

Stadt Winterthur



Rechnung 2019, Teil C

Zeichenerklärung

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2019, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	127
---	-----

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	137
---	-----

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten	138
---	-----

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
2 082 716	2 254 861	3	Aufwand	2 843 056.05		- 588 195	26
2 082 716	2 254 861	–	Ergebnis		2 843 056.05	- 588 195	26
552 876	452 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	661 078.35		- 209 078	46
306 056	320 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	280 933.00		39 067	12
26 880	246 010	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319 920.80		- 73 911	30
–	- 3 087	301098	Rotationsgewinne	–		- 3 087	100
41 029	45 000	304200	Verpflegungszulagen	34 145.80		10 854	24
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 551.65		- 1 552	.
1 679	69 969	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 063.20		49 906	71
3 972	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 363.95		- 5 364	.
5 448	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 030.90		- 4 031	.
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 250.80		- 39 251	.
55	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 841.80		- 1 842	.
344	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	323.30		- 323	.
225	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	147.95		- 148	.
323	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 864.65		- 3 865	.
764	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 031.30		- 1 031	.
1 047	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	775.05		- 775	.
–	–	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	3 147.60		- 3 148	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	5 970.60		- 5 971	.
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		- 250	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	130.00		- 130	.
1 052	8 000	310000	Büromaterial	1 942.25		6 058	76
67 166	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	97 595.25		- 27 595	39
65 939	23 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	59 580.63		- 36 581	159
6 288	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 333.45		- 1 333	133
2 730	1 000	311300	Anschaffung Hardware	–		1 000	100
323	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18 317.80		1 682	8
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
971	2 600	313010	Telefongebühren	602.80		1 997	77
333 767	350 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	402 443.00		- 52 443	15
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	290.00		- 290	.
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	560.05		- 560	.
14 067	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	50 106.60		- 44 107	735
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	213.25		- 213	.
1 140	30 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	120.00		29 880	100
19 548	–	316211	Miete Hard- und Software	–		–	–
1 080	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 750	100
2 545	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	313.55		686	69
49 210	20 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	65 436.15		- 45 436	227
93 000	173 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	158 000.00		15 000	9
53 950	12 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	54 233.75		- 41 934	341
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	188.50		- 189	.
1 860	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 009.80		990	50
43	30	391031	Telekommunikation	99.31		- 69	231
100 550	115 516	391033	Informatikdienstleistungen	167 871.72		- 52 356	45
411	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	584.40		- 584	.
1 436	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
253 890	287 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	274 849.45		12 151	4
18	12	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 196.64		- 3 185	*
71 037	261	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	99 347.00		- 99 086	*
F 0120 Exekutive							
2 935 273	2 745 036	3	Aufwand	3 008 008.01		- 262 972	10
103 363	100 000	4	Ertrag		94 009.25	- 5 991	6
2 831 910	2 645 036	–	Ergebnis		2 913 998.76	- 268 963	10
1 930 408	1 754 420	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 742 175.60		12 244	1
- 1 949	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 7 897	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 897	100
600	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	4 835.00		- 4 835	.
119 530	141 829	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107 146.00		34 683	24
37	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	302.10		- 302	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
255 602	236 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	285 125.00		- 48 205	20
6 797	6 250	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 797.50		- 548	9
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.00		- 10	.
24 005	18 952	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 481.60		- 2 530	13
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58.00		- 58	.
21 470	19 905	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	22 410.60		- 2 506	13
40 720	37 753	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 499.20		- 4 746	13
43 609	–	306400	Überbrückungsrenten	28 200.00		- 28 200	.
25 671	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 143.00		32 857	66
11	–	309900	Übriger Personalaufwand	43.90		- 44	.
100	1 000	310000	Büromaterial	–		1 000	100
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 043.90		- 1 044	.
88 146	130 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	227 863.55		- 97 864	75
2 930	15 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		15 000	100
50 226	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	49 631.70		568	1
174 663	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	206 758.74		- 26 759	15
7 990	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 734.40		- 4 034	576
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	160.00		- 160	.
–	–	391031	Telekommunikation	0.77		- 1	.
3 046	5 304	391033	Informatikdienstleistungen	3 931.50		1 373	26
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 475.60		- 10 476	.
32 452	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	79 791.00		- 79 791	.
2 500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000.00		- 3 000	.
1 000	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	116.00		- 116	.
105 701	104 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	141 773.35		- 37 073	35
103 363	100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		94 009.25	- 5 991	6
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 324 781	16 773 051	3	Aufwand	16 744 449.65		28 602	0
11 347 784	11 218 033	4	Ertrag		11 655 584.76	437 552	4
4 976 996	5 555 018	–	Ergebnis		5 088 864.89	466 153	8
8 240 096	8 548 219	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 417 074.85		131 144	2
- 83 477	- 78 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 81 873.20		3 873	5
- 30 342	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 28 530.11		28 530	.
2 600	7 500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		7 500	100
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	24.45		- 24	.
512 716	529 527	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	521 892.30		7 635	1
162	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
846 408	895 763	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	870 322.85		25 440	3
55 128	57 526	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48 009.45		9 516	17
4	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
98 766	101 926	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100 573.45		1 352	1
31	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 3 034	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 853.02		2 853	.
81 382	88 342	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	82 251.00		6 091	7
154 345	167 547	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	155 991.05		11 556	7
43 215	48 728	306400	Überbrückungsrenten	60 985.20		- 12 257	25
34 798	65 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67 549.98		- 2 550	4
–	1 500	309100	Personalwerbung	–		1 500	100
39 576	37 800	309900	Übriger Personalaufwand	30 211.68		7 588	20
18 393	–	309901	Personalanlässe	27 646.30		- 27 646	.
3 553	2 500	310000	Büromaterial	7 281.61		- 4 782	191
1 780	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
8 663	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	11 252.85		1 747	13
8 881	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 230.38		- 2 230	45
2 511	–	310500	Lebensmittel	892.15		- 892	.
18 817	12 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 154.54		- 47 155	393
6 739	13 000	311300	Anschaffung Hardware	2 519.65		10 480	81
72 061	23 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 842.85		6 157	27
6 124	5 200	313010	Telefongebühren	8 583.80		- 3 384	65
665 032	686 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	635 017.12		50 983	7
801 031	785 000	313013	Betreibungsgebühren	785 730.61		- 731	0
10 980	9 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 175.00		- 1 925	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
551 978	314 312	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	191 173.97		123 138	39
103 230	63 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	154 735.85		- 91 736	146
2 719	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
109 582	33 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	167 701.50		- 134 702	408
2 164	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 938.10		62	3
949	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 127.85		1 372	55
286	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
246 519	247 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	248 256.30		- 1 256	1
129 448	486 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	631 215.55		- 145 016	30
51 498	48 000	316211	Miete Hard- und Software	26 817.30		21 183	44
9 698	13 500	317000	Reisekosten und Spesen	9 305.70		4 194	31
- 2	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	90.00		260	74
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	586.75		- 587	.
17 862	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	27 047.96		- 27 048	.
64 537	74 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	72 280.75		2 519	3
101	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
6	5 900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	549.25		5 351	91
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	101.40		- 101	.
3 677	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
19 000	19 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000.00		–	–
17 610	17 610	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15 350.00		2 260	13
4 567	4 151	391031	Telekommunikation	4 332.88		- 182	4
1 381 499	1 496 134	391033	Informatikdienstleistungen	1 396 396.89		99 737	7
26 772	16 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 598.50		- 10 899	65
11 928	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 620.00		- 3 620	.
5 426	770	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	442.80		327	42
15	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
50	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 540	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 680.00		- 2 680	54
1 276 370	1 262 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 271 790.60		- 9 791	1
–	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	150.00		- 150	.
9 821	4 855	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4 854.76		–	–
220 718	182 004	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	182 004.00		–	–
437 276	448 940	399050	Umlage Departementssekretariat	463 344.20		- 14 404	3
49 423	55 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		66 953.63	11 954	22
616	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 100.00	20 100	.
19 000	2 593 571	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 640 205.10	46 635	2
537 287	400 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		506 462.41	106 462	27
4 939 317	4 968 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 939 677.00	- 28 323	1
551 695	545 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		545 688.25	688	0
2 628 069	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
9 669	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		6 296.07	6 296	.
249 024	240 000	439000	Übriger Ertrag		264 804.85	24 805	10
–	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5.35	5	.
–	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112 207.45	112 207	.
46 277	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		89 921.87	89 922	.
–	130 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	- 130 000	100
19 000	19 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000.00	–	–
84 820	87 820	491034	Dienstleistungen Steueramt		87 827.90	8	0
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		132 375.60	132 376	.
1 243 532	1 183 714	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 183 714.00	–	–
970 054	995 929	499050	Umlage Departementssekretariat		1 040 345.28	44 417	4
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
100 895 613	107 978 400	3	Aufwand	106 156 864.29		1 821 536	2
100 055 136	102 620 848	4	Ertrag		103 723 618.72	1 102 770	1
840 477	5 357 552	–	Ergebnis		2 433 245.57	2 924 306	55
26 235 656	27 535 307	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 312 270.10		223 037	1
5 414	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	10 829.00		- 10 829	.
1 071 994	1 057 303	301006	Besoldung Auszubildende	1 063 069.80		- 5 767	1
19 536	–	301012	Besoldung	29 302.00		- 29 302	.
138 252	–	301013	Besoldung	122 417.00		- 122 417	.
24 532	–	301014	Besoldung	57 786.00		- 57 786	.
- 85 884	- 33 388	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 48 118.95		14 731	44

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 110 030	- 15 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 23 394.73		8 395	56
-	- 80 350	301098	Rotationsgewinne	-		- 80 350	100
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	41 250.20		- 41 250	.
58 591	31 062	304910	Pikettentschädigungen	54 321.95		- 23 260	75
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	41.90		- 42	.
1 611 958	1 846 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 699 754.90		146 656	8
50 881	52 364	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49 936.50		2 428	5
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.70		- 5	.
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.55		- 35	.
-	- 5 484	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 5 484	100
3 545 719	4 010 187	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 720 878.55		289 308	7
8 448	11 575	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 617.20		1 958	17
267 675	284 683	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	252 157.60		32 525	11
7 889	9 172	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 789.95		1 382	15
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.15		-	-
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.65		- 4	.
311 004	330 901	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	327 604.40		3 297	1
9 772	10 255	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 591.65		663	6
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.90		- 1	.
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.65		- 7	.
76 589	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	72 560.00		- 72 560	.
- 11 670	- 1 500	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 833.21		333	22
286 666	310 668	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	303 242.90		7 425	2
543 673	589 107	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	575 120.50		13 987	2
287 868	211 092	306400	Überbrückungsrenten	258 831.85		- 47 740	23
177 111	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
20 000	-	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	- 1 374.45		1 374	.
502 701	678 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	526 756.01		151 744	22
181 527	186 000	309010	Lehrlingswesen	159 387.18		26 613	14
190 307	109 600	309100	Personalwerbung	250 793.75		- 141 194	129
194 984	150 000	309900	Übriger Personalaufwand	204 669.76		- 54 670	36
5 534	21 000	309901	Personalanlässe	12 879.00		8 121	39
17 773	39 596	310000	Büromaterial	32 779.47		6 817	17
75 420	106 196	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72 422.58		33 773	32
410 977	120 000	310120	Handelswaren I	554 840.95		- 434 841	362
83 488	83 504	310200	Drucksachen, Publikationen	100 160.04		- 16 656	20
816 318	840 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	862 544.15		- 22 544	3
21 867	35 746	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29 298.78		6 447	18
780	600	310400	Lehrmittel	786.80		- 187	31
5 588	996	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		996	100
115 610	66 946	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	145 614.00		- 78 668	118
50 945	26 900	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 378.60		19 521	73
7 007	7 696	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 557.95		1 138	15
504 432	432 204	311300	Anschaffung Hardware	316 095.32		116 109	27
153 700	263 900	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	320 552.75		- 56 653	21
570	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	363.00		- 363	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7.60		- 8	.
291	-	312012	Verbrauch Strom	231.44		- 231	.
2 089	2 449	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 663.43		785	32
177 988	116 804	313000	Dienstleistungen Dritter	124 827.65		- 8 024	7
518 167	621 764	313010	Telefongebühren	546 161.55		75 602	12
134 772	140 846	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	170 604.60		- 29 759	21
208 817	134 954	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	159 191.80		- 24 238	18
2 543 528	2 506 943	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 692 139.74		- 185 197	7
540 196	1 119 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	831 657.40		288 243	26
-	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	8 703.25		- 3 703	74
3 589	800	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	3 728.60		- 2 929	366
341 952	594 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	707 546.05		- 113 546	19
466 402	472 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	600 765.97		- 128 766	27
468 765	770 019	313400	Sachversicherungsprämien	464 712.30		305 307	40
1 155	-	313700	Steuern und Abgaben	21 437.20		- 21 437	.
- 13 841	- 15 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 14 695.76		- 404	3
14 461	50 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		50 000	100
25 326	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38 792.00		- 18 792	94
513	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	127.00		873	87

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20 126	24 596	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 683.40		21 913	89
17 986	8 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	22 203.80		- 13 704	161
335 106	491 871	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	212 489.58		279 381	57
1 881 766	2 219 576	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 256 686.63		- 37 111	2
18 508	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	35 427.40		- 19 427	121
306	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
769 642	732 811	316211	Miete Hard- und Software	788 598.60		- 55 788	8
1 610	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	835.55		5 164	86
83 954	109 404	317000	Reisekosten und Spesen	104 826.64		4 577	4
2 005	3 600	317001	Andere Spesenvergütungen	494.55		3 105	86
–	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	508.00		- 508	.
- 2 694	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	685.44		- 685	.
194	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 111.49		- 1 111	.
12 305	–	319200	Abgeltung von Rechten	18 573.25		- 18 573	.
115 389	263 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 5 878.78		269 479	102
4 488 500	4 900 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 561 677.69		338 322	7
370 098	332 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	376 777.65		- 44 778	13
5 550 421	5 621 087	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	4 426 479.67		1 194 607	21
23 882 455	28 842 594	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	24 323 443.93		4 519 150	16
5 566 343	4 387 100	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	6 799 251.00		- 2 412 151	55
884 739	947 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	859 168.10		87 832	9
–	–	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	226 306.17		- 226 306	.
398 511	–	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	460 567.89		- 460 568	.
349 721	–	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	2 670 694.34		- 2 670 694	.
7 964	–	330160	a.o. Abschr. Mobilien allg. VV	154 532.18		- 154 532	.
6 766	–	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	1 145.40		- 1 145	.
2 835 347	3 413 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 189 348.60		1 223 651	36
1 014 509	919 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	976 230.85		- 57 231	6
59 566	–	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	89 418.54		- 89 419	.
26 748	–	332190	a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. VV	22 287.40		- 22 287	.
15 766	–	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7 357.53		- 7 358	.
127	–	340900	Übrige Passivzinsen	–		–	–
127	2 300	343940	Sachversicherungsprämien	136.00		2 164	94
11 283	–	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 437.85		- 5 438	.
250 000	–	351100	Einlagen in Fonds des EK	–		–	–
2 693	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
989 114	985 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 017 707.20		- 32 707	3
5 500	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
5 000	5 000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000.00		–	–
100 013	100 000	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74 852.00		25 148	25
169 303	182 000	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	169 303.00		12 697	7
6 062	6 000	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 062.00		- 62	1
109 456	78 000	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	130 724.64		- 52 725	68
402 581	–	366140	a.o. Abs. Inv.-beiträge an öff. Untern., allg. VV	–		–	–
1 032	–	366170	a.o. Abs. Inv.-beiträge priv. Haushalte, allg. VV	- 3 308.49		3 308	.
188 744	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	33 758.41		- 33 758	.
–	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		–	–
12 360	14 178	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 172.01		4 006	28
485	359	390033	Verrechnung PG extern, Gas	545.31		- 186	52
–	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		–	–
–	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		–	–
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		–	–
116 770	144 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	137 657.16		7 143	5
38	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	142.90		2 857	95
337	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 329.58		170	7
1 991	2 300	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 348.35		- 48	2
7 083	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 810.00		- 2 810	.
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	- 0.01		–	–
10 000	10 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000.00		–	–
649 654	555 937	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	627 375.41		- 71 438	13
109 543	109 543	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	69 115.10		40 428	37
27 853	56 273	391031	Telekommunikation	19 196.90		37 076	66
–	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		–	–
2 402 534	2 718 072	391033	Informatikdienstleistungen	2 665 288.37		52 784	2
7 400	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 700.00		- 400	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20 000	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–	–	–	–
125 242	94 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 516.60	–	- 45 817	48
- 78 929	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 98 148.01	–	98 748	*
30 910	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 648.20	–	- 14 648	37
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00	–	- 5 000	.
3 287	3 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 600.65	–	- 4 901	132
51 798	9 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44 384.73	–	- 34 885	367
2 720	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 574.98	–	- 2 575	.
6 501	8 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 760.30	–	240	3
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	0.02	–	–	–
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00	–	–	–
158 855	157 300	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	157 995.55	–	- 696	0
3 765 896	3 689 007	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 722 998.65	–	- 33 992	1
1 180	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	–	–
–	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	600.00	–	- 600	.
–	–	393080	Verr.: Personalaufwendungen I	69 773.40	–	- 69 773	.
711 583	556 156	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	754 847.02	–	- 198 691	36
–	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	- 0.04	–	–	–
4 320 107	5 442 681	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 460 058.87	–	982 623	18
–	–	398000	Interne Übertragungen	382 823.51	–	- 382 824	.
- 2 011 365	- 2 145 871	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 1 949 661.10	–	- 196 210	9
- 494 959	- 512 997	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 483 063.91	–	- 29 933	6
- 589 384	- 603 533	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 595 017.77	–	- 8 515	1
141 200	223 692	399016	Umlage PG intern II	129 722.27	–	93 970	42
21 674	55 101	399018	Umlage PG intern IV	57 147.41	–	- 2 046	4
- 262 905	- 328 750	399020	Umlage PG intern VI	- 388 240.14	–	59 490	18
- 555 825	- 526 785	399021	Umlage PG intern VII	- 646 972.38	–	120 188	23
- 136 835	- 250 494	399022	Umlage PG intern VIII	- 176 836.23	–	- 73 658	29
- 785 505	- 733 837	399050	Umlage Departementssekretariat	- 701 708.56	–	- 32 129	4
- 792 449	- 927 157	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 869 561.58	–	- 57 595	6
- 388 799	- 358 583	399085	Umlage PG extern I	- 377 389.45	–	18 806	5
7 700	20 000	410000	Regalien	–	12 537.00	- 7 463	37
3 334 629	3 781 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	3 168 045.50	- 613 555	16
18 516	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	–	49 359.30	49 359	.
14 120	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	–	15 660.00	15 660	.
126 683	125 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	–	144 218.00	19 218	15
3 846 235	4 728 853	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	3 329 361.69	- 1 399 491	30
309 286	115 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	222 499.55	107 500	93
163 153	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	16 844.67	1 845	12
- 5 041	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	–	- 140 331.00	- 140 331	.
- 74 232	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	–	- 7 506.00	- 7 506	.
14	–	424040	Dienstleistungen für Dritte	–	–	–	–
24 357	–	425000	Verkäufe	–	–	–	–
117 978	79 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–	161 143.41	82 143	104
1 922	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	–	167.80	- 332	66
66	–	425031	Strom	–	11.68	12	.
1 010	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	930.00	930	.
59 965	59 250	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	60 005.75	756	1
1 160	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–	465.95	466	.
236	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren	–	53.30	53	.
5	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–	12.25	12	.
1 687 857	1 887 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	–	1 634 832.10	- 252 168	13
59 179	25 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	–	14 143.12	- 10 857	43
–	–	439000	Übriger Ertrag	–	16.50	17	.
–	–	443011	Miete gewerbliche Räume	–	- 567.05	- 567	.
6 837	7 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	–	7 684.04	684	10
198 554	–	449000	Aufwertungen VV	–	–	–	–
112 594	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK	–	–	–	–
13 928	–	463010	spezielle Bundesbeiträge	–	–	–	–
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	27 202.00	27 202	.
794 129	200 000	469000	Übriger Transferertrag	–	782 844.13	582 844	291
311 585	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–	358 916.71	358 917	.
9 937	–	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–	–	–	–
10 000	10 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	10 000.00	–	–
649 654	555 937	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	627 375.41	71 438	13

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
795 250	866 919	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		536 834.60	- 330 084	38
193 832	215 015	491031	Telekommunikation		185 060.04	- 29 955	14
20 466 559	20 875 029	491033	Informatikdienstleistungen		22 032 981.70	1 157 953	6
1 062 666	1 093 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 109 137.90	15 838	1
- 80 113	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 98 844.00	- 98 844	.
114 306	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		228 764.20	188 764	472
163 100	170 600	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		167 800.00	- 2 800	2
-	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 1 000	100
3 948 133	4 240 178	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4 240 178.00	-	-
-	-	493080	Verrechnung Personalaufwendungen I		69 773.40	69 773	.
46 235 134	48 723 238	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		48 519 962.56	- 203 276	0
11 415 006	10 900 000	498000	Interne Übertragungen		11 404 861.50	504 862	5
-	- 888	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 846.30	42	5
- 389	- 853	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 741.78	111	13
31 500	-	499016	Umlage PG intern II		90 000.00	90 000	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		52.65	53	.
- 5	-	499020	Umlage PG intern VI		- 13.08	- 13	.
- 3 519	- 2 860	499021	Umlage PG intern VII		- 5 756.80	- 2 897	101
4 018 612	4 002 980	499050	Umlage Departementssekretariat		4 860 438.32	857 458	21
- 106 950	- 111 950	499085	Umlage PG extern I		- 111 950.00	-	-
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19 234 699	19 189 425	3	Aufwand	20 484 085.60		- 1 294 661	7
17 755 764	17 634 750	4	Ertrag		18 126 067.14	491 317	3
1 478 935	1 554 675	-	Ergebnis		2 358 018.46	- 803 344	52
685 215	649 944	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617 984.10		31 960	5
215 333	231 600	301001	Besoldung Hauswart	220 875.65		10 724	5
156 496	173 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	150 427.15		23 173	13
- 45 855	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 7 721.55		7 722	.
3 294	3 500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 361.70		138	4
42 407	35 265	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 227.45		- 2 963	8
13 449	14 400	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 817.10		583	4
9 963	10 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 438.10		2 462	23
77 618	76 677	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 977.55		6 700	9
31 632	31 700	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 446.40		- 746	2
11 434	13 100	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 356.60		1 743	13
6 749	7 197	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 803.65		1 393	19
2 643	2 800	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 440.50		360	13
1 707	1 800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 440.45		360	20
8 148	8 076	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 344.65		731	9
2 584	2 900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 654.35		246	8
1 915	2 100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 674.70		425	20
8 274	8 783	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	7 590.15		1 192	14
15 741	16 582	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 394.05		2 188	13
25 177	-	306400	Überbrückungsrenten	2 098.10		- 2 098	.
1 292	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 830.80		169	6
1 020	500	309900	Übriger Personalaufwand	1 491.70		- 992	198
309	-	310000	Büromaterial	99.35		- 99	.
57 736	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110 264.24		- 50 264	84
476 587	585 000	310120	Handelswaren I	572 801.80		12 198	2
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	495.10		- 495	.
11 410	10 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 520.80		- 2 521	25
-	-	310500	Lebensmittel	18.40		- 18	.
38 618	64 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 314.71		48 685	76
8 322	20 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	494.55		19 505	98
63 086	46 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	39 989.52		6 010	13
79 500	-	311300	Anschaffung Hardware	16 112.50		- 16 113	.
67 979	66 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 110.40		- 15 210	23
624	-	312011	Verbrauch Wasser	1 655.90		- 1 656	.
3 204	3 000	312012	Verbrauch Strom	3 379.07		- 379	13
1 972	19 300	312015	Verbrauch Heizöl	11 365.35		7 935	41
36 171	56 173	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	37 032.88		19 140	34
986 065	1 108 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 326 627.85		- 218 028	20
3 686	8 400	313010	Telefongebühren	2 690.67		5 709	68

