1 900 000	633
			F 7410 Gewässerverbauungen				
–	135 000		Ausgaben	445 000		- 310 000	230
–	135 000		Ergebnis		445 000	- 310 000	230
–	85 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	45 000		40 000	47
–	50 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	400 000		- 350 000	700

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
–	171 000		Ausgaben	171 000		–	–
–	171 000		Ergebnis		171 000	–	–
–	171 000	500000	Grundstücke	171 000		–	–
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
–	270 000		Ausgaben	470 000		- 200 000	74
–	270 000		Ergebnis		470 000	- 200 000	74
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	70 000		- 70 000	.
–	100 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400 000		- 300 000	300
–	170 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		170 000	100
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
–	567 000		Ausgaben	350 000		217 000	38
–	567 000		Ergebnis		350 000	217 000	38
–	567 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	350 000		217 000	38
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
–	715 000		Ausgaben	385 000		330 000	46
–	715 000		Ergebnis		385 000	330 000	46
–	245 000	501012	Strassen, Ausführung	95 000		150 000	61
–	300 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290 000		10 000	3
–	170 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		170 000	100
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
–	566 500		Ausgaben	1 266 500		- 700 000	124
–	215 000		Einnahmen		–	- 215 000	100
–	351 500		Ergebnis		1 266 500	- 915 000	260
–	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66 500		–	–
–	442 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1 200 000		- 758 000	171
–	58 000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	–		58 000	100
–	215 000	631055	Investitionsbeiträge Finanzausgleich		–	- 215 000	100
F 8711 Elektrizitätswerk- Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]							
–	24 580 346		Ausgaben	25 118 552		- 538 206	2
–	850 000		Einnahmen		1 100 000	250 000	29
–	23 730 346		Ergebnis		24 018 552	- 288 206	1
–	11 116 744	503012	Leitungen, Ausführung	14 488 592		- 3 371 848	30
–	1 491 592	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 539 310		- 47 718	3
–	1 678 400	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	192 010		1 486 390	89
–	1 757 325	504082	Trafostationen, Ausführung	1 620 105		137 220	8
–	40 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	40 000		–	–
–	625 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	600 000		25 000	4
–	–	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100 000		- 100 000	.
–	6 121 285	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6 538 535		- 417 250	7
–	1 750 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		1 750 000	100
–	150 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		300 000	150 000	100
–	700 000	635010	Anschlussgebühren		–	- 700 000	100
–	–	637010	Anschlussgebühren		800 000	800 000	.
F 8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]							
–	22 384 810		Ausgaben	29 634 212		- 7 249 402	32
–	215 000		Einnahmen		265 000	50 000	23
–	22 169 810		Ergebnis		29 369 212	- 7 199 402	32
–	1 681 810	503012	Leitungen, Ausführung	1 817 212		- 135 402	8
–	8 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		8 000	100
–	330 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	32 000		298 000	90
–	265 000	506062	Wassergew. An mech. Teil, Ausführung	285 000		- 20 000	8
–	100 000	520000	Software	–		100 000	100
–	20 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	27 500 000		- 7 500 000	38

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	215 000	635010	Anschlussgebühren		–	- 215 000	100
–	–	637010	Anschlussgebühren		265 000	265 000	.
F 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]							
–	6 970 000		Ausgaben	2 920 000		4 050 000	58
–	2 360 000		Einnahmen		1 140 000	- 1 220 000	52
–	4 610 000		Ergebnis		1 780 000	2 830 000	61
–	6 950 000	503012	Leitungen, Ausführung	2 900 000		4 050 000	58
–	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20 000		–	–
–	20 000	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		20 000	–	–
–	2 340 000	635010	Anschlussgebühren		–	- 2 340 000	100
–	–	637010	Anschlussgebühren		1 120 000	1 120 000	.
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
–	24 166 700		Ausgaben	27 296 787		- 3 130 087	13
–	500 000		Einnahmen		500 000	–	–
–	23 666 700		Ergebnis		26 796 787	- 3 130 087	13
–	2 483 200	503012	Leitungen, Ausführung	2 497 000		- 13 800	1
–	10 950 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	14 200 000		- 3 250 000	30
–	1 077 680	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1 082 180		- 4 500	0
–	220 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	495 000		- 275 000	125
–	750 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	530 000		220 000	29
–	292 500	506032	Fahrzeuge, Ausführung	394 167		- 101 667	35
–	7 743 320	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7 858 440		- 115 120	1
–	650 000	520000	Software	240 000		410 000	63
–	500 000	635010	Anschlussgebühren		–	- 500 000	100
–	–	637010	Anschlussgebühren		500 000	500 000	.
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–
–	700 000	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	700 000		–	–
–	250 000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	250 000		–	–

Rechnung 2014 CHF	Budget 2015 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Aufwand CHF	Budget 2016 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
–	42 259 000		Ausgaben	16 553 000		25 706 000	61
–	5 000 000		Einnahmen		2 000 000	- 3 000 000	60
–	37 259 000		Überschuss	14 553 000		22 706 000	61
–	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		–	–
–	4 000	700021	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Projekt.	–		4 000	100
–	6 000 000	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	2 000 000		4 000 000	67
–	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1 000 000		–	–
–	150 000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	–		150 000	100
–	11 399 000	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	2 210 000		9 189 000	81
–	350 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	800 000		- 450 000	129
–	19 606 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	7 833 000		11 773 000	60
–	210 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	210 000		–	–
–	1 000 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	1 000 000		–	–
–	1 540 000	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	500 000		1 040 000	68
–	2 000 000	800000	Verkauf von Grundstücken		2 000 000	–	–
–	3 000 000	804000	Verkauf von Gebäuden		–	- 3 000 000	100