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 180	10 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 631.51		3 568	35
33	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
350	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
- 8 280	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
1 113	50 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 615.50		48 385	97
479	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
118 578	121 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	160 740.09		- 39 240	32
51 635	71 800	313400	Sachversicherungsprämien	59 581.35		12 219	17
56 326	44 000	313700	Steuern und Abgaben	68 947.50		- 24 948	57
598	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	864.34		- 864	.
1 048	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	755.10		- 755	.
1 108 339	1 086 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 408 851.27		- 322 451	30
2 560	6 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 176.15		4 824	80
11 944	11 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	9 711.65		1 488	13
238 312	243 300	314411	Service und Revisionen	245 603.11		- 2 303	1
1 409	1 800	314412	Kaminfeger	740.45		1 060	59
9 875	14 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 158.45		6 342	44
-	5 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	494.34		4 506	90
7 865	14 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 795.25		6 605	46
3 971	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	827.10		4 173	83
305	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
9 257 969	9 260 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 273 844.80		- 13 845	0
427 050	425 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425 648.75		- 649	0
11 395	13 000	316211	Miete Hard- und Software	8 845.68		4 154	32
48 357	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	41 263.30		3 737	8
3 819	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 174.74		- 175	6
- 406	-	343940	Sachversicherungsprämien	-		-	-
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000.00		-	-
24 775	19 829	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35 435.14		- 15 606	79
260 101	252 668	390032	Verrechnung PG extern, Strom	265 316.46		- 12 648	5
18 434	19 156	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17 112.26		2 044	11
316 074	420 933	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	336 056.81		84 876	20
15 121	17 593	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	31 590.15		- 13 998	80
6 309	8 639	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7 644.52		994	12
153 812	145 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	153 380.72		- 8 381	6
39 391	40 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	42 720.20		- 2 120	5
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	329.15		- 329	.
1 086	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 870.18		- 1 870	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	467.50		- 468	.
90 970	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000.00		-	-
490	546	391031	Telekommunikation	491.84		54	10
42 429	46 114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	45 547.55		566	1
184 150	173 286	391033	Informatikdienstleistungen	176 933.11		- 3 647	2
86 220	101 220	391035	Gärtnerischer Unterhalt	94 520.00		6 700	7
9 155	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 400.00		- 1 750	23
12 055	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 614.10		- 4 014	669
50	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12 655	4 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 954.10		- 9 504	214
19 243	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 203.20		1 397	30
3 174	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	167.70		- 168	.
130	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.00		- 10	8
401 843	399 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	400 439.00		- 1 039	0
3 059 026	3 017 708	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 049 159.85		- 31 452	1
680 270	727 456	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	820 556.71		- 93 100	13
1 755 187	1 490 554	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	2 074 244.69		- 583 691	39
- 160 795	- 92 945	398000	Interne Übertragungen	- 113 291.54		20 347	22
830 440	856 431	399000	Umlage Personal (PG intern)	778 107.91		78 323	9
- 195 828	- 201 050	399015	Umlage PG intern I	- 221 069.66		20 020	10
- 105 705	- 97 526	399016	Umlage PG intern II	- 97 729.37		203	0
- 137 741	- 134 184	399017	Umlage PG intern III	- 158 063.23		23 880	18
- 135 305	- 148 120	399018	Umlage PG intern IV	- 165 903.76		17 784	12
308 782	184 248	399019	Umlage PG intern V	342 544.30		- 158 296	86
91 237	78 196	399020	Umlage PG intern VI	184 062.20		- 105 866	135
- 2 912 427	- 3 008 263	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 906 966.51		- 101 297	3
- 17 080	- 19 379	399079	Umlage KGM	- 21 086.55		1 708	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
53 571	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		58 450.00	8 450	17
3 560	4 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 790.00	- 210	5
17 075	40 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		22 325.00	- 17 675	44
69 056	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		330 351.00	325 351	*
633 505	630 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		676 568.77	46 569	7
216 048	107 000	426000	Rückerstattungen Dritter		220 835.13	113 835	106
8 596	13 400	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 787.38	- 11 613	87
43	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
43 788	60 700	426005	Rückerstattung von Mieten		54 714.35	- 5 986	10
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		10 679.00	10 679	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		819.70	820	.
554	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		0.50	1	.
500	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11 583.50	11 584	.
140 100	166 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		196 596.00	30 596	18
1 382 533	1 328 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 371 488.00	43 488	3
93 556	95 500	447002	Pachtzinsen VV		80 837.25	- 14 663	15
12 853	12 900	447003	Parkplätze + Garagen VV		12 930.00	30	0
119 714	99 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		105 370.63	6 171	6
125 746	125 700	447005	Baurechtszinsbetrag VV		125 746.20	46	0
-	-	447006	Diverse Erträge LS VV		2 100.00	2 100	.
195 859	178 700	447007	Garagen VV (MWST)		193 978.05	15 278	9
- 121 036	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 185 325.30	- 185 325	.
480 745	418 850	491035	Gärtnerischer Unterhalt		451 945.15	33 095	8
10 000	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000.00	10 000	.
440 697	436 700	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		438 434.55	1 735	0
14 386 897	14 422 500	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 485 513.25	63 013	0
- 541 747	- 541 900	498000	Interne Übertragungen		- 540 656.90	1 243	0
-	-	499019	Umlage PG intern V		1 927.13	1 927	.
- 16 450	- 17 500	499079	Umlage KGM		- 16 721.20	779	4
F 1110 Polizei							
32 035 759	32 853 820	3	Aufwand	33 085 965.56		- 232 145	1
3 636 154	3 852 977	4	Ertrag		3 820 664.56	- 32 312	1
28 399 606	29 000 843	-	Ergebnis		29 265 301.00	- 264 458	1
24 401 899	25 545 433	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 906 828.35		1 638 605	6
152 138	151 645	301002	Besoldung Reinigungspersonal	156 758.00		- 5 113	3
- 230 364	- 203 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 130 912.70		- 72 087	36
217 731	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 106 338.77		106 339	.
101 507	92 520	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	107 667.20		- 15 147	16
117 810	112 000	304910	Piketentschädigungen	115 117.40		- 3 117	3
1 127 746	1 053 559	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 091 007.05		- 37 448	4
1 590 970	1 662 868	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 561 754.50		101 114	6
9 553	9 472	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 793.50		- 322	3
5 516	5 200	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 705.60		- 506	10
2 850 996	2 986 199	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 731 398.55		254 800	9
17 722	18 007	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 941.00		- 934	5
165 695	173 399	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	162 534.10		10 865	6
1 001	994	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 026.90		- 33	3
266	192	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	256.00		- 64	33
305 891	319 688	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300 286.40		19 402	6
1 835	1 819	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 881.85		- 63	3
1 061	999	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 097.15		- 98	10
14 386	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 18 398.88		18 399	.
257 687	267 980	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	251 529.35		16 451	6
488 710	508 232	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	477 042.60		31 189	6
-	-	306100	Renten oder Rentenanteile	1 604.10		- 1 604	.
143 986	180 000	306400	Überbrückungsrenten	266 908.50		- 86 909	48
378 967	480 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	476 349.33		3 851	1
54 647	100 000	309100	Personalwerbung	52 135.97		47 864	48
70 966	38 000	309900	Übriger Personalaufwand	79 813.25		- 41 813	110
26 278	30 000	309901	Personalanlässe	66 411.35		- 36 411	121
5 590	9 996	310000	Büromaterial	6 188.71		3 807	38
131 949	156 501	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147 787.85		8 713	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
30 924	37 608	310200	Drucksachen, Publikationen	27 246.70		10 361	28
15 331	14 004	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 175.55		- 4 172	30
1 078	—	310400	Lehrmittel	—		—	—
5 609	3 496	310500	Lebensmittel	6 522.20		- 3 026	87
714	2 000	310600	Medizinisches Material	4 586.14		- 2 586	129
—	504	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	—		504	100
6 432	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 540.35		9 460	32
187 143	277 104	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	292 213.88		- 15 110	5
195 890	77 520	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	75 212.70		2 307	3
51 599	42 120	311300	Anschaffung Hardware	50 053.05		- 7 933	19
45 046	128 496	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	122 540.15		5 956	5
—	24 996	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	—		24 996	100
3 737	4 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 964.75		2 235	53
—	1 104	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	—		1 104	100
941	996	312012	Verbrauch Strom	900.43		96	10
—	10 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	—		10 000	100
8 067	8 099	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 715.51		383	5
—	—	313000	Dienstleistungen Dritter	19 624.26		- 19 624	.
93 668	100 392	313010	Telefongebühren	120 019.11		- 19 627	20
45 170	83 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	44 250.54		38 749	47
69 849	70 000	313012	Abonnemente ÖV	69 849.45		151	0
15 522	25 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	32 306.05		- 7 006	28
7 307	4 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	23 542.65		- 18 943	412
359 479	438 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	365 164.32		73 336	17
1 346	1 300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	957.30		343	26
—	—	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	331.60		- 332	.
6 958	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 049.35		- 49	0
70 100	122 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	93 303.71		28 696	24
83 980	99 804	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	128 713.54		- 28 910	29
11 204	15 780	313400	Sachversicherungsprämien	12 032.80		3 747	24
78 418	22 400	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	21 897.35		503	2
32	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	31.00		- 31	.
- 4 249	- 6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 19 912.59		13 913	232
38 600	16 308	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	35 528.85		- 19 221	118
4 790	1 992	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 671.45		- 679	34
183 745	172 888	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	174 932.10		- 2 044	1
69 061	77 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84 283.00		- 7 183	9
356 199	376 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	307 479.75		68 524	18
8 902	2 004	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 075.08		- 71	4
48 917	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	48 997.85		- 45 998	*
11 297	1 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 103.90		- 11 904	992
246	—	316211	Miete Hard- und Software	—		—	—
30 826	29 488	317000	Reisekosten und Spesen	34 755.00		- 5 267	18
88 760	91 000	317001	Andere Spesenvergütungen	85 745.25		5 255	6
216	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 219.59		220	.
22 190	23 004	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18 549.48		4 455	19
5 488	9 996	319000	Schadenersatzleistungen	1 011.50		8 985	90
53 107	41 350	319900	Übriger Betriebsaufwand	52 336.45		- 10 986	27
1 347	—	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	5 522.32		- 5 522	.
16	—	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	—		—	—
3 450	—	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	—		—	—
90 360	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	38 336.81		- 38 337	.
1 275	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 239.69		- 735	146
58 870	57 439	390032	Verrechnung PG extern, Strom	55 801.84		1 637	3
123	110	390033	Verrechnung PG extern, Gas	123.81		- 14	12
8 874	9 750	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 926.50		- 177	2
1 821	1 868	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 842.17		26	1
557	555	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.24		- 2	0
76 669	60 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	47 992.65		12 007	20
5 433	5 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 732.35		1 068	18
—	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		200	100
72 164	80 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80 053.10		- 53	0
2 121	3 090	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 126.00		964	31
—	—	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	370.00		- 370	.
12 736	12 736	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 859.00		8 877	70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
17 134	16 826	391031	Telekommunikation	16 387.64		438	3
1 461 013	1 485 765	391033	Informatikdienstleistungen	1 604 292.90		- 118 528	8
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		-	-
21 903	34 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 1 212.00		35 712	104
1 058	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 020.80		179	15
3 465	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 647.00		- 3 647	.
951	546	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 068.50		- 1 523	279
29 373	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	586 841.90		- 560 542	*
4 880	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 187.40		- 4 187	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	420.00		- 420	.
2 700	2 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 665.80		- 166	7
66	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 046.00		- 1 046	.
1 073 098	1 072 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 098 459.55		- 26 360	2
168 325	258 429	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	237 042.65		21 386	8
939 200	1 010 453	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	861 969.03		148 484	15
- 5 447 930	- 5 856 275	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 4 697 528.28		- 1 158 747	20
- 693 595	- 733 193	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 767 659.69		34 467	5
- 104 401	- 157 923	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 136 713.87		- 21 209	13
- 1 018	- 1 135	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 798.80		- 336	30
- 299 453	- 306 819	399015	Umlage PG intern I	- 275 351.60		- 31 467	10
- 142 636	- 156 662	399016	Umlage PG intern II	- 139 018.15		- 17 644	11
- 82 052	- 84 726	399017	Umlage PG intern III	- 68 036.74		- 16 690	20
- 5 860	- 5 426	399018	Umlage PG intern IV	- 4 820.04		- 606	11
- 16 760	- 25 610	399019	Umlage PG intern V	- 23 338.12		- 2 272	9
- 131 989	- 144 810	399020	Umlage PG intern VI	- 119 312.33		- 25 498	18
- 506 795	- 540 283	399021	Umlage PG intern VII	- 472 799.42		- 67 484	12
- 1 437	- 957	399022	Umlage PG intern VIII	- 577.02		- 380	40
- 172 073	- 174 766	399023	Umlage PG intern XI	- 192 063.91		17 298	10
856 343	704 514	399050	Umlage Departementssekretariat	1 158 746.75		- 454 232	64
1 119 333	1 051 600	412000	Konzessionen		1 083 425.80	31 826	3
455 590	492 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		499 173.42	6 673	1
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 050.00	2 050	.
-	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		200.00	200	.
1 393	1 400	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		-	- 1 400	100
11 672	9 800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		13 024.48	3 224	33
6 859	6 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 397.00	- 4 303	64
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		527.76	528	.
279	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
136 631	124 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5.00	- 124 495	100
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		302 054.29	302 054	.
60	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		16 150.00	16 150	.
-	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		4 616.30	4 616	.
60	-	425000	Verkäufe		-	-	-
2 751	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		7 150.00	7 150	.
9 278	16 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	- 16 500	100
1 287	2 200	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		2 731.31	531	24
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		9 744.90	9 745	.
14 080	3 400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		13 040.00	9 640	284
30	-	426000	Rückerstattungen Dritter		13 446.25	13 446	.
2 963	1 320	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		9 924.45	8 604	652
3 231	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		21.61	22	.
31 925	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 778.30	1 778	.
1 343 890	1 612 000	427000	Bussen		1 369 250.00	- 242 750	15
100	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
1 527	3 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 059.45	- 1 941	65
7 779	1 200	429011	Schadenersatz		3 459.40	2 259	188
997	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		2 118.56	2 119	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		225.10	225	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2 100.00	2 100	.
60 179	74 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 74 000	100
17 950	20 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 700.00	- 800	4
413 676	429 300	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		441 678.00	12 378	3
12 000	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000.00	-	-
- 5 695	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 462.02	- 462	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 1 765	- 765	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 1 403.81	- 638	83
- 10	- 24	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 16.42	7	31
- 4 396	- 3 992	499015	Umlage PG intern I		- 3 548.44	444	11
- 1 568	-	499016	Umlage PG intern II		- 1 926.94	- 1 927	.
- 1 886	- 185	499017	Umlage PG intern III		- 1.84	183	99
- 58	-	499018	Umlage PG intern IV		- 0.04	-	-
- 349	- 185	499019	Umlage PG intern V		- 0.37	185	100
- 2 300	- 3 215	499020	Umlage PG intern VI		- 1 792.02	1 423	44
- 1 135	- 22	499021	Umlage PG intern VII		- 3 373.15	- 3 351	*
- 15	-	499022	Umlage PG intern VIII		-	-	-
- 327	- 554	499023	Umlage PG intern IX		- 273.61	281	51
139	-	499050	Umlage Departementssekretariat		411.84	412	.
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 878 414	8 417 596	3	Aufwand	7 115 880.91		1 301 715	15
7 100 697	6 498 203	4	Ertrag		7 145 135.40	646 933	10
777 717	1 919 393	-	Ergebnis	29 254.49		1 948 648	102
23 595	69 996	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		69 996	100
5 854	10 404	310200	Drucksachen, Publikationen	1 450.00		8 954	86
705	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
16 504	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
3 422	30 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 048.70		28 951	97
80	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
3 996	3 000	312012	Verbrauch Strom	3 308.56		- 309	10
8 665	9 126	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 998.47		6 127	67
90 704	55 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	105 653.85		- 50 654	92
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	36 797.75		- 36 798	.
40 085	33 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 583.30		21 817	65
14 594	12 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 200.00		11 200	90
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
740 347	724 392	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	383 559.50		340 833	47
684	8 604	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	684.00		7 920	92
931	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	930.60		- 931	.
4 191	4 296	316211	Miete Hard- und Software	4 225.35		71	2
4 766	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 4 107.49		4 107	.
259 063	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	142 768.30		- 2 768	2
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	928.40		- 928	.
12 123	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	49 700.89		- 49 701	.
48	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		39	100
60 592	59 553	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21 393.18		38 160	64
114	116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		116	100
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	370.00		- 370	.
245	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
109 471	120 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	659 760.50		- 539 761	450
9 072	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
78 354	81 012	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38 560.65		42 451	52
460 922	642 092	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	509 203.00		132 889	21
4 245 459	4 585 114	399000	Umlage Personal (PG intern)	3 501 693.10		1 083 421	24
540 694	574 207	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	572 443.38		1 764	0
81 385	123 679	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	101 966.81		21 712	18
793	889	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	595.64		293	33
233 409	240 232	399015	Umlage PG intern I	205 279.55		34 952	15
111 161	122 662	399016	Umlage PG intern II	103 633.24		19 029	16
63 948	66 339	399017	Umlage PG intern III	50 718.80		15 620	24
5 860	5 426	399018	Umlage PG intern IV	4 820.04		606	11
13 065	20 056	399019	Umlage PG intern V	17 399.80		2 657	13
102 875	113 408	399020	Umlage PG intern VI	88 957.01		24 451	22
395 060	423 127	399021	Umlage PG intern VII	352 557.71		70 569	17
1 437	957	399022	Umlage PG intern VIII	577.02		380	40
134 135	136 870	399023	Umlage PG intern XI	143 221.30		- 6 351	5
-	3 000	412000	Konzessionen		175.00	- 2 825	94
218	600	421000	Gebühren für Amtshandlungen		157.00	- 443	74
23 033	20 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		160.00	- 19 840	99
90 564	115 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		86 160.83	- 28 839	25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
970	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	–	–	–
2 000	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	–	–	–	–
–	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	825.00	825	–	–
1 747	3 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	–	–	- 3 600	100
764	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	–	–	–
6 480 470	6 015 000	427000	Bussen	6 842 780.00	827 780	14	
77	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	128 261.17	128 261	–	–
19 816	26 000	429011	Schadenersatz	24 619.20	- 1 381	5	
193 812	–	432900	Übrige Bestandesveränderungen	–	–	–	–
8 969	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV	19 067.01	19 067	–	–
–	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	18 251.90	18 252	–	–
2 910	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 495.00	1 495	–	–
1 148	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
8 115	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	- 15 000	100	
241 678	293 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 223.25	- 282 777	97	
9 192	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 420.00	3 420	–	–
4 438	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	344.40	344	–	–
1 376	599	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	1 044.84	445	74	
8	18	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	12.22	- 6	34	
3 426	3 126	499015	Umlage PG intern I	2 645.11	- 481	15	
1 222	–	499016	Umlage PG intern II	1 436.47	1 436	–	–
1 470	145	499017	Umlage PG intern III	1.36	- 143	99	
58	–	499018	Umlage PG intern IV	0.04	–	–	–
272	145	499019	Umlage PG intern V	0.28	- 145	100	
1 793	2 518	499020	Umlage PG intern VI	1 335.98	- 1 182	47	
885	17	499021	Umlage PG intern VII	2 515.32	2 498	*	
15	–	499022	Umlage PG intern VIII	–	–	–	–
255	434	499023	Umlage PG intern IX	204.02	- 230	53	
F 1200 Rechtsprechung							
3 919 164	3 706 330	3	Aufwand	3 656 781.51	–	49 549	1
3 794 739	4 334 033	4	Ertrag	–	3 498 287.12	- 835 746	19
124 424	627 703	–	Ergebnis	–	158 494.39	- 786 198	125
1 131 510	1 185 929	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 217 291.20	–	- 31 362	3
- 2 075	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–	–	–	–
11 426	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 765.34	–	- 2 765	–
113	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–	–	–	–
70 538	73 927	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76 024.60	–	- 2 098	3
7	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
149 043	164 780	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	149 400.10	15 380	9	
7 398	7 748	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 972.05	- 224	3	
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
13 554	14 205	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 607.30	- 402	3	
1	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
1 248	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	344.36	- 344	–	–
12 325	13 017	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	12 979.10	38	0	
23 376	24 676	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24 615.30	61	0	
18 490	15 804	306400	Überbrückungsrenten	23 429.50	- 7 626	48	
9 321	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 995.33	3 005	60	
–	–	309100	Personalwerbung	29 294.40	- 29 294	–	–
2 722	2 996	309900	Übriger Personalaufwand	4 185.65	- 1 190	40	
642	–	309901	Personalanlässe	–	–	–	–
271	1 500	310000	Büromaterial	47.05	1 453	97	
166	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–	–	–	–
3 388	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 872.50	628	18	
990	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–	1 000	100	
–	500	311300	Anschaffung Hardware	–	500	100	
–	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	518.65	- 519	–	–
–	400	312012	Verbrauch Strom	–	400	100	
5 342	8 704	313000	Dienstleistungen Dritter	2 115.30	6 589	76	
331	–	313010	Telefongebühren	313.85	- 314	–	–
99 155	108 004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	106 434.73	1 569	1	
150 546	145 512	313013	Betreibungsgebühren	132 225.15	13 287	9	
80	84	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–	84	100	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 837	22 008	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 187.95		17 820	81
17 032	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	23 268.55		- 13 269	133
-	504	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 500.90		- 997	198
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
19 837	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 883.55		- 6 884	34
-	-	316211	Miete Hard- und Software	269.25		- 269	.
240	804	317000	Reisekosten und Spesen	-		804	100
294 076	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 2 571.11		2 571	.
1 355 180	1 359 996	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 261 948.92		98 047	7
104	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 243.75		- 1 244	.
606	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	50.00		- 50	.
9 651	13 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 826.65		2 473	19
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
507	507	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	47.00		460	91
525	391	391031	Telekommunikation	625.96		- 235	60
83 186	88 178	391033	Informatikdienstleistungen	89 574.88		- 1 397	2
250	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
98	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 399.00		- 1 399	.
393	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	493.30		- 193	64
60 600	60 600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600.00		-	-
316 915	316 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 684.05		- 484	0
37 219	35 256	399050	Umlage Departementssekretariat	50 317.45		- 15 061	43
1 907 205	2 178 954	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 798 692.30	- 380 262	17
384 332	430 500	426000	Rückerstattungen Dritter		360 583.65	- 69 916	16
70	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		- 70.00	- 70	.
1 491 650	1 716 996	427000	Bussen		1 317 790.00	- 399 206	23
11 408	7 500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		21 195.65	13 696	183
74	83	499050	Umlage Departementssekretariat		95.52	12	15
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19 029 780	19 320 634	3	Aufwand	19 275 463.23		45 170	0
12 802 685	12 757 152	4	Ertrag		13 020 033.50	262 881	2
6 227 096	6 563 482	-	Ergebnis		6 255 429.73	308 052	5
10 012 968	10 061 411	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 080 206.75		- 18 796	0
53 612	52 261	301002	Besoldung Reinigungspersonal	53 606.30		- 1 345	3
22 897	27 501	301006	Besoldung Auszubildende	16 800.45		10 701	39
15 675	20 000	301013	Besoldung	21 675.00		- 1 675	8
- 71 114	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 937.65		42 938	.
- 48 273	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18 459.13		- 18 459	.
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	3.55		- 4	.
623 904	622 231	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	628 468.45		- 6 238	1
3 348	3 263	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 348.65		- 85	3
1 430	1 499	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 049.40		450	30
858	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 255.80		- 1 256	.
42	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 146 050	1 200 123	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 168 777.20		31 345	3
4 390	4 521	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 537.70		- 17	0
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	26.70		- 27	.
68 154	68 542	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68 278.90		263	0
311	308	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	311.35		- 3	1
150	157	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	110.25		47	30
49	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66.50		- 67	.
2	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
120 086	119 716	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120 913.75		- 1 198	1
643	627	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	644.00		- 17	3
275	288	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	201.60		86	30
165	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	241.55		- 242	.
8	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 5 139	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 997.30		- 1 997	.
105 282	105 531	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	106 547.30		- 1 017	1
199 673	200 268	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	202 071.50		- 1 804	1
-	28 000	306000	Ruhegehälter	-		28 000	100
26 802	31 105	306400	Überbrückungsrenten	74 652.60		- 43 548	140
82 464	100 008	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	87 127.07		12 881	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 362	3 000	309100	Personalwerbung	4 478.33		- 1 478	49
19 120	26 488	309900	Übriger Personalaufwand	26 223.70		264	1
12 026	8 500	309901	Personalanlässe	13 790.05		- 5 290	62
28 729	23 204	310000	Büromaterial	24 193.95		- 990	4
2 886	4 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 324.30		76	2
36 597	28 992	310200	Drucksachen, Publikationen	32 272.20		- 3 280	11
9 914	14 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 929.70		3 170	22
112	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		1 000	100
13 375	66 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 880.89		6 119	9
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 970.15		- 1 970	.
3 542	6 996	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 008.52		- 1 013	14
10 114	25 254	311300	Anschaffung Hardware	50 525.10		- 25 271	100
35 890	48 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	39 048.15		8 952	19
3 094	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 309.95		- 310	10
1 755	2 148	312012	Verbrauch Strom	1 797.93		350	16
2 457	3 387	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 902.53		485	14
65 324	46 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 560.65		5 439	12
10 993	17 996	313010	Telefongebühren	10 636.00		7 360	41
408 822	484 596	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	395 493.81		89 102	18
16 985	17 006	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 469.87		536	3
9 889	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	26 983.85		- 16 984	170
251 289	285 249	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	239 460.43		45 789	16
31 866	30 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	37 334.03		- 7 334	24
231 651	245 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	295 723.15		- 50 723	21
289 725	485 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	210 752.35		274 248	57
141 427	224 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	145 052.45		78 948	35
1 192	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	1 506.25		- 306	26
14 489	–	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8 515.65		- 8 516	.
–	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14.26		- 14	.
30 302	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36 260.75		- 26 261	263
11 513	13 508	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 388.68		5 119	38
2 781	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 550.75		- 551	28
977	5 996	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 252.15		- 14 256	238
274 394	252 904	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	270 213.37		- 17 309	7
–	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	552.70		- 553	.
554 230	552 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	557 136.25		- 4 636	1
3 201	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 496.75		- 997	66
37 074	52 000	316211	Miete Hard- und Software	35 636.52		16 363	31
55 096	30 496	317000	Reisekosten und Spesen	29 423.20		1 073	4
40	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
47 309	36 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	33 628.93		2 371	7
23 243	30 000	319000	Schadenersatzleistungen	9 794.30		20 206	67
3 651	29 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 883.30		26 117	90
–	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–		350	100
950 767	817 000	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	985 907.65		- 168 908	21
12 077	–	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	4 148.00		- 4 148	.
16 871	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	38 677.83		- 38 678	.
–	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	37.40		4	9
19 902	19 928	390032	Verrechnung PG extern, Strom	22 258.24		- 2 330	12
–	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	93.49		- 93	.
260	259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		- 1	0
57 593	72 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	51 802.90		20 497	28
802	1 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 997.35		- 697	54
20	1 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	288.00		1 012	78
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 344.50		- 5 345	.
6 260	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
6 582	6 582	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 448.00		3 134	48
10 496	10 368	391031	Telekommunikation	11 162.97		- 795	8
951 905	887 008	391033	Informatikdienstleistungen	987 291.26		- 100 283	11
3 320	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320.00		–	–
24 127	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 514.25		- 7 514	50
8 000	8 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 950.00		- 1 950	24
1 388	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 308.00		- 4 308	.
772	900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 867.65		- 3 968	441

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 515	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 200.00		2 800	22
225	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
110 500	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500.00		–	–
486 918	497 044	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	499 427.85		- 2 384	0
31 239	20 577	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18 587.43		1 990	10
643 830	401 026	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	393 301.35		7 725	2
322 644	361 112	399000	Umlage Personal (PG intern)	367 428.21		- 6 317	2
21 323	24 381	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	30 728.52		- 6 347	26
3 210	5 252	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	5 469.45		- 218	4
- 158 822	- 159 155	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 162 153.06		2 998	2
- 79 585	- 87 736	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 72 799.33		- 14 937	17
9 210	10 211	399015	Umlage PG intern I	11 029.86		- 819	8
4 389	5 214	399016	Umlage PG intern II	5 569.85		- 356	7
2 525	2 820	399017	Umlage PG intern III	2 725.99		94	3
515	852	399019	Umlage PG intern V	934.75		- 83	10
4 060	4 816	399020	Umlage PG intern VI	4 778.18		38	1
51 311	80 680	399021	Umlage PG intern VII	61 250.42		19 430	24
5 291	5 812	399023	Umlage PG intern XI	7 688.20		- 1 877	32
426 191	406 793	399050	Umlage Departementssekretariat	483 001.12		- 76 209	19
232 637	220 000	412000	Konzessionen		286 154.15	66 154	30
8 713 013	8 709 569	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 903 629.85	194 061	2
97 445	25 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		89 478.70	64 479	258
- 60	–	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz		–	–	–
–	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38 125.00	38 125	.
–	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		440.00	440	.
51 703	60 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		46 878.30	- 13 122	22
3 770	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3 940.00	3 940	.
19 940	19 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		15 610.00	- 3 390	18
1 000	–	425000	Verkäufe		–	–	–
23 009	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		14 713.80	- 5 286	26
7 900	500	426000	Rückerstattungen Dritter		11 896.60	11 397	*
172 016	305 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		175 828.00	- 129 172	42
1 116	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 429.20	- 571	29
3 183 974	3 206 671	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 221 913.00	15 242	0
2 535	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
444	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		25.00	25	.
104 410	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		20 205.04	20 205	.
270	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		70.00	70	.
–	–	491033	Informatikdienstleistungen		- 48.00	- 48	.
411	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		284.40	284	.
175 900	175 960	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		175 958.00	- 2	0
175	666	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		691.22	25	4
54	25	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		56.52	31	122
–	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.66	–	–
- 1 813	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 11.25	- 11	.
- 25	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 43.86	- 44	.
135	133	499015	Umlage PG intern I		142.22	9	7
48	–	499016	Umlage PG intern II		77.21	77	.
58	6	499017	Umlage PG intern III		0.07	- 6	99
11	6	499019	Umlage PG intern V		–	- 6	100
71	107	499020	Umlage PG intern VI		71.80	- 35	33
1 012	1 981	499021	Umlage PG intern VII		1 368.62	- 612	31
10	18	499023	Umlage PG intern IX		10.91	- 8	41
11 516	10 508	499050	Umlage Departementssekretariat		11 138.34	630	6
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2 168 976	2 280 624	3	Aufwand	2 299 181.13		- 18 557	1
1 429 068	1 414 000	4	Ertrag		1 468 075.95	54 076	4
739 907	866 624	–	Ergebnis		831 105.18	35 519	4
1 154 457	1 131 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 148 685.10		- 17 385	2
- 28 635	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 634.20		20 634	.
- 12 961	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 715.51		- 3 716	.
39 450	38 004	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	35 231.25		2 773	7
72 107	70 428	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71 740.65		- 1 313	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 255	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 019.95		- 2 020	.
109 030	108 636	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	114 662.60		- 6 027	6
7 457	7 380	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 397.60		- 18	0
135	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	94.20		- 94	.
13 855	13 536	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 783.80		- 248	2
433	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	387.65		- 388	.
- 1 440	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	412.83		- 413	.
11 725	11 215	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	11 809.65		- 595	5
22 235	21 312	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	22 398.10		- 1 086	5
9 500	12 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 883.90		6 616	53
–	–	309100	Personalwerbung	100.00		- 100	.
1 269	3 996	309900	Übriger Personalaufwand	1 074.05		2 922	73
8 765	9 000	310000	Büromaterial	9 180.60		- 181	2
8 370	9 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 893.30		2 107	23
972	996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	977.94		18	2
27	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
–	3 996	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		3 996	100
–	996	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		996	100
56	1 000	311300	Anschaffung Hardware	2 700.45		- 1 700	170
35 064	108 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28 244.85		79 755	74
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	45 290.05		- 45 290	.
30	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
5 937	2 004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18 696.53		- 16 693	833
–	996	313012	Abonnemente ÖV	–		996	100
2	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
320	252	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	805.00		- 553	219
995	5 004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 479.05		1 525	30
12 775	5 004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 989.60		- 1 986	40
–	2 004	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		2 004	100
229	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 960.90		- 1 961	.
4 881	5 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 283.60		- 280	6
745	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	596.95		- 597	.
4 258	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 193.20		807	27
586	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 342.76		6 657	55
7 060	3 996	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 230.70		- 1 235	31
13 493	12 000	360000	Ertragsanteile an Bund	11 901.25		99	1
3 084	3 000	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 657.60		342	11
9 200	4 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 833.70		- 2 334	52
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	900.00		- 900	.
1 858	1 750	391031	Telekommunikation	1 832.23		- 82	5
83 553	99 486	391033	Informatikdienstleistungen	152 347.37		- 52 861	53
800	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
401	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	480.50		- 481	.
131	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
326 075	322 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	324 616.00		- 2 216	1
158 854	159 192	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	162 185.03		- 2 993	2
79 585	87 736	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	72 799.33		14 937	17
1 042 845	1 034 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 039 024.90	5 025	0
9 432	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 357.80	- 642	6
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		3 494.80	3 495	.
6 926	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
368 027	370 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		415 951.34	45 951	12
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		192.00	192	.
1 813	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		11.25	11	.
25	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		43.86	44	.
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11 623 472	11 339 673	3	Aufwand	11 387 788.76		- 48 115	0
2 574 412	2 640 191	4	Ertrag		2 369 933.05	- 270 258	10
9 049 060	8 699 482	–	Ergebnis		9 017 855.71	- 318 373	4
6 497 653	7 225 520	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 787 953.20		437 567	6
20 792	–	301001	Besoldung Hauswart	20 760.35		- 20 760	.
61 144	62 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62 713.00		- 713	1
14 726	17 600	301006	Besoldung Auszubildende	11 078.00		6 522	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
209 960	180 000	301010	Besoldung	206 790.90		- 26 791	15
277 905	160 000	301011	Besoldung	152 142.00		7 858	5
- 51 128	- 180 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 26 465.25		- 153 535	85
4 507	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 30 979.21		30 979	.
474 830	228 600	304910	Pikettentschädigungen	415 349.80		- 186 750	82
126 212	131 600	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	128 871.05		2 729	2
449 602	456 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	465 426.50		- 8 527	2
3 820	3 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 930.50		- 31	1
684	1 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 100	100
2 100	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 851.60		- 1 852	.
6 970	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 720.40		- 3 720	.
-	- 21 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 21 000	100
794 778	837 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	821 921.80		15 378	2
6 173	6 500	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 215.70		284	4
51 724	52 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52 075.65		- 76	0
400	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	412.05		- 12	3
97	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	71.95		28	28
67	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48.90		- 49	.
185	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84.45		- 84	.
86 448	85 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89 498.65		- 3 599	4
734	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	755.30		- 55	8
131	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		200	100
403	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	355.95		- 356	.
1 339	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	714.55		- 715	.
- 9 625	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 9 625.00		9 625	.
- 2 049	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 556.62		5 557	.
68 617	71 300	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	71 289.45		11	0
130 135	135 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	135 206.00		194	0
90 521	90 200	306400	Überbrückungsrenten	91 644.00		- 1 444	2
101 191	82 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93 955.66		- 11 956	15
189 000	218 000	309010	Lehrlingswesen	147 000.00		71 000	33
-	6 500	309100	Personalwerbung	7 923.60		- 1 424	22
61 503	61 500	309900	Übriger Personalaufwand	49 992.43		11 508	19
-	-	309901	Personalanlässe	380.40		- 380	.
799	2 000	310000	Büromaterial	1 629.71		370	19
55 784	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61 388.91		- 26 389	75
12 770	25 150	310200	Drucksachen, Publikationen	12 340.45		12 810	51
7 140	8 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 167.55		632	7
681	1 000	310400	Lehrmittel	160.00		840	84
6 848	6 000	310500	Lebensmittel	8 266.56		- 2 267	38
-	2 000	310600	Medizinisches Material	235.60		1 764	88
27 010	40 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	66 156.20		- 26 156	65
609	20 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 860.30		- 1 860	9
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	14 964.00		- 14 964	.
22 023	130 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	55 710.30		74 290	57
123 912	80 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	88 697.35		- 8 497	11
3 584	6 250	311300	Anschaffung Hardware	840.05		5 410	87
38 464	35 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38 463.60		- 3 464	10
2 519	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 614.50		- 615	20
552	2 000	312012	Verbrauch Strom	555.68		1 444	72
-	2 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		2 000	100
4 960	5 019	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 009.63		9	0
3 735	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
23 171	42 100	313010	Telefongebühren	25 761.05		16 339	39
11 043	10 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 105.50		- 106	1
12 822	13 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 574.20		1 026	8
62 587	45 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	51 235.05		- 5 635	12
-	500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		500	100
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	94.25		- 94	.
14 026	30 150	313400	Sachversicherungsprämien	14 789.05		15 361	51
70	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	67.95		- 68	.
- 4 954	- 7 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 154.48		- 1 846	26
19 322	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42 065.95		- 12 066	40
28 344	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	17 028.80		12 971	43
3 418	30 000	314411	Service und Revisionen	2 844.20		27 156	91

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	380.85		1 619	81
105 066	110 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	140 930.54		- 30 731	28
7 438	3 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		3 100	100
27 175	29 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 285.32		1 715	6
3 377	30 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 484.25		27 516	92
1 400	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
3 008	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 719.15		- 3 719	62
3 023	5 000	316211	Miete Hard- und Software	-		5 000	100
90 577	92 500	317000	Reisekosten und Spesen	94 835.87		- 2 336	3
14	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
789	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 045.04		- 6 045	.
2 698	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	431.00		4 569	91
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	9 057.34		- 9 057	.
2 798	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 718.02		- 22	1
34 512	35 082	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 820.22		262	1
18 086	19 561	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	18 844.10		717	4
2 378	2 707	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 354.74		352	13
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		- 1	0
15 294	14 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 183.00		- 1 983	14
3 469	2 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8 400.60		- 5 601	200
348	2 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	239.95		1 960	89
41 586	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	20 347.00		19 653	49
98 528	90 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	103 225.00		- 13 225	15
323	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
7 356	6 396	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 080.00		3 316	52
1 524	1 356	391031	Telekommunikation	1 527.78		- 172	13
2 219	2 552	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 554.32		- 2	0
281 371	265 023	391033	Informatikdienstleistungen	315 733.01		- 50 710	19
27 954	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 306.00		- 7 306	49
4 159	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 086.00		- 1 086	.
2 090	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 860.35		- 1 860	.
462	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	462.00		- 462	.
18 762	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 147.35		- 7 647	218
756	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 003.50		- 1 004	.
-	1 280	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	538.00		742	58
63 359	62 749	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	63 523.90		- 775	1
203 306	194 967	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	180 878.28		14 089	7
996 776	659 427	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	569 031.00		90 396	14
25 825	27 696	399000	Umlage Personal (PG intern)	23 121.91		4 574	17
- 231 405	- 227 288	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 301 552.10		74 264	33
- 111 713	- 255 202	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 140 654.88		- 114 547	45
- 598 027	- 683 562	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 654 490.08		- 29 072	4
- 70 464	- 69 427	399015	Umlage PG intern I	- 74 703.40		5 277	8
14 989	15 125	399016	Umlage PG intern II	15 854.02		- 729	5
64 719	64 497	399018	Umlage PG intern IV	64 625.96		- 129	0
85 749	27 873	399021	Umlage PG intern VII	148 132.21		- 120 259	431
218 851	192 891	399050	Umlage Departementssekretariat	317 256.26		- 124 366	64
598 428	650 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		417 567.50	- 232 433	36
10 414	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		54 258.17	54 258	.
-	8 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	- 8 000	100
36	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-	-
441 488	420 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		411 211.05	- 8 789	2
59 349	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		44 086.12	- 15 914	27
178 200	280 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		160 200.00	- 119 800	43
9 777	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		6 821.16	- 13 179	66
24 391	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		53 002.56	- 26 997	34
37	5 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		7 700.00	2 700	54
5 630	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
-	20 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 20 000	100
9 727	-	426000	Rückerstattungen Dritter		24 233.60	24 234	.
32 737	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40 999.56	21 000	105
1 729	3 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 731.90	732	24
500	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
9 743	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		10 964.25	10 964	.
1 071 700	1 070 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	1 700	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36 701	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
12 323	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		6 916.00	6 916	.
60 388	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 931.60	45 932	.
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000.00	–	–
–	111	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		86.80	- 24	22
- 14	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 45.40	- 45	.
- 275	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
- 108	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 3 720.41	- 3 720	.
- 775	- 800	499015	Umlage PG intern I		- 913.65	- 114	14
5 903	–	499016	Umlage PG intern II		6 771.84	6 772	.
2 346	880	499021	Umlage PG intern VII		4 317.60	3 438	391
36	–	499050	Umlage Departementssekretariat		112.80	113	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 233 428	1 877 154	3	Aufwand	2 115 081.36		- 237 928	13
1 016 300	649 500	4	Ertrag		688 309.72	38 810	6
1 217 128	1 227 654	–	Ergebnis		1 426 771.64	- 199 118	16
361 446	369 850	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390 153.45		- 20 303	5
121 954	119 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	124 148.95		- 4 849	4
- 22 717	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 25 777.33		5 777	29
22 572	23 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 237.40		- 1 237	5
7 617	7 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 716.25		- 216	3
39 187	39 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 267.50		4 633	12
10 586	10 900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 827.30		73	1
4 437	4 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 752.55		747	17
1 497	1 500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 363.90		136	9
4 337	4 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 682.35		- 282	6
1 463	1 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 481.90		- 82	6
4 342	4 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 041.60		358	8
8 234	8 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7 665.50		735	9
47 705	10 000	306400	Überbrückungsrenten	50 055.00		- 40 055	401
5 557	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 392.55		607	15
–	–	309100	Personalwerbung	1 077.00		- 1 077	.
70	400	309900	Übriger Personalaufwand	876.75		- 477	119
68	–	310000	Büromaterial	–		–	–
2 081	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 139.10		- 1 139	114
2 154	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000.00		200	9
50	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		100	100
11 171	15 000	310500	Lebensmittel	16 122.85		- 1 123	7
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 599.16		- 25 599	.
399	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 559.40		- 3 559	89
4 867	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 143.75		- 144	3
649	–	312012	Verbrauch Strom	634.71		- 635	.
5 567	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	6 454.75		- 2 455	61
5 343	7 455	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 267.59		2 187	29
25 882	21 800	313000	Dienstleistungen Dritter	18 322.00		3 478	16
1 985	5 000	313010	Telefongebühren	1 219.33		3 781	76
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00		- 5	.
8 310	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 136.75		- 14 137	.
16 845	17 700	313400	Sachversicherungsprämien	14 456.35		3 244	18
4 212	5 300	313700	Steuern und Abgaben	8 271.70		- 2 972	56
262	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	250.67		- 251	.
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	777.60		- 778	.
430 380	310 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	379 978.19		- 69 478	22
667	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 082.35		- 1 082	.
24 842	27 500	314411	Service und Revisionen	35 796.50		- 8 297	30
–	700	314412	Kaminfeger	–		700	100
3 735	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 486.55		513	7
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	323.10		- 323	.
843	700	317000	Reisekosten und Spesen	693.00		7	1
10 469	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 026.58		214	2
41 084	36 861	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 769.68		- 3 909	11
4 999	5 366	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 720.75		1 645	31
28 448	30 697	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	32 748.31		- 2 051	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 546	12 228	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 676.93		- 449	4
557	555	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	541.72		14	2
1 191	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 271.90		- 1 272	.
5 050	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 507.50		3 493	35
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 863.25		- 1 863	.
1 775	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	979.82		820	46
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
44	–	391031	Telekommunikation	8.69		- 9	.
23 283	26 778	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26 799.56		- 21	0
28 067	27 018	391033	Informatikdienstleistungen	27 209.50		- 192	1
9 781	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 650.00		- 500	10
4 200	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 700.00		- 2 100	350
2 941	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 477.60		- 5 478	274
330	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 103.30		- 1 103	.
89 888	80 245	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	133 033.87		- 52 789	66
720 686	549 365	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	553 470.00		- 4 105	1
79 491	53 844	399000	Umlage Personal (PG intern)	48 539.38		5 305	10
100 037	150 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		177 271.68	27 272	18
116 465	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		158 305.00	28 305	22
–	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 039.93	1 040	.
18 998	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		16 191.58	1 192	8
56 682	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		87 619.53	17 620	25
7 700	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		6 593.20	- 1 107	14
32 242	31 300	426005	Rückerstattung von Mieten		32 255.00	955	3
128 482	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		64 801.90	- 35 198	35
412 116	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
11 364	9 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26 664.00	17 564	193
89 437	90 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		67 244.40	- 22 756	25
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800.00	–	–
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600.00	–	–
100	–	447006	Diverse Erträge LS VV		–	–	–
- 884	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1.00	1	.
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000.00	–	–
–	10 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 10 000	100
7 163	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		13 922.50	13 923	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 459 008	3 462 971	3	Aufwand	3 540 643.29		- 77 673	2
947 975	880 987	4	Ertrag		926 669.31	45 682	5
2 511 033	2 581 984	–	Ergebnis		2 613 973.98	- 31 990	1
729 020	715 280	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678 522.30		36 758	5
- 53 657	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 34 027.30		14 027	70
18 748	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 29 752.73		29 753	.
39 846	40 000	303080	Zivildienstleistende	34 510.00		5 490	14
17 332	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
19 634	19 600	304910	Pikettentschädigungen	21 815.60		- 2 216	11
46 082	45 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 190.60		2 509	5
–	- 2 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 2 000	100
117 007	118 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90 539.15		27 961	24
4 562	4 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 181.75		518	11
8 868	8 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 334.20		466	5
1 458	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 593.82		3 594	.
7 697	7 700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 839.25		861	11
14 597	14 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 969.60		1 630	11
14 100	33 800	306400	Überbrückungsrenten	45 240.00		- 11 440	34
2 869	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 064.30		17 936	90
–	–	309100	Personalwerbung	7 323.60		- 7 324	.
151	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 830.65		- 1 831	.
–	–	310000	Büromaterial	1 742.15		- 1 742	.
12 607	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 243.37		6 757	27
8 566	–	310200	Drucksachen, Publikationen	141.15		- 141	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	142.65		- 143	.
34 325	30 000	310500	Lebensmittel	24 845.85		5 154	17
–	–	310600	Medizinisches Material	97.55		- 98	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
111 960	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28 140.00		- 28 140	.
14 467	50 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	32 230.58		17 769	36
523	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32 472.65		- 2 473	8
1 188	–	311300	Anschaffung Hardware	12 331.65		- 12 332	.
627	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	487.10		- 487	.
881	–	312012	Verbrauch Strom	821.87		- 822	.
19 086	16 000	312015	Verbrauch Heizöl	9 338.15		6 662	42
–	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	3 044.00		- 3 044	.
6 295	6 280	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 920.13		360	6
17 348	–	313010	Telefongebühren	21 356.70		- 21 357	.
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	167.85		- 168	.
107 842	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	59 624.10		- 29 624	99
28 463	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	31 596.15		- 6 596	26
345	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	360.08		- 360	.
435	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78 663.75		- 43 664	125
54 117	40 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	35 223.72		4 776	12
7 760	–	314411	Service und Revisionen	10 779.50		- 10 780	.
998	1 000	314412	Kaminfeger	336.80		663	66
2 160	4 000	314413	Tankrevisionen	3 684.40		316	8
770	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
62 128	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	27 868.50		- 27 869	.
4 648	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
5 816	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 408.95		- 7 409	.
51	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
4 988	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 370.20		- 9 370	.
12 284	–	317000	Reisekosten und Spesen	12 814.30		- 12 814	.
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	70.00		- 70	.
13 819	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14 403.82		- 5 948	70
50 429	49 621	390032	Verrechnung PG extern, Strom	46 630.78		2 990	6
–	1 200	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		1 200	100
2 614	4 344	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 078.28		1 266	29
371	370	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371.48		- 1	0
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200.00		- 200	.
–	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		200	100
13 844	10 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	34 408.90		- 24 409	244
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	266.00		- 266	.
10 738	12 349	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 360.09		- 11	0
205	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
691	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	690.00		- 690	.
13 118	15 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 891.65		- 1 192	8
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 065.00		- 1 065	.
2 090	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 536.85		- 2 537	.
2 710	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 689.15		- 1 689	.
3 648	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
920	1 700	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	690.00		1 010	59
1 477	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	929.20		- 929	.
2 940	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 280.00		- 1 280	.
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320.00		–	–
44 936	46 847	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44 707.10		2 140	5
284 702	302 704	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	326 724.62		- 24 021	8
231 405	227 288	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	301 552.10		- 74 264	33
406 405	538 862	399004	Umlage Administration (PG intern)	450 064.12		88 798	16
575 878	658 245	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	630 249.73		27 995	4
70 464	69 427	399015	Umlage PG intern I	74 703.40		- 5 277	8
- 14 989	- 15 125	399016	Umlage PG intern II	- 15 854.02		729	5
- 64 719	- 64 497	399018	Umlage PG intern IV	- 64 625.96		129	0
114 415	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		54 335.00	- 25 665	32
141 811	152 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		149 126.15	- 2 874	2
35 978	30 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		66 687.50	36 688	122
3 068	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 197.93	1 198	.
–	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		4 300.00	4 300	.
8 349	7 000	425040	Verkaufserlöse		2 174.35	- 4 826	69
17 438	–	426000	Rückerstattungen Dritter		13 651.20	13 651	.
48 506	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		78 504.50	48 505	162
260 483	280 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		268 190.30	- 11 810	4

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
19 143	30 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		18 325.40	- 11 675	39
92 283	70 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		31 139.70	- 38 860	56
95 566	100 000	463000	Beiträge vom Bund		131 362.50	31 363	31
1 016	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 294.75	2 008	700
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000.00	—	—
110 655	96 900	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		103 610.20	6 710	7
14	—	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		45.40	45	.
275	—	499004	Umlage Administration (PG intern)		—	—	—
104	—	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		3 582.62	3 583	.
775	800	499015	Umlage PG intern I		913.65	114	14
- 5 903	—	499016	Umlage PG intern II		- 6 771.84	- 6 772	.
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
40 858	60 000	3	Aufwand	12 328.85		47 671	79
40 858	60 000	—	Ergebnis		12 328.85	47 671	79
5 637	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 294.65		13 705	69
3 296	—	309900	Übriger Personalaufwand	—		—	—
104	—	310000	Büromaterial	53.85		- 54	.
1 147	—	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	—		—	—
2 677	—	310200	Drucksachen, Publikationen	—		—	—
125	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—		—	—
940	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		—	—
940	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	—		20 000	100
2 322	—	311300	Anschaffung Hardware	—		—	—
766	—	313010	Telefongebühren	199.25		- 199	.
100	—	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	—		—	—
8 724	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 612.00		16 388	82
3 617	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	—		—	—
728	—	314401	Kleiner Liegenschaftenerhalt	—		—	—
521	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		—	—
5 230	—	317000	Reisekosten und Spesen	1 294.60		- 1 295	.
3 983	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	—		—	—
—	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	874.50		- 875	.
F 2110 Kindergarten							
22 716	13 000	3	Aufwand	16 232.25		- 3 232	25
22 716	13 000	—	Ergebnis		16 232.25	- 3 232	25
—	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	- 1.45		1	.
460	—	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	235.80		- 236	.
33	—	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	16.50		- 17	.
62	—	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	31.20		- 31	.
120	—	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	—		—	—
15 040	6 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8 950.20		- 2 950	49
7 000	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000.00		—	—
F 2120 Primarstufe							
91 255 988	96 941 204	3	Aufwand	96 079 880.88		861 323	1
1 928 928	2 045 694	4	Ertrag		2 186 943.14	141 249	7
89 327 061	94 895 510	—	Ergebnis		93 892 937.74	1 002 572	1
29 970	—	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 306.80		- 46 307	.
188	—	301013	Besoldung	—		—	—
- 28 047	- 3 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 49 602.10		46 102	*
963 084	1 302 186	302050	Löhne der Lehrkräfte	955 832.60		346 354	27
455 570	579 130	302051	Vikariate	464 445.50		114 685	20
11 200	10 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10 963.80		- 464	4
4 149 816	4 276 991	302053	Löhne für Therapiepersonal	4 708 074.45		- 431 083	10
460	—	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—		—	—
113 558	115 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	119 684.10		- 4 684	4
87	—	304900	Übrige Zulagen	—		—	—
2 028	—	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
7	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
57 941	88 378	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57 478.50		30 899	35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
26 554	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 979.85		- 25 980	.
700	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655.80		–	–
258 548	267 121	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291 710.40		- 24 590	9
6 796	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 146.30		- 7 146	.
8 490	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
54 345	55 651	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 853.00		15 798	28
506 986	542 917	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	567 665.70		- 24 749	5
104	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3 460	8 359	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 466.25		4 893	59
982	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 102.00		- 1 102	.
23	13	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21.60		- 9	69
26 948	27 935	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 505.15		- 2 570	9
437	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	369.50		- 370	.
389	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
11 058	16 684	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 030.70		5 653	34
5 100	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 994.30		- 4 994	.
134	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.00		–	–
49 716	51 323	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 189.40		- 4 867	9
1 307	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 374.75		- 1 375	.
47 804	54 148	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	53 308.25		840	2
90 668	102 715	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	101 103.05		1 612	2
34 294	5 386	306400	Überbrückungsrenten	5 808.35		- 422	8
204 673	407 889	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	324 450.36		83 439	20
2 370	300	309100	Personalwerbung	5 351.59		- 5 052	*
94 545	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	117 391.76		- 114 392	*
–	–	309901	Personalanlässe	264.30		- 264	.
525 393	473 932	310000	Büromaterial	582 974.66		- 109 043	23
21 903	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 820.57		- 30 821	.
692	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 659.65		- 1 660	.
35 065	35 059	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	27 859.18		7 200	21
212 473	620 669	310400	Lehrmittel	208 595.82		412 073	66
293	–	310500	Lebensmittel	2 351.30		- 2 351	.
1 867	–	310600	Medizinisches Material	3 334.60		- 3 335	.
50 533	299 218	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	41 441.35		257 777	86
162 438	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	153 871.94		- 153 872	.
59 975	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	63 579.30		- 63 579	.
2 562	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	1 069.50		- 1 070	.
81 445	169 860	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	93 384.94		76 475	45
13 213	5 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17 646.42		- 12 146	221
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	446.50		- 447	.
90 249	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	122 150.05		- 122 150	.
1 970	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 965.10		- 16 965	.
16 323	32 500	311300	Anschaffung Hardware	73 230.75		- 40 731	125
1 794	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 641.00		- 1 641	55
3 238	–	313000	Dienstleistungen Dritter	478.25		- 478	.
50 194	98 510	313010	Telefongebühren	51 741.49		46 769	47
1 863	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 167.90		- 2 168	.
13	–	313012	Abonnemente ÖV	27.60		- 28	.
330	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 534.00		- 3 534	.
9 818	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 339.85		- 1 340	.
273 385	379 711	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	331 971.43		47 740	13
7 887	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	8 512.35		- 8 512	.
15 408	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 357.50		- 9 358	.
106	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	–	315002	Unterhalt Schulmobilen	200.00		- 200	.
8 080	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	33.95		- 34	.
5 274	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 106.65		13 893	69
53 181	75 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72 590.45		2 410	3
10 755	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 503.00		- 5 503	138
1 372	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	4 181.65		- 4 182	.
–	200	316211	Miete Hard- und Software	603.25		- 403	202
7 102	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 725.40		6 275	78
43 271	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	42 955.32		- 41 955	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
358	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 631.92		- 1 632	.
598 848	607 294	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	558 904.38		48 390	8
12 560	–	317101	Schülerverpflegung	20 485.10		- 20 485	.
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		- 400	.
3 109	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
13 269 452	14 252 618	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	13 953 095.27		299 523	2
49 275 922	52 335 608	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	51 562 288.13		773 320	1
–	–	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	12 118.60		- 12 119	.
4 984 406	5 159 187	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5 221 282.83		- 62 096	1
18 636	51 080	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	41 980.60		9 099	18
84 052	91 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82 289.25		8 711	10
749 079	653 000	390041	ELW: Lehrmittel	770 259.95		- 117 260	18
619 561	634 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	790 409.35		- 156 109	25
378	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
665 298	542 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	396 737.30		145 263	27
20	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	190.00		- 190	.
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 838.00		- 1 838	.
1 044	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	721.00		- 721	.
27 097	27 097	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8 850.00		18 247	67
6 775	7 441	391031	Telekommunikation	6 166.22		1 275	17
1 242 425	1 222 540	391033	Informatikdienstleistungen	1 296 900.99		- 74 361	6
40 979	38 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	40 319.20		- 1 619	4
144 319	140 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	155 330.45		- 15 330	11
78 397	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78 249.00		- 3 249	4
255 846	253 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	262 049.00		- 8 849	3
1 090	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	127.00		- 127	.
525	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	420.50		- 221	110
1 380	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 120.00		- 4 120	.
2 152	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 442.00		- 2 442	.
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 600.00		- 1 600	.
162	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 100.00		- 1 100	.
20 800	28 887	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	28 887.00		–	–
–	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	500.00		- 500	.
40 764	40 225	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31 019.75		9 206	23
540 465	1 014 927	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	832 451.95		182 475	18
828 691	740 475	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	602 051.53		138 423	19
5 232 635	5 499 123	399004	Umlage Administration (PG intern)	5 773 125.44		- 274 002	5
17 613	17 955	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	18 795.16		- 841	5
2 850 464	2 707 043	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 850 684.95		- 143 642	5
678 929	663 237	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	713 954.38		- 50 718	8
111 177	100 000	423000	Schulgelder		107 670.00	7 670	8
3 240	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 330.00	3 330	.
19 182	–	426000	Rückerstattungen Dritter		10 312.40	10 312	.
97 959	110 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		131 416.00	21 416	19
–	–	426002	Elternbeiträge		1 530.00	1 530	.
448	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		172.30	172	.
13 210	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		6 150.75	6 151	.
11 375	15 700	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		5 105.65	- 10 594	67
57 000	–	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
356 963	501 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		395 787.65	- 105 812	21
250	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
46 293	42 244	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55 242.40	12 998	31
–	34 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 34 000	100
1 182 281	1 230 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 458 324.16	228 324	19
538	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		260.86	261	.
17 471	12 150	499004	Umlage Administration (PG intern)		7 584.81	- 4 565	38
11 430	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		4 021.83	4 022	.
110	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		34.33	34	.
F 2130 Sekundarstufe							
35 213 847	37 080 722	3	Aufwand	36 478 542.79		602 179	2
383 793	436 750	4	Ertrag		399 807.08	- 36 943	8
34 830 054	36 643 972	–	Ergebnis		36 078 735.71	565 236	2
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50.00		- 50	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 201	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 717.30		1 717	.
218 067	338 897	302050	Löhne der Lehrkräfte	210 628.90		128 268	38
93 327	176 555	302051	Vikariate	119 775.25		56 780	32
3 500	3 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500.00		-	-
28 453	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	26 274.30		- 26 274	.
13 756	24 193	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 097.25		11 096	46
5 623	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 160.80		- 7 161	.
219	219	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218.60		-	-
1 635	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 592.10		- 1 592	.
-	18 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		18 000	100
17 024	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 399.85		- 13 400	.
520	2 378	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	465.50		1 913	80
202	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	259.55		- 260	.
7	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.20		- 1	22
102	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	90.05		- 90	.
2 626	4 726	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 488.80		2 237	47
1 081	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 375.60		- 1 376	.
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00		-	-
315	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306.20		- 306	.
35	2 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		2 400	100
66	4 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4 500	100
29 479	131 178	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	98 772.45		32 406	25
42 958	-	309900	Übriger Personalaufwand	29 560.85		- 29 561	.
108 624	435 485	310000	Büromaterial	86 461.38		349 024	80
87 754	113 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 552.22		96 448	85
377	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
21	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
28 785	51 897	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 771.28		34 126	66
68 478	207 285	310400	Lehrmittel	106 430.65		100 854	49
293	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
953	-	310600	Medizinisches Material	692.45		- 692	.
1 343	93 817	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	320.50		93 497	100
77 096	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	65 310.82		- 65 311	.
14 977	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	13 862.95		- 13 863	.
219 802	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	241 845.50		- 241 846	.
31 462	77 749	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	22 957.15		54 792	70
7 584	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
18 175	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
26 361	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	36 032.05		- 36 032	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	47.90		- 48	.
600	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
57 472	35 000	311300	Anschaffung Hardware	68 175.50		- 33 176	95
2 580	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 486.60		1 513	50
6 283	29 319	313010	Telefongebühren	5 110.02		24 209	83
607	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	278.75		- 279	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	140.40		- 140	.
2 266	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 527.70		- 1 528	.
440	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	475.55		- 476	.
336 205	373 536	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	330 422.18		43 114	12
30 773	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	7 349.45		- 7 349	.
19 114	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 037.95		- 7 038	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	80.00		- 80	.
478	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		5 000	100
2 502	46 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		46 000	100
10 685	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 867.70		31 132	69
40 592	66 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49 207.59		16 792	25
5 369	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
17 550	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 953.05		- 7 953	.
-	30 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	20 577.15		9 423	31
15 445	-	317000	Reisekosten und Spesen	20 980.50		- 20 981	.
526 006	464 773	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	591 548.04		- 126 775	27
2 260	-	317101	Schülerverpflegung	6 265.95		- 6 266	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	34.20		- 34	.
2 453	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
24 454 061	25 536 858	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	25 042 706.21		494 152	2
1 491 777	1 535 686	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 529 749.52		5 936	0
80 329	792 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	934 040.65		- 142 041	18
418 250	60 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	60 000.00		-	-
448 601	320 000	390041	ELW: Lehrmittel	600 928.00		- 280 928	88
398 631	358 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	398 967.65		- 40 868	11
6 264	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 157.75		6 842	68
489 442	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	302 759.90		130 240	30
175	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
13 549	13 549	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 425.00		9 124	67
1 948	1 880	391031	Telekommunikation	1 733.39		147	8
646 995	773 418	391033	Informatikdienstleistungen	742 207.15		31 211	4
35 542	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 667.00		- 9 167	52
90	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150 200	150 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	159 427.50		- 9 228	6
780	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	820.00		- 820	.
355	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 631.25		- 2 631	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 100.00		- 1 100	.
195	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
260	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 500	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
47 439	41 614	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38 085.09		3 529	8
459 143	461 986	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	442 716.95		19 269	4
276 230	246 825	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	200 683.84		46 141	19
2 299 042	2 395 006	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 515 848.54		- 120 843	5
5 871	5 985	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	6 265.04		- 280	5
999 054	892 087	399075	Umlage Administration (PG extern)	924 161.00		- 32 074	4
257 525	251 573	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	270 810.28		- 19 238	8
2 375	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	-		-	-
12 963	7 000	423000	Schulgelder		4 100.00	- 2 900	41
15 998	-	426000	Rückerstattungen Dritter		3 067.30	3 067	.
45 496	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		24 631.00	- 369	1
6 830	-	426002	Elternbeiträge		7 290.00	7 290	.
135	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 000.00	1 000	.
40 275	55 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		12 823.00	- 42 177	77
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		4 181.90	4 182	.
105 561	200 400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		165 077.25	- 35 323	18
3 048	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 459.70	1 460	.
1 000	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
179	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		86.94	87	.
145 966	149 350	499004	Umlage Administration (PG intern)		174 781.74	25 432	17
3 924	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		1 295.22	1 295	.
42	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		13.03	13	.
F 2140 Musikschulen							
5 342 708	5 443 933	3	Aufwand	5 377 140.00		66 793	1
4 500	-	4	Ertrag		-	-	-
5 338 208	5 443 933	-	Ergebnis		5 377 140.00	66 793	1
120 145	-	302050	Löhne der Lehrkräfte	-		-	-
1 258	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2 961	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
113	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
242	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
172	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
326	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
6 637	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		35 000	100
2 050	2 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	2 050.00		- 50	3
-	18 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		18 600	100
420	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
2 841 530	2 943 333	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 039 761.00		903 572	31
2 365 811	2 445 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 419 249.00		25 751	1
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	900 000.00		- 900 000	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	363705	Unterstützungsleistungen	15 000.00		- 15 000	.
1 044	–	391033	Informatikdienstleistungen	1 080.00		- 1 080	.
4 500	–	423000	Schulgelder		–	–	–
F 2170 Schulliegenschaften							
52 014 243	53 366 393	3	Aufwand	53 446 643.66		- 80 250	0
4 047 130	4 003 237	4	Ertrag		4 277 766.72	274 530	7
47 967 112	49 363 157	–	Ergebnis		49 168 876.94	194 280	0
538 937	711 656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701 295.55		10 360	1
5 456 369	5 398 400	301001	Besoldung Hauswart	5 487 032.00		- 88 632	2
4 273 950	5 597 819	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4 226 347.55		1 371 471	25
93 831	99 943	301006	Besoldung Auszubildende	111 085.90		- 11 143	11
203 354	4 000	301013	Besoldung	179 919.10		- 175 919	*
408 721	–	301014	Besoldung	434 359.45		- 434 359	.
716 758	8 000	301016	Besoldung	739 602.85		- 731 603	*
104 447	500	301017	Besoldung	87 380.80		- 86 881	*
- 116 851	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 53 341.95		33 342	167
23 164	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 318.00		- 2 318	.
183	–	302051	Vikariate	–		–	–
1 215	–	304910	Pikettentschädigungen	1 612.30		- 1 612	.
33 612	42 706	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 075.85		- 370	1
338 721	337 159	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	342 189.85		- 5 031	1
268 126	349 616	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262 654.40		86 962	25
4 261	5 627	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 995.20		- 368	7
12 450	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 115.05		- 11 115	.
24 201	–	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 872.55		- 26 873	.
42 072	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 997.85		- 43 998	.
6 354	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 543.55		- 5 544	.
27	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
72 338	83 829	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 851.30		2 978	4
644 512	658 952	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	651 092.15		7 860	1
228 344	310 188	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	236 075.65		74 112	24
3 476	4 447	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 407.85		39	1
36 017	35 842	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 206.85		- 365	1
26 214	34 942	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 660.20		9 282	27
685	778	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	780.65		- 3	0
992	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	764.75		- 765	.
2 332	–	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 583.55		- 2 584	.
3 222	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 471.55		- 3 472	.
463	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	407.55		- 408	.
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
6 468	8 213	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 286.05		- 73	1
65 079	64 779	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65 747.25		- 968	1
51 523	67 173	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 491.90		16 681	25
818	1 081	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 151.40		- 71	7
2 392	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 137.70		- 2 138	.
4 650	–	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 181.20		- 5 181	.
8 083	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 454.80		- 8 455	.
1 221	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 065.15		- 1 065	.
5	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 1 083	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 2 166.00		2 166	.
2 320	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	230.00		- 230	.
73 936	82 181	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	76 025.40		6 155	7
140 215	155 863	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	144 184.55		11 679	7
53 707	36 660	306400	Überbrückungsrenten	88 458.15		- 51 798	141
30 039	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 656.95		- 18 657	311
18 058	15 500	309010	Lehrlingswesen	25 522.35		- 10 022	65
27 747	1 300	309900	Übriger Personalaufwand	41 322.47		- 40 022	*
1 330	–	309901	Personalanlässe	11 232.00		- 11 232	.
439	1 500	310000	Büromaterial	582.54		917	61
244 633	208 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	261 235.03		- 52 735	25
505	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
919	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	824.00		676	45
93	–	310400	Lehrmittel	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
455	1 000	310600	Medizinisches Material	272.83		727	73
2 590	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 177.10		- 5 177	.
–	100	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		100	100
79 233	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 584.90		- 56 085	*
53 887	18 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	21 759.11		- 3 759	21
6 223	6 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	558.95		5 441	91
21 129	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	49 854.85		- 44 855	897
3 604	3 950	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 824.70		- 2 875	73
2 688	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
76 360	68 620	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70 720.55		- 2 101	3
15 008	16 570	312012	Verbrauch Strom	15 084.55		1 485	9
51 274	31 800	312013	Verbrauch Gas	56 967.75		- 25 168	79
80 252	103 500	312014	Verbrauch Fernwärme	7 687.32		95 813	93
64 157	45 800	312015	Verbrauch Heizöl	18 559.75		27 240	59
115 594	122 570	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	116 484.12		6 086	5
222 933	54 360	313000	Dienstleistungen Dritter	153 360.73		- 99 001	182
18 930	21 790	313010	Telefongebühren	20 090.33		1 700	8
1 434	1 050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	91.60		958	91
61	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
2 937	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 162.00		- 1 662	111
7 324	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8 750.60		- 8 751	.
160 103	410 750	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	249 599.65		161 150	39
69 571	21 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	125 522.75		- 104 523	498
251 451	250 392	313400	Sachversicherungsprämien	266 284.20		- 15 892	6
4 474	4 236	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 624.35		- 388	9
–	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 175.22		175	.
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	677.05		- 677	.
2 573 892	2 174 750	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 285 368.67		- 110 619	5
653 013	708 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	707 794.33		706	0
760 355	997 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	652 925.40		344 975	35
478 336	411 700	314411	Service und Revisionen	521 700.36		- 110 000	27
30 964	27 270	314412	Kaminfeger	27 087.05		183	1
12 971	20 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 259.85		7 240	35
2 203	1 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	–		1 000	100
99 821	88 450	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	103 285.79		- 14 836	17
11 746	32 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	25 904.80		6 095	19
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	108.35		392	78
17 931	24 708	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 851.25		6 856	28
1 579 493	1 109 273	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 038 652.95		70 620	6
7 265	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	5 289.96		- 5 290	.
1 270	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 023.16		- 1 023	.
6 228	3 300	317000	Reisekosten und Spesen	6 533.70		- 3 234	98
561	800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		800	100
1 899	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 441.30		- 4 441	.
4 351	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
1 263	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
178 971	180 869	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	184 969.37		- 4 101	2
910 048	961 364	390032	Verrechnung PG extern, Strom	931 500.43		29 863	3
935 462	974 187	390033	Verrechnung PG extern, Gas	999 398.43		- 25 211	3
316 625	359 308	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	448 232.55		- 88 924	25
167 792	182 265	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	175 911.64		6 353	3
21 901	22 642	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 109.46		533	2
815	–	390041	ELW: Lehrmittel	87.40		- 87	.
14 908	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 973.66		- 10 774	*
656 718	630 840	390043	ELW: Reinigungsmaterial	892 771.20		- 261 931	42
1 133	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	288 740.53		- 288 741	.
2 957	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 235.00		- 1 235	.
191 356	172 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	187 518.05		- 15 518	9
12 626	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 043.00		- 7 043	.
2 263	4 022	391031	Telekommunikation	1 777.29		2 245	56
255 804	291 311	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	287 478.86		3 832	1
593 966	636 484	391033	Informatikdienstleistungen	473 976.23		162 508	26
1 823 967	1 643 400	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 764 320.35		- 120 920	7
–	150 000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	49 829.15		100 171	67
216 837	299 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220 612.35		78 688	26

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 511.30		- 1 511	.
903	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 206.00		- 206	2
2 742	5 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 523.40		- 3 523	70
59 741	23 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 532.40		- 17 432	75
14 529	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 766.30		- 8 766	73
27 255	30 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 000.00		7 000	23
21 529	23 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 379.80		4 620	20
217 366	339 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 766.85		22 333	7
7 256 516	7 907 871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 821 824.10		86 047	1
15 862 073	16 974 008	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	16 929 113.30		44 894	0
- 1 937 374	- 2 326 511	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 746 125.26		419 615	18
17 332	62 156	399016	Umlage PG intern II	40 889.57		21 267	34
93 128	103 625	399017	Umlage PG intern III	-		103 625	100
127 312	145 036	399018	Umlage PG intern IV	-		145 036	100
1 208 257	1 354 261	399019	Umlage PG intern V	1 391 850.29		- 37 589	3
403 443	662 318	399020	Umlage PG intern VI	896 521.20		- 234 204	35
55 760	63 305	399050	Umlage Departementssekretariat	65 686.44		- 2 381	4
550 667	493 922	399075	Umlage Administration (PG extern)	601 194.45		- 107 273	22
- 11 917	- 132 781	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 135 013.66		2 233	2
3 910	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 391.00	4 391	.
660 314	675 700	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		682 717.85	7 018	1
-	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		600.00	600	.
99 373	95 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		98 624.71	3 625	4
87 776	100 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		76 053.50	- 23 947	24
130 790	10 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		78 380.40	68 380	684
48 389	70 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		57 747.39	- 12 253	18
3 000	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		150.00	150	.
22 996	23 228	426000	Rückerstattungen Dritter		67 501.00	44 273	191
174	558	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		92.05	- 466	84
7 895	8 644	426005	Rückerstattung von Mieten		9 092.90	449	5
46 597	25 699	426007	Rückerstattungen des Kantons		116.70	- 25 582	100
-	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		150.00	- 50	25
-	100	440000	Zinsen flüssige Mittel		- 103.30	- 203	203
67 592	58 519	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102 585.60	44 067	75
391 428	372 184	447001	Miete gewerbliche Räume VV		446 377.50	74 194	20
791	842	447002	Pachtzinsen VV		790.80	- 51	6
248 685	280 376	447003	Parkplätze + Garagen VV		253 988.53	- 26 387	9
3 360	7 456	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 960.00	- 3 496	47
1 018	1 000	447005	Baurechtszinsenertrag VV		1 135.02	135	14
256 554	264 616	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		243 786.05	- 20 830	8
- 1 905	- 5 060	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		304 419.20	309 479	*
10 000	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
683	1 055	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		349.01	- 706	67
1 880 746	1 686 000	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 806 075.60	120 076	7
-	150 000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		49 829.15	- 100 171	67
113 521	200 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		118 292.85	- 81 707	41
1 656	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 437.00	1 437	.
40 854	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		62 902.45	17 902	40
- 78 694	- 67 880	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 204 206.28	- 136 326	201
-	-	499019	Umlage PG intern V		10 478.24	10 478	.
107	-	499050	Umlage Departementssekretariat		51.80	52	.
- 477	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
17 565 013	17 533 517	3	Aufwand	20 049 296.73		- 2 515 780	14
7 832 857	8 261 152	4	Ertrag		8 324 498.09	63 346	1
9 732 156	9 272 365	-	Ergebnis		11 724 798.64	- 2 452 433	26
270	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
10 577 488	10 319 986	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 097 872.80		- 1 777 887	17
531 367	605 642	301006	Besoldung Auszubildende	611 060.30		- 5 418	1
- 148 196	- 32 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 116 317.00		83 817	258
7 603	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 32 711.00		32 711	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
360	—	302050	Löhne der Lehrkräfte	—	—	—	—
—	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	93.75	—	- 94	.
8 400	—	304910	Pikettentschädigungen	567.00	—	- 567	.
671 464	647 827	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	769 016.00	—	- 121 189	19
32 965	39 976	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 018.00	—	1 958	5
22	—	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
—	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5.85	—	- 6	.
1 070 276	1 186 805	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 248 325.10	—	- 61 520	5
16 129	17 879	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 580.40	—	1 298	7
66 955	67 861	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	77 703.70	—	- 9 843	15
3 694	4 265	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 253.10	—	12	0
1	—	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
1	—	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
—	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.60	—	- 1	.
129 305	125 242	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148 364.40	—	- 23 122	18
6 332	7 676	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 304.50	—	372	5
4	—	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
—	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.10	—	- 1	.
- 370	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 2 916.00	—	2 916	.
763	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 274.00	—	3 274	.
93 097	99 661	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	108 006.15	—	- 8 345	8
176 567	189 018	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	204 839.20	—	- 15 821	8
13 466	6 289	306400	Überbrückungsrenten	19 549.60	—	- 13 260	211
38 366	55 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 275.75	—	9 724	18
20 849	20 000	309010	Lehrlingswesen	23 823.30	—	- 3 823	19
808	—	309100	Personalwerbung	269.25	—	- 269	.
20 934	21 000	309900	Übriger Personalaufwand	45 674.03	—	- 24 674	117
165 248	181 000	310000	Büromaterial	203 364.95	—	- 22 365	12
14 292	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 485.48	—	- 485	4
678	—	310200	Drucksachen, Publikationen	—	—	—	—
235	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—	—	500	100
160	—	310400	Lehrmittel	—	—	—	—
—	30 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	73.25	—	30 427	100
17 746	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	30 033.22	—	- 30 033	.
—	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	6 829.35	—	- 6 829	.
227	—	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84.70	—	- 85	.
5	—	312012	Verbrauch Strom	11.11	—	- 11	.
34	23	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	79.84	—	- 57	248
—	8 000	313000	Dienstleistungen Dritter	—	—	8 000	100
5 308	10 500	313010	Telefongebühren	4 971.82	—	5 528	53
31 027	35 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29 137.70	—	5 862	17
—	3 200	313012	Abonnemente ÖV	—	—	3 200	100
500	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	110.00	—	390	78
20 695	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 320.35	—	4 680	47
231 109	200 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	308 994.00	—	- 108 994	54
13 620	4 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24 046.30	—	- 20 046	501
227	—	313400	Sachversicherungsprämien	—	—	—	—
—	—	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	12 663.30	—	- 12 663	.
—	—	314410	Gärtnerischer Unterhalt	12 820.40	—	- 12 820	.
130	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—	—	—	—
40 427	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	38 645.30	—	- 8 645	29
93 560	30 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	112 306.00	—	- 82 306	274
4 984	—	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00	—	- 120	.
1 288	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 882.45	—	- 1 882	188
6 474	—	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 374.40	—	- 3 374	.
2 012 403	2 035 000	317101	Schülerverpflegung	2 124 679.65	—	- 89 680	4
15 346	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 893.18	—	- 15 893	.
407	297	390032	Verrechnung PG extern, Strom	826.65	—	- 530	179
87	74	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	105.23	—	- 31	42
16 281	13 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	24 553.45	—	- 11 053	82
7 274	21 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	14 289.45	—	6 711	32
9 043	12 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	23 161.00	—	- 10 661	85
27 332	30 591	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	33 208.00	—	- 2 617	9
4 521	4 132	391031	Telekommunikation	5 537.29	—	- 1 405	34
355 973	368 227	391033	Informatikdienstleistungen	421 083.43	—	- 52 856	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		-	-
15 800	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 167.60		- 3 268	84
10 181	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 120.00		- 6 120	.
223	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 151.80		- 1 152	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	160.00		- 160	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	304.25		- 304	.
974	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 585.90		- 1 586	.
227	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
283 908	211 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	200 795.10		10 605	5
87 604	82 851	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82 850.94		-	-
211 232	219 358	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	215 964.20		3 393	2
31 863	36 174	399050	Umlage Departementssekretariat	37 535.10		- 1 361	4
359 136	337 058	399075	Umlage Administration (PG extern)	482 498.59		- 145 441	43
117 057	114 351	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	123 095.50		- 8 744	8
9 269	103 274	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	105 010.62		- 1 736	2
7 743 324	8 200 000	423000	Schulgelder		8 256 018.28	56 018	1
7 730	-	426000	Rückerstattungen Dritter		2 875.50	2 876	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		24.10	24	.
4 260	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		510.45	510	.
7 100	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		2 800.00	2 800	.
8 840	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 082.25	1 082	.
1 152	1 152	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 152.00	-	-
60 000	60 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000.00	-	-
61	-	499050	Umlage Departementssekretariat		29.60	30	.
19	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		5.91	6	.
371	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 2190 Schulleitung							
43 580	42 800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	29 315.00		13 485	32
16 001	16 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16 000.80		- 1	0
1 572	1 331	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 482.60		- 152	11
-	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		600	100
108	53	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	82.15		- 29	55
34	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33.60		66	66
302	256	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.85		- 29	11
-	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		100	100
11 881	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 030.50		7 970	80
1 537	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 487.46		513	26
-	-	310000	Büromaterial	105.40		- 105	.
544	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 400.10		- 1 400	.
35 541	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 541.00		- 35 541	.
2 610	4 000	313010	Telefongebühren	2 067.70		1 932	48
1 900	1 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 900.00		-	-
175 639	60 072	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	71 778.05		- 11 706	19
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 404.00		- 1 404	.
-	1 485	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1 485	100
273	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
5 494	2 600	317000	Reisekosten und Spesen	828.80		1 771	68
-	3 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		3 500	100
16 413	16 495	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	17 036.00		- 541	3
20 376	20 478	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20 478.00		-	-
41 592	41 800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41 800.00		-	-
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 085.00		- 1 085	.
7 362	4 404	391033	Informatikdienstleistungen	4 000.50		404	9
6 704	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 715	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
810	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 1 104 921	- 987 300	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 802 735.37		- 184 564	19
- 23 485	- 23 939	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 25 060.20		1 121	5
374 388	425 048	399050	Umlage Departementssekretariat	441 037.40		- 15 989	4
362 032	356 217	399075	Umlage Administration (PG extern)	136 616.66		219 601	62
- 717	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 347.80	- 348	.
717	-	499050	Umlage Departementssekretariat		347.80	348	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 2191 Schulverwaltung							
12 196 136	9 942 699	3	Aufwand	10 826 687.93		- 883 989	9
12 477 876	9 903 704	4	Ertrag		11 015 266.68	1 111 562	11
281 740	38 995	–	Ergebnis	188 578.75		227 574	584
194 949	310 600	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	158 948.70		151 651	49
163 260	137 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	145 260.40		- 7 660	6
6 660 337	6 860 786	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 126 796.95		- 266 011	4
10 921	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	20 671.95		- 10 818	110
- 2 263	- 21 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 743.05		- 17 257	82
- 1 302	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 814.00		- 17 814	.
1 493	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 993.75		- 1 994	.
4 106	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
3 565	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	6 546.30		- 6 546	.
411 732	426 653	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443 568.20		- 16 916	4
–	616	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 285.40		- 670	109
11 733	17 300	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 265.20		8 035	46
9 359	2 940	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 234.40		- 5 294	180
31	55	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124.55		- 70	126
467	379	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	365.55		13	4
926 449	959 325	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	976 175.45		- 16 850	2
41 634	43 758	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45 477.55		- 1 719	4
71	65	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134.40		- 70	107
457	689	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	338.15		351	51
375	107	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	306.90		- 200	187
3	1	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.20		- 3	320
23	17	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18.85		- 2	11
79 630	82 161	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 411.35		- 3 250	4
–	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	246.90		- 129	109
2 253	3 368	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 780.15		1 588	47
1 811	566	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 581.85		- 1 016	180
6	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.95		- 24	.
90	72	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.15		2	2
- 132	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 272.35		- 2 272	.
68 881	74 969	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	75 734.35		- 765	1
130 635	139 789	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	143 634.95		- 3 846	3
32 367	5 922	306400	Überbrückungsrenten	48 786.20		- 42 864	724
314 631	362 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	239 902.10		122 498	34
1 360	2 000	309010	Lehrlingswesen	825.00		1 175	59
6 244	2 200	309100	Personalwerbung	6 747.25		- 4 547	207
80 632	54 710	309900	Übriger Personalaufwand	75 915.53		- 21 206	39
3 320	7 900	310000	Büromaterial	1 840.10		6 060	77
14 749	6 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	773.49		5 927	88
7 265 819	5 000 000	310121	Handelswaren II	5 515 290.31		- 515 290	10
6 038	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 734.20		- 3 234	216
11 592	16 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 570.35		5 930	36
367	–	310400	Lehrmittel	372.30		- 372	.
323	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
–	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	23.00		- 23	.
13 888	2 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17 495.93		- 14 896	573
8 757	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		2 000	100
–	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	499.00		- 499	.
–	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	35 400.00		- 35 400	.
30 136	24 000	311300	Anschaffung Hardware	20 522.98		3 477	14
3 390	45 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36 726.70		8 273	18
2 208	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 917.20		- 2 117	265
14	74	312012	Verbrauch Strom	66.26		8	10
16 000	40 960	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		40 960	100
96	107	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	476.14		- 369	344
2 071	49 878	313000	Dienstleistungen Dritter	1 949.90		47 928	96
8 646	9 600	313010	Telefongebühren	9 566.82		33	0
37 822	24 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	35 676.15		- 11 276	46
307 459	300 000	313012	Abonnemente ÖV	320 749.10		- 20 749	7
8 411	6 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 164.25		- 1 914	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
81 128	30 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	20 399.35		9 601	32
746 682	199 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	531 013.55		- 331 114	166
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	4 335.70		- 4 336	.
117 540	106 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	118 652.95		- 12 253	12
2 387	5 932	313400	Sachversicherungsprämien	1 991.25		3 940	66
- 4 636	- 5 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3 732.10		- 1 268	25
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 227.80		- 1 228	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	976.45		- 976	.
985	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3 697.35		- 3 697	.
8 109	-	314411	Service und Revisionen	4 298.35		- 4 298	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 001.25		- 1 001	.
175	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	412.00		- 412	.
5 670	3 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	89.75		3 610	98
122 275	154 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	139 526.85		14 773	10
307 836	304 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	336 270.65		- 31 631	10
944	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	413.80		- 414	.
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	17 500.00		- 17 500	.
-	1 400	316211	Miete Hard- und Software	-		1 400	100
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	32.30		968	97
31 879	64 300	317000	Reisekosten und Spesen	38 041.30		26 259	41
320	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	910.65		89	9
2 071	6 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 427.35		4 973	78
800	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 269.40		- 6 269	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	225.70		- 226	.
23 005	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		1 000	100
-	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	55.50		- 56	.
-	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	1 744.50		- 1 745	.
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26 450.00		- 26 450	.
600	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 940.00		- 1 940	.
-	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7 000	100
28 833	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	22 627.28		- 22 627	.
1 002	1 085	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 897.24		- 1 812	167
371	370	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	479.80		- 109	30
26 341	31 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 791.74		10 308	33
185	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
2 608	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	822.15		- 222	37
1 500	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 629.60		470	22
80	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
16 522	16 522	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 609.00		8 913	54
4 083	3 353	391031	Telekommunikation	4 196.39		- 843	25
471 728	468 943	391033	Informatikdienstleistungen	605 487.82		- 136 545	29
10 914	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 553.90		- 17 554	.
3 723	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 275.00		- 8 275	.
986	950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 687.60		- 738	78
6 385	2 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 472.85		1 027	41
560	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	635.00		- 635	.
50	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
689 105	684 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	720 560.10		- 35 960	5
-	2 340	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 433.49		- 93	4
23 161	26 000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	27 038.85		- 1 039	4
- 2 960 275	- 3 089 089	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 243 450.01		154 362	5
152 996	171 828	399050	Umlage Departementssekretariat	179 031.71		- 7 204	4
- 3 461 483	- 3 164 759	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 275 644.53		110 886	4
- 1 170 568	- 1 143 512	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 230 955.80		87 444	8
2 648	29 507	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	30 003.04		- 496	2
-	-	423000	Schulgelder		830.00	830	.
200	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
3 476 709	1 345 883	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 188 413.59	- 157 469	12
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		3 457.13	3 457	.
1 724	-	426000	Rückerstattungen Dritter		375.80	376	.
68	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		84.15	84	.
348	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
14 500	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 453.50	4 454	.
747	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 070.20	3 070	.
960	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 700.00	740	77

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 448	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
18 000	18 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000.00	–	–
41 320	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		31 307.54	31 308	.
1 198 495	973 000	490041	ELW: Lehrmittel		1 371 275.35	398 275	41
2 069 709	1 995 580	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 213 185.03	217 605	11
771 521	767 290	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1 020 139.59	252 850	33
1 172 014	1 035 200	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 025 802.21	- 9 398	1
3 789	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 248.00	1 248	.
403 400	403 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400.00	–	–
- 22 658	- 18 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 22 565.30	- 4 565	25
860 585	976 707	499050	Umlage Departementssekretariat		938 518.02	- 38 189	4
2 465 080	2 405 684	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 812 631.07	406 947	17
- 190	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 59.20	- 59	.
106	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2 130 074	2 316 851	3	Aufwand	2 091 034.38		225 817	10
3 768	874	4	Ertrag		16 249.22	15 375	*
2 126 306	2 315 977	–	Ergebnis		2 074 785.16	241 192	10
2 481 613	2 642 884	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 652 234.35		- 9 350	0
45 937	54 974	301006	Besoldung Auszubildende	46 438.95		8 535	16
55 395	53 050	301018	Besoldung	32 767.10		20 283	38
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 235.50		30 236	.
- 11 731	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 369.00		- 9 369	.
–	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	- 20 169.20		20 169	.
12 337	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	20 818.50		- 20 819	.
153 046	164 516	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165 935.10		- 1 419	1
2 869	3 433	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 900.10		533	16
3 156	3 105	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 797.50		1 308	42
777	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 234.15		- 1 234	.
302 247	327 223	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	323 131.65		4 092	1
2 102	3 382	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 537.15		1 844	55
16 246	17 253	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 180.90		72	0
301	360	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	303.90		56	16
200	203	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	96.45		107	52
49	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	58.35		- 58	.
29 595	31 609	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 883.50		- 274	1
551	660	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	557.15		103	16
606	598	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.25		253	42
149	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	237.70		- 238	.
- 1 173	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	936.00		- 936	.
27 289	29 309	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	29 358.05		- 49	0
51 755	55 587	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	55 680.30		- 93	0
11 232	1 358	306400	Überbrückungsrenten	936.00		422	31
33 139	29 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 309.90		8 690	30
689	2 200	309100	Personalwerbung	1 157.75		1 042	47
2 470	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	5 935.46		- 2 735	85
2 553	3 000	310000	Büromaterial	1 588.60		1 411	47
746	9 004	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 779.60		1 224	14
4 598	7 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 576.60		1 423	20
16 713	20 392	310400	Lehrmittel	16 817.81		3 574	18
4 614	9 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 503.00		6 997	74
–	504	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 881.60		- 1 378	273
277	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
9 522	10 500	313010	Telefongebühren	9 787.95		712	7
85	40	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.55		34	86
1 650	1 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650.00		–	–
–	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		15 000	100
1 145 973	1 230 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 130 509.80		99 890	8
18 699	18 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 937.95		- 438	2
2 300	12 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 261.70		9 738	81
402	504	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		504	100
114	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
2 908	5 004	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	935.00		4 069	81

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14 595	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–	–	–	–
1 470	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 445.30	–	- 12 445	.
1 531	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 233.60	–	266	18
19 486	17 504	317000	Reisekosten und Spesen	15 782.15	–	1 722	10
2 410	2 496	317001	Andere Spesenvergütungen	2 095.10	–	401	16
77 462	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	88 564.30	–	- 20 064	29
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
55	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–	–	–	–
21 375	70 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15 800.00	–	54 200	77
1 678	1 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 012.60	–	- 713	55
442	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–	–	–	–
2 832	3 040	391031	Telekommunikation	3 371.35	–	- 331	11
166 098	188 344	391033	Informatikdienstleistungen	184 746.37	–	3 598	2
8 000	8 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000.00	–	–	–
46 898	30 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48 250.00	–	- 18 250	61
370	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00	–	- 362	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17.90	–	- 18	.
112	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
352 455	276 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	276 400.00	–	–	–
24 623	23 919	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 919.03	–	–	–
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267.00	–	–	–
509 891	572 632	399000	Umlage Personal (PG intern)	513 489.39	–	59 142	10
64 836	71 620	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	83 825.49	–	- 12 206	17
9 760	15 426	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	14 920.33	–	506	3
95	111	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	87.24	–	24	21
- 3 887 452	- 4 069 566	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 4 065 990.50	–	- 3 575	0
28 005	29 996	399015	Umlage PG intern I	30 088.80	–	- 93	0
13 347	15 316	399016	Umlage PG intern II	15 194.22	–	122	1
7 677	8 283	399017	Umlage PG intern III	7 436.28	–	847	10
1 567	2 502	399019	Umlage PG intern V	2 549.91	–	- 48	2
12 345	14 146	399020	Umlage PG intern VI	13 034.50	–	1 112	8
47 380	52 776	399021	Umlage PG intern VII	51 631.57	–	1 145	2
16 087	17 071	399023	Umlage PG intern XI	20 972.92	–	- 3 901	23
31 145	28 754	399075	Umlage Administration (PG extern)	42 699.48	–	- 13 945	48
70 234	68 611	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	73 857.38	–	- 5 247	8
1 950	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	–	–	–	–
–	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	–	11 850.00	11 850	.
346	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	–	–
–	–	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	–	3 000.00	3 000	.
50 000	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	50 000.00	–	–
533	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	50.50	51	.
165	75	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	–	154.13	79	106
1	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	–	1.81	- 1	23
- 50 358	- 50 000	499004	Umlage Administration (PG intern)	–	- 50 003.56	- 4	0
411	390	499015	Umlage PG intern I	–	387.87	- 2	1
147	–	499016	Umlage PG intern II	–	210.60	211	.
176	18	499017	Umlage PG intern III	–	0.20	- 18	99
33	18	499019	Umlage PG intern V	–	0.04	- 18	100
215	314	499020	Umlage PG intern VI	–	195.81	- 118	38
106	2	499021	Umlage PG intern VII	–	368.37	366	*
31	54	499023	Umlage PG intern IX	–	29.89	- 24	45
11	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–	3.56	4	.
F 2200 Sonderschulen							
65 352 626	70 358 175	3	Aufwand	68 649 200.56	–	1 708 975	2
29 819 094	30 252 727	4	Ertrag	–	29 286 789.51	- 965 937	3
35 533 533	40 105 448	–	Ergebnis	–	39 362 411.05	743 037	2
4 394 177	4 786 187	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 758 824.95	–	27 362	1
66 598	62 699	301001	Besoldung Hauswart	67 429.45	–	- 4 731	8
406 800	635 212	301006	Besoldung Auszubildende	368 123.20	–	267 088	42
4 376	25 000	301011	Besoldung	1 346.40	–	23 654	95
- 202 526	- 175 571	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 230 249.95	–	54 679	31
- 3 753	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	10 565.00	–	- 10 565	.
14 695 375	15 586 206	302050	Löhne der Lehrkräfte	15 368 024.70	–	218 181	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
719 789	650 183	302051	Vikariate	432 090.85		218 092	34
24 034	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	6 189.90		- 6 190	.
6 441 833	6 424 295	302053	Löhne für Therapiepersonal	7 458 535.25		- 1 034 240	16
9 110	9 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	10 076.50		- 1 077	12
245 399	319 800	303080	Zivildienstleistende	262 720.20		57 080	18
1 454	3 000	304910	Pikettentschädigungen	3 633.75		- 634	21
274 143	289 002	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296 082.45		- 7 081	2
4 160	3 916	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 211.60		- 296	8
24 813	31 487	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 634.05		8 853	28
137	1 561	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.05		1 519	97
925 536	1 083 379	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950 245.75		133 133	12
39 632	44 568	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 183.90		20 384	46
1 504	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	388.25		- 388	.
396 772	426 666	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	463 508.55		- 36 842	9
516	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	552.10		- 552	.
507 374	512 950	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	523 287.75		- 10 338	2
5 539	5 773	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 748.90		24	0
3 329	9 004	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 001.55		4 002	44
2 101 321	2 238 846	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 065 862.55		172 983	8
–	5 500	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		5 500	100
727 954	851 527	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	806 246.05		45 281	5
27 353	29 977	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 864.25		113	0
436	410	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	421.30		- 11	3
2 658	3 300	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 405.20		895	27
–	164	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		164	100
92 813	113 763	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	95 770.30		17 993	16
2 882	19 567	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 244.80		18 322	94
130	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35.25		- 35	.
40 585	44 462	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47 573.40		- 3 112	7
33	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27.50		- 28	.
52 685	55 573	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 902.45		- 1 330	2
799	752	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	809.00		- 57	8
4 767	6 050	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 349.15		1 701	28
26	300	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.10		292	97
178 238	208 130	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184 714.85		23 415	11
7 751	7 243	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 660.95		2 582	36
289	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.60		- 75	.
76 379	81 993	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89 103.20		- 7 110	9
99	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.25		- 106	.
- 374	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 055.00		- 1 055	.
258 702	339 356	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	271 388.40		67 968	20
490 648	643 611	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	514 711.20		128 899	20
122 503	39 987	306400	Überbrückungsrenten	174 121.70		- 134 135	335
98 195	142 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	139 173.85		3 426	2
1 842	3 300	309010	Lehrlingswesen	3 535.15		- 235	7
2 825	7 500	309100	Personalwerbung	2 133.14		5 367	72
32 394	28 000	309900	Übriger Personalaufwand	28 641.95		- 642	2
56 747	78 700	310000	Büromaterial	72 465.89		6 234	8
11 512	17 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 178.06		8 522	48
6 216	9 100	310200	Drucksachen, Publikationen	15 816.75		- 6 717	74
3 177	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 164.33		2 336	42
27 804	37 800	310400	Lehrmittel	22 682.69		15 117	40
387	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
11 594	9 600	310600	Medizinisches Material	5 722.60		3 877	40
698	1 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 541.23		- 1 341	112
78	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
218	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
113	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
898	–	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	612.45		- 612	.
24 762	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	124 809.45		- 116 309	*
17 401	14 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6 484.05		7 516	54
25 104	16 500	311002	Anschaffung von Schulmobilen	12 025.90		4 474	27
891	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	157.60		842	84
5 890	18 500	311300	Anschaffung Hardware	18 321.75		178	1
–	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 144.00		- 144	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
941	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	498.80		101	17
9	–	312012	Verbrauch Strom	18.21		- 18	.
67	76	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	130.91		- 55	73
13 757	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		4 000	100
6 558	10 200	313010	Telefongebühren	6 127.77		4 072	40
6	350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	300.76		49	14
27 753	41 400	313012	Abonnemente ÖV	28 420.80		12 979	31
6 759	8 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 464.30		736	9
3 214	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 424.95		575	29
2 516 194	2 570 089	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 810 914.59		- 240 826	9
14	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
1 230	47 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 725.90		40 774	86
21 696	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
4 335	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	565.45		- 565	.
413	8 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 452.85		6 547	82
1 550	–	314411	Service und Revisionen	1 060.25		- 1 060	.
1 375	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	551.50		1 949	78
2 311	1 500	315002	Unterhalt Schulmobilen	684.10		816	54
9 642	4 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 389.95		3 110	69
–	600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		600	100
1 302	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 201.05		799	27
19 383	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
229 073	330 500	317000	Reisekosten und Spesen	235 337.20		95 163	29
–	–	317001	Andere Spesenvergütungen	741.00		- 741	.
69 454	94 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	71 861.30		22 639	24
239 077	259 000	317101	Schülerverpflegung	273 434.49		- 14 434	6
17 812	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 998.70		- 8 499	567
1 896	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		500	100
857 551	1 202 400	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 223 510.65		- 21 111	2
348 470	637 200	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	329 424.12		307 776	48
4 026 355	5 083 091	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4 327 963.97		755 127	15
957 182	1 417 500	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1 171 771.35		245 729	17
300 720	669 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	907 918.76		- 238 919	36
7 773 735	8 047 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 563 205.30		483 895	6
417 526	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	158 656.88		- 158 657	.
665	742	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 143.04		- 401	54
201	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		- 1	0
33 908	32 680	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	37 024.60		- 4 345	13
1 354	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 720.55		- 2 721	.
–	2 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		2 800	100
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	180.45		- 180	.
12 228 327	12 501 000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 128 565.00		372 435	3
2 461	1 140	391031	Telekommunikation	2 951.77		- 1 812	159
219 692	256 109	391033	Informatikdienstleistungen	225 623.11		30 486	12
319 338	54 744	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 104 257.60		159 002	290
–	34 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		34 000	100
7 211	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 947.00		- 6 947	.
75	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 268 806	1 311 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 571 463.25		- 260 463	20
500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	25 200	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 993.00		20 207	80
28 640	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 227.35		- 45 227	.
90 193	200 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	192 160.80		7 839	4
179	135	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 595.16		- 8 461	*
20 972	1 994	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	79 677.80		- 77 684	*
- 683 950	- 735 475	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 979 533.47		244 059	33
433 158	399 787	399075	Umlage Administration (PG extern)	648 513.78		- 248 726	62
293 186	364 217	423000	Schulgelder		339 754.18	- 24 463	7
147 068	75 000	426000	Rückerstattungen Dritter		181 227.85	106 228	142
55 719	64 500	426002	Elternbeiträge		34 178.00	- 30 322	47
7 267	400	426007	Rückerstattungen des Kantons		11 070.80	10 671	*
4 718 238	4 972 610	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		5 034 513.08	61 903	1
396 021	390 000	463000	Beiträge vom Bund		387 567.15	- 2 433	1
11 977 554	11 885 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 003 814.00	- 881 186	7
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		162 842.60	162 843	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 228 327	12 501 000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 128 565.00	- 372 435	3
-	12 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18.95	- 12 481	100
85 824	81 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		112 927.09	31 927	39
- 90 422	- 93 500	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 109 797.69	- 16 298	17
313	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		108.50	109	.
F 2300 Berufliche Grundbildung							
18 123 536	17 869 535	3	Aufwand	17 947 506.93		- 77 972	0
10 353 392	9 517 780	4	Ertrag		9 673 530.88	155 751	2
7 770 144	8 351 755	-	Ergebnis		8 273 976.05	77 779	1
4 440	3 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	9 420.00		- 6 420	214
1 380	6 225	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	390.00		5 835	94
1 050 364	923 606	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	968 159.00		- 44 553	5
84 012	83 512	301001	Besoldung Hauswart	86 742.75		- 3 231	4
463 275	508 770	301006	Besoldung Auszubildende	467 708.90		41 061	8
- 104 047	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 39 880.40		39 880	.
3 079	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 34 668.00		34 668	.
8 528 239	7 835 034	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 317 099.30		- 482 066	6
83 429	170 000	302051	Vikariate	122 828.30		47 172	28
7 001	7 001	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000.80		-	-
1 025	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	950.25		- 950	.
50 887	-	304900	Übrige Zulagen	39 017.50		- 39 018	.
60 808	57 380	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 391.35		- 2 011	4
5 247	5 216	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 417.70		- 202	4
25 416	19 505	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 850.40		- 6 345	33
262	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	583.00		- 583	.
38	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.30		- 24	.
529 893	488 677	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516 880.30		- 28 203	6
4 873	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 323.00		- 7 323	.
436	436	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	435.50		1	0
64	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54.15		- 54	.
141 357	137 805	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	132 245.00		5 560	4
13 496	13 828	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 974.90		- 147	1
1 960	2 256	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 114.90		- 9 859	437
1 270 615	1 199 159	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 250 419.25		- 51 260	4
10 234	10 109	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 314.20		1 795	18
550	547	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	568.70		- 22	4
6 199	4 557	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 056.60		- 500	11
25	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34.60		- 35	.
3	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.85		- 1	.
78 230	70 772	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65 892.95		4 879	7
270	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	419.95		- 420	.
45	45	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	43.70		1	3
4	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.70		- 3	.
11 705	11 047	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 435.90		- 389	4
1 008	1 002	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 040.85		- 39	4
4 880	3 782	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 965.15		- 1 183	31
50	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.60		- 112	.
7	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.70		- 5	.
102 044	94 019	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 665.15		- 5 646	6
947	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 406.40		- 1 406	.
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.05		-	-
12	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.45		- 10	.
309	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 468.00		3 468	.
107 069	98 676	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	104 435.50		- 5 760	6
203 057	187 145	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	198 068.50		- 10 923	6
82 216	28 200	306400	Überbrückungsrenten	53 054.80		- 24 855	88
34 620	71 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32 523.90		38 476	54
2 136	500	309100	Personalwerbung	217.00		283	57
9 024	15 500	309900	Übriger Personalaufwand	16 413.53		- 914	6
4 289	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
41 252	50 500	310000	Büromaterial	4 782.01		45 718	91
186 982	132 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153 222.18		- 21 222	16
263 659	360 800	310120	Handelswaren I	232 633.18		128 167	36

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	15 000	310121	Handelswaren II	-		15 000	100
47 258	300 000	310200	Drucksachen, Publikationen	111 745.31		188 255	63
31 089	63 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 144.50		40 356	64
358 445	437 700	310400	Lehrmittel	379 461.37		58 239	13
10 499	12 000	310500	Lebensmittel	15 731.20		- 3 731	31
772	5 100	310600	Medizinisches Material	467.74		4 632	91
5 884	7 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6 457.30		543	8
- 100	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
206 854	497 554	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	124 137.20		373 417	75
114 370	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 579.95		- 2 580	.
7 795	10 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	11 619.23		- 1 619	16
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	862.70		- 863	.
25 204	5 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26 668.75		- 21 669	433
96 905	80 500	311300	Anschaffung Hardware	44 946.39		35 554	44
9 516	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 163.80		- 3 164	.
4 820	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	854.05		1 146	57
6 853	-	312015	Verbrauch Heizöl	-		-	-
145	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
8 366	12 000	313010	Telefongebühren	8 729.65		3 270	27
14 662	14 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 441.89		- 1 842	13
4 945	4 500	313012	Abonnemente ÖV	1 688.70		2 811	62
25 643	27 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 592.95		2 407	9
82 325	100 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	74 226.70		25 773	26
502 956	197 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	166 019.39		30 981	16
86 160	90 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	40 387.50		49 613	55
18 546	16 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 619.35		6 881	42
14 426	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 578.35		- 78	5
- 26 294	- 30 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 13 890.98		- 16 109	54
39 370	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100 460.20		- 100 460	.
3 882	-	314401	Kleiner Liegenschaftenerhalt	-		-	-
282	-	314411	Service und Revisionen	1 626.95		- 1 627	.
12 721	7 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 077.20		5 423	72
2 220	10 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	4 531.75		5 468	55
71 728	63 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	140 409.07		- 77 409	123
3 423	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 962.40		- 6 962	696
91 700	27 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39 039.10		- 12 039	45
73 838	150 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59 293.70		90 706	60
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	624.10		- 624	.
-	10 000	316211	Miete Hard- und Software	8 950.30		1 050	10
28 855	27 000	317000	Reisekosten und Spesen	67 215.83		- 40 216	149
130 628	154 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	127 516.47		26 484	17
22 133	-	317101	Schülerverpflegung	26 967.50		- 26 968	.
7 401	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 181.22		2 819	28
1 696	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
-	300	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		300	100
80 625	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	66 211.42		- 66 211	.
35 971	44 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	52 565.85		- 7 966	18
584	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1 907	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 649.60		- 1 650	.
4 251	4 251	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 553.00		2 698	63
674	553	391031	Telekommunikation	468.78		84	15
110 669	151 262	391033	Informatikdienstleistungen	59 847.59		91 414	60
53 225	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52 550.00		- 2 550	5
540	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 700	100
15 043	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 637.80		- 10 638	.
13 220	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	195.00		- 195	.
245	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	576.25		- 576	.
1 671	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 176.80		- 1 177	.
557	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
115	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
204	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	382.00		- 382	.
399	6 271	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5 241.15		1 030	16
39 203	34 820	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	53 641.86		- 18 822	54
1 937 374	2 326 511	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 746 125.26		- 419 615	18
127 451	144 697	399050	Umlage Departementssekretariat	75 070.21		69 627	48

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
173 230	170 920	399075	Umlage Administration (PG extern)	183 602.33		- 12 682	7
3 760	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 195.00	2 195	.
702 564	984 000	423000	Schulgelder		891 476.00	- 92 524	9
2 434	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 415.00	2 415	.
–	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		200.00	200	.
12 335	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 289.97	4 290	.
89 000	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		20 000.00	20 000	.
91 478	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		278.55	279	.
185 704	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		155 105.99	153 106	*
469 998	780 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		267 482.12	- 512 518	66
154 344	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		17 920.18	17 920	.
27 368	25 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		26 502.66	1 503	6
211	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		3 100.00	3 100	.
385	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		253.40	253	.
16 099	–	426000	Rückerstattungen Dritter		47 900.20	47 900	.
27 192	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		22 285.19	22 285	.
153 370	129 800	426002	Elternbeiträge		140 088.18	10 288	8
1 442 900	1 498 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 506 400.00	8 400	1
1 740	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 303.65	1 304	.
- 69 247	- 10 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 14 468.00	- 4 468	45
–	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		546.75	547	.
6 445 198	6 015 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 201 479.96	185 880	3
2 000	1 500	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	- 1 500	100
202 823	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		130 862.60	130 863	.
20 741	24 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		30 800.00	6 800	28
291 445	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 848.00	10 848	.
610	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
78 694	67 880	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		204 206.28	136 326	201
244	–	499050	Umlage Departementssekretariat		59.20	59	.
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 471 600	2 810 300	3	Aufwand	2 396 100.00		414 200	15
2 471 600	2 810 300	–	Ergebnis		2 396 100.00	414 200	15
2 471 600	2 810 300	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 396 100.00		414 200	15
F 2990 Bildung, Übriges							
1 241 482	1 313 827	3	Aufwand	1 177 284.60		136 542	10
36 024	50 000	4	Ertrag		70 067.40	20 067	40
1 205 458	1 263 827	–	Ergebnis		1 107 217.20	156 610	12
7 755	7 755	306400	Überbrückungsrenten	7 755.00		–	–
1 024 000	1 080 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	944 000.00		136 000	13
189 746	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	198 377.00		11 623	6
1 593	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 938.00		- 6 938	.
1 700	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700.00		- 1 700	.
2 300	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 300.00		- 2 300	.
7 966	9 044	399050	Umlage Departementssekretariat	9 383.76		- 340	4
6 422	7 028	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 830.84		197	3
36 009	50 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		69 960.00	19 960	40
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		100.00	100	.
15	–	499050	Umlage Departementssekretariat		7.40	7	.
F 3110 Museen und bildende Kunst							
12 218 970	12 752 943	3	Aufwand	12 389 645.60		363 297	3
678 877	744 048	4	Ertrag		816 541.25	72 494	10
11 540 093	12 008 895	–	Ergebnis		11 573 104.35	435 791	4
3 073 523	3 082 456	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 014 157.20		68 299	2
–	–	301001	Besoldung Hauswart	438.65		- 439	.
128 578	158 295	301002	Besoldung Reinigungspersonal	145 491.75		12 803	8
16 300	43 000	301006	Besoldung Auszubildende	30 985.50		12 015	28
18 000	12 000	301010	Besoldung	12 000.00		–	–
82 652	169 996	301012	Besoldung	100 482.65		69 513	41
20 676	–	301021	Besoldung	10 681.90		- 10 682	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 673	—	301027	Besoldung	9 325.10		- 9 325	.
- 57 334	- 60 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 63 266.15		3 266	5
- 61 004	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 6 520.35		6 520	.
—	—	304900	Übrige Zulagen	17 501.90		- 17 502	.
3 109	—	304910	Pikettentschädigungen	57 478.00		- 57 478	.
52 469	58 725	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	47 842.00		10 883	19
193 572	190 385	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192 398.60		- 2 014	1
—	—	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27.35		- 27	.
8 030	9 887	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 101.30		786	8
1 018	2 845	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 935.15		910	32
1 124	750	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749.50		1	0
3 743	8 575	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 344.20		3 230	38
1 210	—	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588.90		- 589	.
417	—	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	539.35		- 539	.
370 948	377 179	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	348 078.50		29 100	8
5 429	6 386	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 299.15		- 3 913	61
1 125	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		564	100
—	4 474	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		4 474	100
5 233	—	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 469.40		- 4 469	.
19 942	20 124	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 847.35		277	1
—	—	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.85		- 3	.
1 007	1 199	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 100.35		99	8
107	299	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	152.45		147	49
118	72	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78.60		- 7	9
300	275	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	353.40		- 78	28
82	—	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49.05		- 49	.
43	—	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34.90		- 35	.
37 214	36 650	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 005.05		- 355	1
—	—	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.25		- 5	.
1 542	1 900	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 748.25		152	8
196	547	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	371.80		175	32
216	140	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.00		- 4	3
719	1 650	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 026.45		624	38
233	—	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.25		- 113	.
80	—	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.65		- 104	.
- 9 751	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 6 409.00		6 409	.
- 6 100	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 652.04		652	.
26 566	27 334	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	26 746.20		588	2
50 387	51 844	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	50 724.85		1 119	2
3 245	—	306400	Überbrückungsrenten	42 444.10		- 42 444	.
13 298	14 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 744.80		- 3 345	23
10 442	4 700	309900	Übriger Personalaufwand	8 243.35		- 3 543	75
11 376	8 800	310000	Büromaterial	11 646.06		- 2 846	32
9 104	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 606.25		- 1 106	11
50 374	47 000	310120	Handelswaren I	53 213.49		- 6 213	13
217 163	217 500	310200	Drucksachen, Publikationen	209 058.97		8 441	4
27 162	35 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32 705.18		2 795	8
248	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	204.60		2 795	93
48 034	56 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 614.66		11 885	21
16 715	145 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	85 530.17		59 470	41
1 622	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	13 120.85		- 3 121	31
3 750	20 000	311300	Anschaffung Hardware	5 020.20		14 980	75
—	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 918.60		- 1 919	.
2 177	2 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 925.85		- 1 126	40
712	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 090.65		8 909	89
3 143	3 100	312012	Verbrauch Strom	2 717.63		382	12
—	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	—		3 500	100
22 780	23 439	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	22 917.46		522	2
12 550	—	313000	Dienstleistungen Dritter	41 960.15		- 41 960	.
7 953	10 700	313010	Telefongebühren	6 414.97		4 285	40
35 315	31 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 988.65		- 389	1
179	—	313012	Abonnemente ÖV	—		—	—
2 660	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 461.43		- 461	15
9 713	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 802.90		- 7 803	.
512 666	554 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	530 641.21		23 359	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
144 653	182 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	170 965.82		11 034	6
4 993	15 600	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15 318.84		281	2
12 576	57 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	—		57 000	100
13 470	30 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	6 348.00		23 652	79
23 806	49 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 852.85		33 147	68
3 679	4 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 588.80		411	10
145 095	138 400	313400	Sachversicherungsprämien	137 149.90		1 250	1
456	—	313700	Steuern und Abgaben	—		—	—
293	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	315.82		- 316	.
236 336	240 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	179 902.93		60 597	25
39 806	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	62 607.70		- 43 608	230
181 231	186 300	314411	Service und Revisionen	202 743.10		- 16 443	9
37 840	30 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26 171.70		3 828	13
16 555	99 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 810.45		96 190	97
759	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 495.80		- 4 496	.
2 234	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 385.40		11 615	77
2 262	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	—		20 000	100
167 115	232 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	127 524.00		104 476	45
15 463	12 600	317000	Reisekosten und Spesen	12 182.40		418	3
5 619	11 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	9 285.65		1 714	16
2 766 978	2 816 978	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 816 978.00		—	—
65 364	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	54 621.90		- 54 622	.
11 714	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 632.54		- 1 082	9
157 038	159 049	390032	Verrechnung PG extern, Strom	158 087.82		962	1
27 458	26 993	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 932.28		1 061	4
73 054	70 285	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	85 340.43		- 15 055	21
4 534	4 739	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 023.74		- 1 284	27
1 300	1 259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 411.56		- 152	12
6 616	6 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 398.30		402	6
6 338	4 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 854.25		- 1 154	25
—	2 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		2 200	100
—	—	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	143.00		- 143	.
—	—	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 074.00		- 6 074	.
2 302	2 302	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	200.00		2 102	91
2 352	2 180	391031	Telekommunikation	2 359.88		- 180	8
4 823	5 324	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5 970.09		- 647	12
175 086	186 304	391033	Informatikdienstleistungen	174 315.38		11 989	6
6 150	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	24 520.00		- 24 520	.
400	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 493.30		- 1 493	.
19 200	15 300	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 650.00		- 350	2
362	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	773.00		- 773	.
205	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	212.15		- 212	.
100	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	365.00		- 265	265
63 887	38 800	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	146 360.25		- 107 560	277
196 846	198 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	179 565.45		18 435	9
619 875	608 176	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	599 527.67		8 649	1
1 335 191	1 244 135	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 223 281.50		20 853	2
147 894	145 014	399050	Umlage Departementssekretariat	162 420.07		- 17 406	12
- 7 564	- 8 232	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 575.02		- 657	8
458 296	443 162	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	425 963.11		17 199	4
- 8 739	- 5 488	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 6 550.67		1 062	19
6 902	9 322	399085	Umlage PG extern I	7 979.07		1 343	14
—	—	422021	Diagnostik Leistungen		240.00	240	.
2 060	2 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 810.00	810	41
—	—	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		60.00	60	.
28 291	30 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		50 370.59	20 371	68
128 363	121 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		177 929.35	56 929	47
42 802	72 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		72 268.50	269	0
66 390	74 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		94 173.88	20 174	27
—	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		—	- 2 000	100
- 189	47 500	426000	Rückerstattungen Dritter		57 232.95	9 733	20
60 438	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		45 555.00	- 44 445	49
9 240	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		—	- 10 100	100
15 756	91 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		—	- 91 000	100
17 714	9 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		33 964.00	24 964	277

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
904	821	447006	Diverse Erträge LS VV		–	- 821	100
10 000	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		10 000.00	- 20 000	67
38 000	30 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		20 000.00	- 10 000	33
3 000	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
–	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		8 628.90	8 629	.
9 000	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
63 887	38 800	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		146 360.25	107 560	277
91 928	95 100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		91 894.05	- 3 206	3
10 000	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	–	–
56 000	–	498000	Interne Übertragungen		4 000.00	4 000	.
850	827	499050	Umlage Departementssekretariat		827.40	–	–
24 532	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		226.38	226	.
- 89	- 101	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	101	100
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 160 483	1 819 808	3	Aufwand	1 962 307.16		- 142 500	8
10 266	8 288	4	Ertrag		39 404.23	31 116	375
1 150 217	1 811 519	–	Ergebnis		1 922 902.93	- 111 384	6
342 789	372 026	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424 999.90		- 52 974	14
882	2 638	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3 924.20		- 1 286	49
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 654.45		14 654	.
- 3	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 407.45		407	.
21 311	23 181	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 550.15		- 3 369	15
55	164	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245.05		- 81	49
42 779	47 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 756.35		- 3 656	8
5 830	6 643	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 093.05		550	8
6	17	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25.85		- 9	52
4 113	4 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 101.60		- 802	19
11	32	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.05		- 15	47
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 40.74		41	.
3 663	4 100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 719.15		- 619	15
6 949	7 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8 950.00		- 1 250	16
4 460	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 496.00		- 1 996	399
110	–	309900	Übriger Personalaufwand	4.70		- 5	.
64	–	310000	Büromaterial	80.00		- 80	.
299	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152.20		48	24
3 519	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 766.65		1 233	41
97	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	308.03		- 308	.
–	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 419.25		- 1 419	.
–	23 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		23 000	100
60	115	312012	Verbrauch Strom	69.93		45	39
409	456	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	502.70		- 47	10
1 440	500	313010	Telefongebühren	1 432.20		- 932	186
2 847	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 108.07		- 1 958	*
6 950	2 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 940.10		- 16 440	658
–	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	1 105.00		- 1 105	.
570	100 300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	94 253.61		6 046	6
111 617	116 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	195 425.85		- 79 426	68
9 785	9 400	313400	Sachversicherungsprämien	8 367.40		1 033	11
118	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	140.48		- 140	.
–	- 250	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		- 250	100
27 152	53 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56 562.65		- 3 563	7
4 080	6 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	12 844.00		- 6 844	114
21 825	30 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	17 927.10		12 273	41
8 500	8 000	314411	Service und Revisionen	8 835.30		- 835	10
441	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		1 000	100
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		500	100
25 202	14 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 617.00		- 8 617	62
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		–	–
50	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
2 233	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 286.20		2 714	54
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	44.00		- 44	.
20 000	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
2 844	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 937.40		- 229	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 456	2 829	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 913.00		- 1 084	38
4 305	4 277	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 548.69		- 272	6
779	232	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 059.89		- 828	357
446	444	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	445.72		- 1	0
848	975	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 660.15		- 685	70
1 236	2 000	391033	Informatikdienstleistungen	1 236.00		764	38
26 073	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 000.00		- 12 000	.
12 273	8 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 752.75		147	2
3 600	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 600.00		- 3 600	.
64 985	70 630	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69 299.12		1 331	2
217 095	712 191	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	736 297.35		- 24 106	3
141 417	172 234	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	149 605.61		22 628	13
313	316	399050	Umlage Departementssekretariat	353.35		- 38	12
5 300	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		31 660.00	28 660	955
4 410	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		7 250.00	2 250	45
443	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		262.70	263	.
111	286	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		229.73	- 57	20
2	2	499050	Umlage Departementssekretariat		1.80	–	–
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
8 992 451	9 069 701	3	Aufwand	9 076 892.88		- 7 192	0
1 211 471	1 088 450	4	Ertrag		1 278 662.34	190 213	17
7 780 980	7 981 252	–	Ergebnis		7 798 230.54	183 021	2
4 109 000	4 108 564	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 120 190.90		- 11 627	0
128 815	128 102	301002	Besoldung Reinigungspersonal	131 479.05		- 3 377	3
140 402	146 632	301006	Besoldung Auszubildende	144 584.95		2 047	1
- 14 210	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 4 254.50		4 255	.
33 967	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 11 162.30		11 162	.
4 159	5 000	304910	Pikettentschädigungen	3 192.80		1 807	36
254 827	254 441	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256 187.05		- 1 746	1
8 114	8 000	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 813.30		187	2
8 532	9 159	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 108.95		1 050	11
489 085	504 616	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	493 154.65		11 461	2
11 367	9 903	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 574.90		- 672	7
2 412	2 504	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 350.20		154	6
26 538	26 642	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 768.85		- 127	0
820	806	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	831.75		- 25	3
918	961	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	946.00		15	2
49 024	48 940	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 274.70		- 335	1
1 559	1 537	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 501.50		36	2
1 640	1 759	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 558.95		200	11
3 397	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 116.23		1 116	.
41 654	41 413	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	41 689.45		- 277	1
78 999	78 543	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	79 066.90		- 524	1
22 405	36 000	306400	Überbrückungsrenten	43 204.60		- 7 205	20
12 654	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 007.70		4 992	17
7 766	7 500	309010	Lehrlingswesen	8 393.15		- 893	12
15 137	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	16 034.35		- 4 034	34
18 967	5 000	310000	Büromaterial	5 775.05		- 775	16
93 631	90 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104 480.65		- 14 481	16
68 515	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	74 989.46		- 24 989	50
730 038	650 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	729 614.47		- 79 614	12
305	20 000	310400	Lehrmittel	–		20 000	100
17 892	4 000	310500	Lebensmittel	29 274.58		- 25 275	632
2 358	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 664.60		- 5 665	.
–	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	292.90		- 293	.
96 048	3 225	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	83 050.10		- 79 825	*
41 777	136 250	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25 437.27		110 812	81
19 522	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	14 252.35		- 14 252	.
39 183	20 000	311300	Anschaffung Hardware	67 179.11		- 47 179	236
1 137	25 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 356.75		22 643	91
5 848	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 822.00		- 2 822	141
680	1 700	312012	Verbrauch Strom	669.34		1 031	61
5 492	3 750	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 434.55		- 1 685	45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
55 905	—	313000	Dienstleistungen Dritter	80 589.29		- 80 589	.
5 430	8 000	313010	Telefongebühren	5 182.11		2 818	35
14 491	19 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 235.63		7 764	41
7 467	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 900.42		- 900	13
8 108	65 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 069.95		54 930	85
26 893	131 249	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	75 571.45		55 678	42
69	—	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	7 062.10		- 7 062	.
14 997	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 786.10		- 8 786	44
100	—	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 400.10		- 1 400	.
8 528	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	8 726.30		1 274	13
14 660	1 500	313700	Steuern und Abgaben	16 476.26		- 14 976	998
51	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	52.10		- 52	.
—	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	—		- 45 000	100
2 769	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	—		—	—
49 427	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	26 531.35		33 469	56
19 971	15 000	314411	Service und Revisionen	14 897.30		103	1
—	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	645.25		- 645	.
72 620	104 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	42 549.24		61 951	59
1 329	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	240.70		6 759	97
14 915	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29 086.41		914	3
80 862	154 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70 573.39		83 427	54
374 505	381 530	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	374 181.00		7 349	2
1 558	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	—		—	—
3 162	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	8 149.30		- 1 149	16
3 180	4 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 836.87		1 163	29
2 496	3 000	319200	Abgeltung von Rechten	2 937.55		62	2
766	—	319900	Übriger Betriebsaufwand	482.50		- 483	.
5 174	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	23 542.18		- 23 542	.
2 034	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 084.40		- 324	18
40 300	40 880	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 011.18		869	2
1 451	2 660	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 013.19		1 647	62
6 645	7 234	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7 731.16		- 497	7
1 586	1 787	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 774.64		13	1
928	926	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	928.64		- 3	0
7 888	10 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 772.80		2 627	25
1 829	2 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 457.95		1 142	44
—	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		600	100
53	—	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
4 828	3 632	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 115.00		1 517	42
903	638	391031	Telekommunikation	922.80		- 285	45
594	683	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	684.00		- 1	0
446 855	448 572	391033	Informatikdienstleistungen	428 579.13		19 993	4
5 225	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 450.00		- 4 450	.
316	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
2 595	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 706.00		- 4 706	.
240	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
663	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	292.20		- 292	.
17 953	24 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 551.00		5 449	23
166	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	360.00		- 310	620
103 654	104 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103 770.25		430	0
120	—	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	—		—	—
201 946	190 360	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	190 602.00		- 242	0
514 926	517 927	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	516 047.89		1 879	0
258 944	254 064	399050	Umlage Departementssekretariat	284 559.00		- 30 495	12
139 825	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		124 715.67	- 10 284	8
—	—	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 000.00	7 000	.
534 736	500 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		541 125.49	41 125	8
192	—	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		—	—	—
6 655	10 000	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		8 119.46	- 1 881	19
50 183	43 000	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		50 407.25	7 407	17
10 646	—	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9 443.00	9 443	.
—	—	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		157.67	158	.
23 767	15 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15 848.41	848	6
11 150	8 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		13 962.45	5 962	75
1 265	—	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		—	—	—

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
33 713	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		50 106.62	30 107	151
30 145	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		29 134.62	9 135	46
1 586	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		270.00	- 1 730	87
1 500	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
3 783	5 000	426000	Rückerstattungen Dritter		14 764.50	9 765	195
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 000.00	6 000	.
12 481	2 500	426005	Rückerstattung von Mieten		12 505.50	10 006	400
602	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		260.80	261	.
327 674	320 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		331 614.05	11 614	4
–	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		14 081.00	14 081	.
–	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		24 300.00	24 300	.
2 454	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		7 062.10	7 062	.
–	–	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 574.15	1 574	.
10 100	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		8 500.00	2 000	31
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 260.00	6 260	.
7 524	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
1 489	1 450	499050	Umlage Departementssekretariat		1 449.60	–	–
F 3220 Musik und Theater							
16 897 694	15 512 403	3	Aufwand	15 897 693.45		- 385 291	2
6 198 904	3 757 185	4	Ertrag		4 435 091.95	677 907	18
10 698 790	11 755 218	–	Ergebnis		11 462 601.50	292 617	2
2 385 625	1 384 307	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 391 548.50		- 7 242	1
5 165	7 918	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 281.05		2 637	33
53 878	29 148	301006	Besoldung Auszubildende	34 308.60		- 5 161	18
–	–	301010	Besoldung	19 731.73		- 19 732	.
–	–	301011	Besoldung	86.96		- 87	.
63 977	41 979	301013	Besoldung	43 580.20		- 1 601	4
- 21 527	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 194.25		194	.
24 546	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 61 871.54		61 872	.
15 630	6 510	304900	Übrige Zulagen	1 236.03		5 274	81
146 889	85 869	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86 801.15		- 932	1
323	494	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314.55		179	36
3 366	1 820	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 131.20		- 311	17
3 996	2 625	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 722.10		- 97	4
278 709	176 323	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160 326.95		15 996	9
655	658	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	461.50		197	30
21	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	145.25		- 145	.
4 271	2 912	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 969.95		- 58	2
39 532	24 220	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 594.15		4 626	19
34	52	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34.30		18	34
958	518	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	504.95		13	3
1 138	749	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	645.10		104	14
28 246	16 506	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 694.30		- 188	1
62	95	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.30		35	37
646	350	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	409.45		- 59	17
768	504	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	522.80		- 19	4
2 455	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 187.15		6 187	.
22 646	13 947	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 395.65		551	4
42 952	26 463	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25 406.25		1 057	4
–	8 400	306000	Ruhegehälter	–		8 400	100
1 410	–	306400	Überbrückungsrenten	9 870.00		- 9 870	.
22 930	21 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 038.69		13 261	62
350	–	309100	Personalwerbung	123.00		- 123	.
11 717	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	7 244.64		- 3 645	101
–	2 500	309901	Personalanlässe	–		2 500	100
14 918	8 650	310000	Büromaterial	3 477.95		5 172	60
69 322	31 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 427.69		7 522	24
21 699	8 000	310120	Handelswaren I	9 338.94		- 1 339	17
504 533	267 800	310200	Drucksachen, Publikationen	258 023.74		9 776	4
5 457	4 440	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 985.46		2 455	55
270 732	119 000	310500	Lebensmittel	102 775.61		16 224	14
119	600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		600	100
1 878	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
42 977	31 070	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 002.45		23 068	74
69 167	23 700	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	43 466.80		- 19 767	83
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 085.15		- 5 085	.
36 333	1 700	311300	Anschaffung Hardware	34 976.64		- 33 277	*
3 145	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7 414.87		- 7 415	.
1 864	1 200	312012	Verbrauch Strom	1 272.50		- 73	6
16 768	7 814	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11 284.88		- 3 471	44
253 489	138 200	313000	Dienstleistungen Dritter	136 257.50		1 943	1
3 343	1 750	313010	Telefongebühren	2 019.75		- 270	15
40 545	22 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 329.26		7 771	35
7 919	3 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 989.60		- 3 590	106
53 650	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	21 999.04		- 21 999	.
361 791	332 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	194 052.78		137 947	42
453 258	282 700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	273 515.15		9 185	3
128 604	50 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	54 347.67		- 4 348	9
117 993	46 500	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	36 984.07		9 516	20
41 073	181 500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	18 480.75		163 019	90
2 324 305	1 426 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 238 841.07		187 159	13
17 708	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7 986.37		- 7 986	.
18 282	12 645	313400	Sachversicherungsprämien	16 607.50		- 3 963	31
209	177	313701	MWST auf internen Verrechnungen	142.45		35	20
11 348	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 099.75		2 900	29
29 962	34 600	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	22 001.49		12 599	36
106 723	54 200	314411	Service und Revisionen	98 974.28		- 44 774	83
62 787	43 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	50 104.22		- 6 504	15
10 915	4 900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 741.52		1 158	24
220	39 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80.75		39 119	100
7 939	7 450	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 880.94		1 569	21
17 887	13 340	317000	Reisekosten und Spesen	9 898.42		3 442	26
- 1 500	- 116 050	319900	Übriger Betriebsaufwand	704.99		- 116 755	101
11	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	154.35		- 154	.
-	-	343120	Anschaffung Mobilien	6 419.25		- 6 419	.
6 844 152	8 734 312	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 829 780.40		- 95 468	1
-	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	820 000.00		- 820 000	.
24 693	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
8 377	7 681	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 698.22		1 983	26
123 326	114 252	390032	Verrechnung PG extern, Strom	82 437.90		31 814	28
479	525	390033	Verrechnung PG extern, Gas	518.04		7	1
63 920	69 242	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	49 667.39		19 574	28
5 476	5 650	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 977.18		1 673	30
928	926	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	866.72		59	6
2 883	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 330.50		- 2 831	566
2 236	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 467.95		- 68	5
1 390	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	35.00		- 35	.
-	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 322.00		- 1 322	.
4 786	4 566	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 794.00		2 772	61
937	1 235	391031	Telekommunikation	535.84		699	57
2 678	3 079	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 989.23		1 089	35
120 876	128 716	391033	Informatikdienstleistungen	83 012.20		45 704	36
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 350.05		- 1 350	.
1 480	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 010.00		- 1 010	.
2 524	3 187	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 171.40		1 016	32
325	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	871.00		- 871	.
404	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 422	1 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 422.00		78	5
4 502	900	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 560.00		- 660	73
360	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
298	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		-	-
397 425	408 040	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	389 949.40		18 091	4
164 172	163 465	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	175 212.81		- 11 748	7
461 423	537 302	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	530 020.11		7 282	1
147 998	147 223	399050	Umlage Departementssekretariat	164 893.47		- 17 671	12
255 746	246 658	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	237 085.20		9 573	4
- 9 656	- 12 634	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 11 487.45		- 1 147	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 6 902	- 9 322	399085	Umlage PG extern I	- 7 979.07		- 1 343	14
300 184	135 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		125 845.00	- 9 155	7
104 741	100 240	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		98 542.55	- 1 697	2
718 037	445 240	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		464 358.00	19 118	4
1 118 359	554 100	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		531 366.76	- 22 733	4
6 750	1 400	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		2 785.51	1 386	99
2 531	1 600	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		400.00	- 1 200	75
314 574	133 125	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		118 628.40	- 14 497	11
4 099	5 250	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 878.37	- 2 372	45
428 213	245 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		203 548.50	- 41 452	17
586 148	155 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		143 096.74	- 11 903	8
8 883	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		2 307.63	2 308	.
31 510	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3 482.52	- 5 517	61
2 000	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
86 971	65 100	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		24 248.47	- 40 852	63
136 500	81 500	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		59 982.50	- 21 518	26
-	-	425044	Verkaufserlöse		20 000.00	20 000	.
10 899	-	426000	Rückerstattungen Dritter		21 922.00	21 922	.
350	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		259.98	260	.
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772.00	-	-
2 000 000	1 583 331	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 583 333.35	2	0
118 358	77 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	- 77 000	100
35 000	20 440	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	- 20 440	100
17 000	9 800	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		12 500.00	2 700	28
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		820 000.00	820 000	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		24 693.07	24 693	.
7 007	5 447	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		6 126.00	679	12
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		440.00	440	.
15 615	29 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14 365.60	- 14 634	50
13 000	13 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 13 000	100
30 862	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		62 243.00	62 243	.
851	840	499050	Umlage Departementssekretariat		840.00	-	-
13 690	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		126.00	126	.
F 3290 Kultur, Übriges							
8 268 894	9 193 162	3	Aufwand	8 769 015.81		424 146	5
7 585 506	7 504 169	4	Ertrag		7 404 320.65	- 99 848	1
683 387	1 688 994	-	Ergebnis		1 364 695.16	324 298	19
5 010	7 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11 280.00		- 4 280	61
2 851 206	3 114 318	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 997 983.15		116 335	4
44 398	60 944	301006	Besoldung Auszubildende	55 706.25		5 238	9
-	700	301010	Besoldung	-		700	100
13 787	15 000	301011	Besoldung	20 077.20		- 5 077	34
118 729	65 000	301012	Besoldung	97 026.10		- 32 026	49
-	-	301021	Besoldung	2 240.00		- 2 240	.
- 37 504	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 34 399.55		34 400	.
- 16 088	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	1 255.47		- 1 255	.
-	- 8 800	301098	Rotationsgewinne	-		- 8 800	100
14 928	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 599.80		-	-
23 682	37 861	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	22 229.70		15 631	41
177 169	177 370	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187 465.75		- 10 096	6
1 141	3 806	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 479.55		326	9
567	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 146.95		- 1 147	.
7 281	750	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 779.30		- 5 029	671
-	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139.95		- 140	.
382 330	390 240	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	400 092.75		- 9 853	3
-	-	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	477.60		- 478	.
17 808	16 775	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 082.30		- 2 307	14
290	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	364.30		36	9
-	1 236	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1 236	100
28	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64.05		- 64	.
340	50	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	303.65		- 254	507
-	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.65		- 5	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
34 129	34 157	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 081.00		- 1 924	6
219	731	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	668.10		63	9
117	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.50		- 229	.
1 399	140	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 110.80		- 971	693
–	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.90		- 27	.
- 1 609	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	125.54		- 126	.
29 939	29 505	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	31 025.85		- 1 521	5
56 781	55 961	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	58 841.70		- 2 881	5
28 703	28 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46 756.14		- 18 756	67
5 180	4 000	309010	Lehrlingswesen	8 608.25		- 4 608	115
666	2 000	309100	Personalwerbung	269.25		1 731	87
10 097	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 007.80		992	8
3 294	6 000	310000	Büromaterial	3 533.50		2 467	41
73 709	49 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48 739.79		860	2
75 319	156 200	310200	Drucksachen, Publikationen	110 762.76		45 437	29
5 437	3 780	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 875.80		- 96	3
1 802	4 300	310400	Lehrmittel	3 018.05		1 282	30
291 640	292 000	310500	Lebensmittel	242 278.85		49 721	17
20 664	17 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37 154.37		- 19 654	112
3 092	18 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	12 428.45		5 572	31
3 139	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 572.75		- 3 073	205
1 873	3 000	311300	Anschaffung Hardware	5 387.51		- 2 388	80
–	500	311500	Anschaffung Viehhabe	–		500	100
–	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	17 682.55		2 317	12
39 044	69 500	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	78 649.45		- 9 149	13
5 921	5 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 328.15		- 2 428	41
1 057	4 000	312011	Verbrauch Wasser	–		4 000	100
606	600	312012	Verbrauch Strom	577.36		23	4
4 304	3 644	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 152.58		- 508	14
59 047	28 500	313000	Dienstleistungen Dritter	62 198.22		- 33 698	118
3 735	4 350	313010	Telefongebühren	3 665.45		685	16
15 681	14 750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 165.14		- 1 415	10
41 100	42 050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	42 738.98		- 689	2
1 176	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	11 629.72		- 1 630	16
256 231	455 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	438 053.54		16 946	4
6 979	115 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	11 025.31		103 975	90
- 875	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	–		–	–
3 054	20 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	19 583.25		417	2
81 242	86 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 912.10		4 088	5
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	29.80		- 30	.
15 765	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	10 579.95		- 2 480	31
1 655	–	313700	Steuern und Abgaben	1 635.70		- 1 636	.
145	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	467.98		- 368	368
- 27 676	- 28 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 21 780.72		- 6 219	22
44 674	102 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41 311.45		61 189	60
25 875	18 600	314411	Service und Revisionen	31 331.00		- 12 731	68
21 447	12 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	19 585.46		- 7 585	63
2 095	6 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11 399.80		- 5 400	90
3 687	26 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 104.00		18 896	73
6 836	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
13 977	14 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 898.40		4 102	29
12 412	10 300	317000	Reisekosten und Spesen	9 769.65		530	5
–	500	317001	Andere Spesenvergütungen	–		500	100
1	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9.00		- 9	.
–	8 000	319200	Abgeltung von Rechten	8 285.60		- 286	4
26 289	72 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	42 501.12		29 499	41
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	25 000.00		- 25 000	.
627 452	765 260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	516 071.70		249 188	33
462 183	495 700	363700	Beiträge an private Haushalte	515 998.65		- 20 299	4
–	5 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		5 000	100
9 430	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4 877.67		- 4 878	.
4 882	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 089.02		- 1 467	41
34 994	33 704	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33 211.15		493	1
12 284	11 861	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	14 936.31		- 3 076	26
8 932	8 473	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 970.31		- 1 498	18

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
699	704	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	721.23		- 18	2
14 660	7 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 798.30		- 9 298	124
242	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	758.75		- 759	.
–	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		800	100
1 669	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 072.30		- 2 072	.
–	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	9 068.90		- 9 069	.
2 603	2 158	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 613.00		545	25
1 378	1 326	391031	Telekommunikation	1 355.87		- 30	2
473	724	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	544.54		180	25
147 312	150 632	391033	Informatikdienstleistungen	175 468.10		- 24 836	16
200	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 907.90		- 2 908	.
79 000	89 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	89 506.00		- 506	1
27 825	16 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 661.75		- 1 162	7
14 499	14 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		13 800	96
15 871	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 858.25		- 8 858	.
140	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
184	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	227.75		- 228	.
3 143	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 778.75		- 5 779	.
1 155	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 981.35		- 1 981	.
97 955	110 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90 451.60		19 548	18
419 608	440 040	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	434 107.00		5 933	1
40 000	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		–	–
417 907	421 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	418 828.40		2 172	1
16 400	7 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7 060.00		- 60	1
193 936	186 362	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	193 946.24		- 7 585	4
560 236	588 306	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	567 590.34		20 716	4
4 135	806	399016	Umlage PG intern II	583.02		223	28
30 272	25 221	399017	Umlage PG intern III	92.52		25 128	100
40 726	34 299	399018	Umlage PG intern IV	63.34		34 236	100
456 972	387 728	399019	Umlage PG intern V	430 695.75		- 42 967	11
166 105	154 103	399020	Umlage PG intern VI	197 294.23		- 43 192	28
122 740	119 881	399050	Umlage Departementssekretariat	134 270.42		- 14 389	12
7 564	8 232	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 575.02		657	8
- 714 042	- 689 820	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 663 048.31		- 26 772	4
18 396	18 123	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	18 038.12		85	0
125 300	125 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125 000.00	–	–
193 201	182 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		161 187.95	- 20 812	11
109 867	100 000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		83 224.06	- 16 776	17
–	14 000	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		–	- 14 000	100
70 472	100 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		68 995.17	- 31 005	31
17 858	29 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		14 580.00	- 14 420	50
20 654	24 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		25 132.45	1 132	5
15 435	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 991.05	10 991	137
1 857	2 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 857.01	- 143	7
21 450	20 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		20 250.00	250	1
276 984	270 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		266 915.45	- 3 085	1
135 160	100 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		95 111.34	- 4 889	5
284 374	280 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		156 258.58	- 123 741	44
20 352	18 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		17 199.70	- 800	4
9 085	8 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		7 640.68	- 359	4
–	100	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		–	- 100	100
8 357	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		–	–	–
13 835	1 000	425041	Verkaufserlöse		–	- 1 000	100
45 919	800	426000	Rückerstattungen Dritter		1 198.25	398	50
3 524	2 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 586.50	1 087	43
230	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 200	100
2 286	1 700	426005	Rückerstattung von Mieten		1 791.20	91	5
–	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		719.65	720	.
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000.00	–	–
39 480	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480.00	–	–
144	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		192.00	192	.
–	–	463010	spezielle Bundesbeiträge		5 000.00	5 000	.
500	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
–	50 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	- 50 000	100
75 500	2 500	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		55 500.00	53 000	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	5 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	- 5 000	100
34 089	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		72 535.45	72 535	.
-	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		7 396.00	7 396	.
85 000	205 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 000.00	- 120 000	59
1 658	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		114.60	115	.
92 284	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		99 194.75	99 195	.
160	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 420.00	2 420	.
23 215	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		26 395.00	26 395	.
22 595	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		21 970.00	21 970	.
4 320	5 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 470.00	- 530	11
59 000	59 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000.00	-	-
6 400	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 060.00	60	1
5 778 390	5 820 104	498000	Interne Übertragungen		5 823 341.93	3 238	0
-	-	499017	Umlage PG intern III		0.17	-	-
-	-	499019	Umlage PG intern V		1 280.09	1 280	.
706	684	499050	Umlage Departementssekretariat		684.00	-	-
- 38 222	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 352.38	- 352	.
89	101	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	- 101	100
F 3310 Film und Kino							
280 000	280 000	3	Aufwand	280 000.00		-	-
280 000	280 000	-	Ergebnis		280 000.00	-	-
280 000	280 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000.00		-	-
F 3410 Sport							
19 178 243	18 034 544	3	Aufwand	18 878 414.76		- 843 871	5
4 702 298	4 631 183	4	Ertrag		4 771 692.32	140 509	3
14 475 945	13 403 361	-	Ergebnis		14 106 722.44	- 703 362	5
3 650 758	3 683 844	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 724 501.55		- 40 657	1
126 407	159 835	301006	Besoldung Auszubildende	136 266.45		23 568	15
- 40 347	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 094.90		1 095	.
30 647	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 316.00		- 2 316	.
8 280	8 280	304910	Pikettentschädigungen	8 231.25		49	1
58 144	56 001	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	65 167.15		- 9 166	16
229 165	232 477	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236 767.55		- 4 291	2
6 972	9 983	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 575.95		2 407	24
441 660	443 714	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	446 303.00		- 2 589	1
540	1 692	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	385.75		1 306	77
64 033	65 141	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	54 855.55		10 285	16
1 904	2 446	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 014.50		432	18
44 049	44 680	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 520.65		- 840	2
1 340	1 918	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 455.25		463	24
- 781	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
3 064	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	233.00		- 233	.
34 711	33 674	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	34 709.20		- 1 035	3
65 835	63 871	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	65 831.60		- 1 961	3
17 414	-	306400	Überbrückungsrenten	16 615.50		- 16 616	.
15 923	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 249.03		1 751	6
12 097	10 000	309010	Lehrlingswesen	13 316.40		- 3 316	33
815	-	309100	Personalwerbung	753.90		- 754	.
10 437	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 482.05		- 9 482	79
505	2 000	310000	Büromaterial	1 986.35		14	1
349 635	331 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344 435.08		- 12 935	4
70 530	80 000	310121	Handelswaren II	83 230.23		- 3 230	4
61 241	60 000	310200	Drucksachen, Publikationen	64 107.25		- 4 107	7
1 724	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 160.83		839	42
119	-	310400	Lehrmittel	241.10		- 241	.
1 379	1 750	310600	Medizinisches Material	434.10		1 316	75
77 102	59 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	64 510.45		- 5 510	9
6 597	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 622.63		1 377	34
157 082	102 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	163 677.03		- 61 677	60
64 772	62 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	102 433.86		- 40 434	65
10 354	8 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 389.70		- 2 890	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
37 848	20 000	311300	Anschaffung Hardware	31 340.67		- 11 341	57
6 099	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 658.90		- 6 659	222
34 794	33 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28 801.00		4 199	13
7 164	18 700	312012	Verbrauch Strom	7 117.38		11 583	62
8 703	6 000	312013	Verbrauch Gas	8 769.30		- 2 769	46
1 101	–	312015	Verbrauch Heizöl	–		–	–
73 542	71 467	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	72 902.44		- 1 435	2
105 859	100 500	313000	Dienstleistungen Dritter	126 788.61		- 26 289	26
13 854	22 500	313010	Telefongebühren	11 636.80		10 863	48
14 644	8 250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 483.08		- 7 233	88
11 193	9 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 977.40		- 1 277	13
18 271	4 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 886.45		1 114	28
352 910	230 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	227 331.61		2 668	1
19 940	35 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	92 133.50		- 57 134	163
38 090	38 280	313400	Sachversicherungsprämien	38 137.10		143	0
3 756	1 600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 499.28		- 1 899	119
- 109 570	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 112 284.80		37 285	50
186 893	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181 765.70		91 234	33
84 606	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	72 482.14		57 518	44
157 612	155 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	130 167.78		24 832	16
256 768	245 500	314411	Service und Revisionen	383 844.55		- 138 345	56
2 809	6 000	314412	Kaminfeger	587.95		5 412	90
504	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	36.10		- 36	.
38 286	73 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	41 989.54		31 010	42
73 012	123 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	107 512.40		15 988	13
15 292	18 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 044.99		9 955	55
8 221	14 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 089.40		- 10 089	72
592	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
30 318	31 150	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	57 879.00		- 26 729	86
7 189	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 980.80		- 7 981	.
8 977	20 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 374.75		18 125	88
11 246	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	8 002.88		2 497	24
219 951	180 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	186 862.75		- 6 863	4
143	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	182.00		- 182	.
905 883	830 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	811 241.95		18 758	2
149 753	142 175	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	129 302.47		12 873	9
481 654	465 819	390032	Verrechnung PG extern, Strom	468 448.76		- 2 630	1
21 044	21 869	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 683.61		- 815	4
147 832	150 356	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	169 399.65		- 19 043	13
109 552	126 530	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	137 952.64		- 11 423	9
1 641	1 666	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 656.18		10	1
3 634	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 196.30		2 504	53
7 369	3 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 533.85		- 3 134	92
121	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	834.10		366	30
15 790	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17 657.60		- 4 158	31
368	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	969.00		- 969	.
11 981	10 386	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 064.00		1 322	13
1 213	1 111	391031	Telekommunikation	964.36		147	13
44 159	50 206	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	55 289.32		- 5 084	10
165 432	165 643	391033	Informatikdienstleistungen	177 181.71		- 11 539	7
577 033	532 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	567 301.15		- 34 601	6
5 909	4 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 013.00		- 1 013	25
2 098	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	266.00		- 266	.
313	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.00		- 313	.
18 981	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 219.50		- 11 220	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80.00		- 80	.
5 030	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 730.75		269	5
11 453	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 851.60		9 148	61
5 980	16 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 350.00		9 650	60
4 361	7 600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 380.30		3 220	42
1 314	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
237 167	230 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	235 837.50		- 5 838	3
2 148 316	2 060 802	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 086 208.96		- 25 407	1
6 330 412	5 370 870	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 850 157.24		- 479 287	9
20 366	16 361	399016	Umlage PG intern II	50 377.04		- 34 016	208

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11 977	9 154	399017	Umlage PG intern III	—		9 154	100
16 373	12 812	399018	Umlage PG intern IV	—		12 812	100
161 862	127 788	399019	Umlage PG intern V	168 873.25		- 41 085	32
52 486	72 682	399020	Umlage PG intern VI	121 986.04		- 49 304	68
63 726	72 349	399050	Umlage Departementssekretariat	75 070.16		- 2 722	4
110 939	113 412	399075	Umlage Administration (PG extern)	132 357.33		- 18 946	17
546	—	421000	Gebühren für Amtshandlungen		730.00	730	.
156 625	145 000	423000	Schulgelder		133 985.00	- 11 015	8
800	—	423100	Kursgelder		700.00	700	.
77 819	74 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		102 243.55	28 244	38
332 711	330 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		328 698.01	- 1 302	0
629 864	640 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		642 349.04	2 349	0
157 527	150 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		159 226.98	9 227	6
328 572	325 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		325 144.65	145	0
1 237 283	1 345 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 297 361.28	- 47 639	4
211 003	158 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		149 478.88	- 8 521	5
13 082	11 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		12 733.52	1 234	11
157 583	169 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		178 039.01	9 039	5
4 984	5 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 411.33	411	8
83 647	110 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		112 897.01	2 897	3
117 067	121 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		115 914.90	- 5 585	5
16 936	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		22 756.00	12 756	128
191	—	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		147.84	148	.
10 442	—	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		3 913.13	3 913	.
29 881	11 000	426000	Rückerstattungen Dritter		18 882.41	7 882	72
3 600	3 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 600.00	—	—
599	—	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		272.61	273	.
50 323	40 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		41 156.28	1 156	3
35 874	—	426007	Rückerstattungen des Kantons		616.10	616	.
—	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		190.00	190	.
—	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 412.55	1 413	.
17 995	—	429011	Schadenersatz		—	—	—
—	—	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43 780.00	43 780	.
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		390.60	—	—
99 196	192 875	447002	Pachtzinsen VV		103 661.55	- 89 213	46
9 117	6 480	447003	Parkplätze + Garagen VV		8 551.69	2 072	32
- 279	19 163	447004	Parkplätze VV (MWST)		—	- 19 163	100
72 077	24 500	447005	Baurechtszinsertrag VV		152 034.00	127 534	521
36 649	17 500	447007	Garagen VV (MWST)		36 949.16	19 449	111
- 1 245	—	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 084.31	- 1 084	.
14 200	—	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		—	—	—
319	354	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		47.04	- 307	87
577 033	532 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		567 301.15	34 601	6
95 000	95 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000.00	—	—
77 997	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		78 249.00	- 2 451	3
11 463	—	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 272.80	6 273	.
34 730	12 920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 600.00	7 680	59
573	—	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		791.00	791	.
—	—	499019	Umlage PG intern V		1 229.36	1 229	.
122	—	499050	Umlage Departementssekretariat		59.20	59	.
F 3420 Freizeit							
6 877 285	7 010 739	3	Aufwand	6 821 075.79		189 663	3
1 505 935	1 412 016	4	Ertrag		657 190.06	- 754 826	53
5 371 351	5 598 723	—	Ergebnis		6 163 885.73	- 565 163	10
4 784 003	4 800 550	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 808 349.90		- 7 800	0
3 586	5 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 115.10		2 885	58
70 506	65 300	301006	Besoldung Auszubildende	38 013.05		27 287	42
- 26 216	- 55 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 33 255.75		- 21 844	40
- 16 107	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 94 386.44		94 386	.
2 294	400	304900	Übrige Zulagen	1 268.10		- 868	217
440	—	304910	Pikettentschädigungen	—		—	—
297 886	298 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298 576.95		- 77	0
183	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107.30		293	73

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 486	4 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 897.75		2 202	54
757	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.00		- 646	.
566 377	587 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	568 987.20		18 413	3
199	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		200	100
84 233	84 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69 107.30		15 493	18
40	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19.00		- 19	.
1 266	1 200	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	562.30		638	53
31	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21.35		- 21	.
57 318	57 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 444.70		55	0
35	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.45		- 20	.
670	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	364.55		435	54
145	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124.15		- 124	.
- 1 527	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 1 611	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 9 438.65		9 439	.
46 713	47 100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	46 685.45		415	1
88 595	89 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	88 544.75		655	1
68 370	60 900	306400	Überbrückungsrenten	85 039.00		- 24 139	40
52 532	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 979.19		3 021	10
17 386	14 800	309010	Lehrlingswesen	32 213.10		- 17 413	118
645	3 000	309100	Personalwerbung	306.95		2 693	90
13 125	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	18 271.97		- 13 172	258
615	1 600	310000	Büromaterial	1 269.65		330	21
577 718	481 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	443 741.10		37 559	8
4 447	4 200	310200	Drucksachen, Publikationen	7 814.50		- 3 615	86
2 798	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 688.10		- 1 288	54
188	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
9 468	9 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22 779.08		- 13 279	140
27 813	257 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	256 936.95		263	0
62 465	52 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53 710.05		- 1 510	3
3 623	1 700	311300	Anschaffung Hardware	209.00		1 491	88
7 459	27 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 889.15		17 611	64
319 122	316 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300 652.50		16 248	5
450	–	312011	Verbrauch Wasser	3 224.73		- 3 225	.
1 865	1 500	312012	Verbrauch Strom	7 606.54		- 6 107	407
1 350	11 779	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 239.06		10 540	89
263 430	611 800	313000	Dienstleistungen Dritter	401 730.31		210 070	34
20 504	18 700	313010	Telefongebühren	22 656.75		- 3 957	21
10 126	6 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 560.95		- 1 061	16
23 950	28 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	29 656.85		- 1 657	6
–	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		15 000	100
120 203	121 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	76 413.24		44 587	37
14 948	19 280	313400	Sachversicherungsprämien	15 394.65		3 885	20
30 407	29 400	313700	Steuern und Abgaben	29 830.52		- 431	1
703	3 500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 391.21		2 109	60
- 4 807	- 6 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3 415.65		- 3 084	47
3 946	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	8 480.25		- 8 480	.
273 756	207 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	348 096.36		- 141 096	68
–	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 591.52		- 5 592	.
692	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
20	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	253.10		- 253	.
172 990	151 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	191 081.85		- 39 482	26
629	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 191.50		- 692	138
48 922	80 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	73 703.83		6 296	8
144 526	149 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	147 099.60		2 400	2
14 096	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 824.28		2 176	14
7 406	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	9 716.05		1 284	12
1 423	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	103.79		1 396	93
12 529	10 500	319000	Schadenersatzleistungen	10 947.05		- 447	4
260	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
2 141	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
27 548	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	58 942.76		- 58 943	.
41 817	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41 453.48		- 8 197	25
12 173	17 128	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 343.65		6 785	40
31 366	48 510	390033	Verrechnung PG extern, Gas	36 015.78		12 494	26

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 121	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		–	–
20 852	19 491	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	18 073.02		1 418	7
1 122	1 222	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 117.40		105	9
10 418	6 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 816.95		- 3 717	61
1 990	2 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 121.10		1 079	49
50	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200.00		2 200	92
63 284	50 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	61 540.34		- 11 540	23
23 520	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 536.25		- 10 536	.
114 669	84 313	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	152 373.75		- 68 061	81
2 273	1 482	391031	Telekommunikation	2 167.12		- 685	46
14 344	26 285	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16 510.11		9 775	37
335 258	289 564	391033	Informatikdienstleistungen	366 905.21		- 77 341	27
18 440	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000.00		–	–
53 403	53 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	77 708.65		- 24 609	46
1 740	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 947.90		- 1 948	.
2 534	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 240.00		- 7 240	.
915	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		920	100
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 428.00		- 1 428	.
21 113	26 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 686.40		- 4 086	15
12 898	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 242.40		758	19
68 135	48 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	71 098.15		- 22 198	45
9 103	10 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 356.70		643	6
944	680	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 242.00		- 1 562	230
299 925	315 830	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	311 337.85		4 492	1
364 020	396 100	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	379 784.83		16 315	4
650 180	686 811	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	860 436.85		- 173 626	25
46 581	46 035	399000	Umlage Personal (PG intern)	28 161.94		17 873	39
2 527	48 165	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	4 468.85		43 696	91
- 73 253	- 5 219	399016	Umlage PG intern II	- 63 493.27		58 274	*
- 554 457	- 549 540	399017	Umlage PG intern III	- 375 538.13		- 174 001	32
- 757 322	- 768 147	399018	Umlage PG intern IV	- 610 020.20		- 158 127	21
- 1 819 169	- 1 803 161	399019	Umlage PG intern V	- 1 963 611.87		160 451	9
- 592 963	- 932 353	399020	Umlage PG intern VI	- 1 356 032.90		423 679	45
120 649	100 057	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	93 861.58		6 195	6
2 400	300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 200.00	1 900	633
10 870	9 400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6 886.40	- 2 514	27
12 425	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		14 120.00	5 120	57
7 177	7 300	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		7 410.91	111	2
309	800	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		246.97	- 553	69
50 292	300 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		43 762.70	- 256 237	85
144 820	40 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		112 215.64	72 216	181
334	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		346.50	347	.
3 704	3 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		4 284.27	1 284	43
–	1 200	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		–	- 1 200	100
15 908	15 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		16 841.86	1 842	12
–	10 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		–	- 10 000	100
–	–	424041	Dienstleistungen für Dritte		1 299.91	1 300	.
14 440	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		5 159.85	5 160	.
4 116	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		13 799.45	13 799	.
42 866	45 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		35 421.15	- 10 079	22
264	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		16.16	16	.
–	1 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		80.00	- 920	92
146 255	130 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		143 692.00	13 692	11
4 631	4 200	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	- 4 200	100
28	100	425040	Verkaufserlöse		27.80	- 72	72
4 475	500	425041	Verkaufserlöse		11 466.11	10 966	*
21 198	10 700	426000	Rückerstattungen Dritter		15 570.00	4 870	46
713	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		460.90	461	.
–	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		42.45	42	.
30 265	41 100	426005	Rückerstattung von Mieten		20 605.45	- 20 495	50
214 640	–	426006	Rückerstattungen des Bundes		–	–	–
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		- 619 780.65	- 619 781	.
28 052	1 000	429011	Schadenersatz		43 733.29	42 733	*
45 024	160 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		101 614.20	- 58 386	36
142 577	142 100	447001	Miete gewerbliche Räume VV		143 248.20	1 148	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
301 021	298 400	447002	Pachtzinsen VV		300 965.20	2 565	1
40 555	40 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		41 095.20	595	1
29 543	30 400	447004	Parkplätze VV (MWST)		37 636.98	7 237	24
2 000	2 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 014.20	14	1
- 558	- 900	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 961.65	- 62	7
-	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10 000.00	10 000	.
30 653	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		11 157.70	11 158	.
45 310	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		16 496.15	16 496	.
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		540.00	540	.
59 626	59 416	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81 701.60	22 286	38
50 000	50 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	-	-
-	-	499017	Umlage PG intern III		- 701.79	- 702	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 17 525.05	- 17 525	.
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
81 874 554	78 892 895	3	Aufwand	82 090 423.77		- 3 197 529	4
81 874 554	78 892 895	4	Ertrag		82 090 423.77	3 197 529	4
1 021 201	1 115 448	301006	Besoldung Auszubildende	1 010 402.60		105 046	9
5 629 291	5 637 598	301010	Besoldung	6 548 442.35		- 910 845	16
1 818 512	2 183 046	301011	Besoldung	1 970 670.35		212 375	10
12 539 434	12 151 403	301012	Besoldung	12 430 498.10		- 279 096	2
15 936 189	15 738 386	301013	Besoldung	15 839 903.35		- 101 518	1
5 759 625	5 354 321	301014	Besoldung	5 537 100.05		- 182 779	3
392 553	439 737	301015	Besoldung	448 246.60		- 8 510	2
1 176 797	991 984	301016	Besoldung	1 303 353.20		- 311 369	31
78 773	83 512	301017	Besoldung	72 420.15		11 092	13
74 087	74 087	301019	Besoldung	79 759.50		- 5 673	8
- 630 567	- 558 606	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 791 149.55		232 543	42
102 765	- 229 103	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 283.80		- 246 387	108
46 935	219 133	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	126 103.45		93 029	42
441 637	435 558	303080	Zivildienstleistende	427 717.66		7 840	2
2 560	-	303081	Externe SchülerInnen	-		-	-
25 932	-	304900	Übrige Zulagen	84.00		- 84	.
43 909	39 000	304910	Pikettentschädigungen	43 545.85		- 4 546	12
1 977 772	1 799 254	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 871 796.45		- 72 542	4
260	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 917.00		- 20 917	.
58 135	59 957	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 520.15		- 563	1
355 854	347 569	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	405 950.65		- 58 382	17
113 659	133 731	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120 876.60		12 854	10
826 547	759 285	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	802 126.05		- 42 841	6
1 038 449	980 409	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 026 035.29		- 45 626	5
377 909	330 408	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360 999.50		- 30 592	9
24 790	27 594	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 267.85		- 674	2
61 455	58 872	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 780.70		- 11 909	20
4 920	5 216	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 429.76		786	15
4 626	4 627	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 981.50		- 355	8
104	327	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 798.65		- 1 472	450
753 474	784 896	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	892 348.95		- 107 452	14
233 716	278 886	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	235 800.15		43 086	15
1 399 587	1 363 708	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 381 937.50		- 18 229	1
1 401 400	1 487 955	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 368 068.94		119 886	8
517 714	502 626	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	483 197.05		19 428	4
403	142	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	279.55		- 138	97
535	15	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 095.65		- 5 081	*
7 755	11 173	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 891.21		3 281	29
11 336	11 645	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 275.70		- 630	5
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 181.55		- 2 182	.
7 037	6 576	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 940.80		- 365	6
36 393	36 262	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41 665.95		- 5 404	15
11 766	13 913	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 600.70		1 312	9
85 358	79 013	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	83 759.35		- 4 746	6
108 554	102 936	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	106 651.57		- 3 715	4
39 654	35 067	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 859.80		- 2 793	8
2 622	2 858	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 967.85		- 110	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 084	6 504	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 930.80		- 2 426	37
516	547	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	461.03		86	16
486	485	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	522.55		- 38	8
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 018.95		- 4 019	.
11 162	11 515	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 196.30		318	3
68 546	67 250	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78 517.10		- 11 267	17
21 858	25 716	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 224.80		2 491	10
159 043	146 117	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 219.55		- 8 102	6
199 797	188 567	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197 757.46		- 9 191	5
72 772	63 654	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 434.05		- 5 780	9
4 762	5 300	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 430.45		- 131	2
11 798	11 308	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 589.65		- 2 281	20
945	1 002	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.59		151	15
889	889	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	956.95		- 68	8
-	-	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	500.65		- 501	.
- 36 508	- 30 085	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 41 889.00		11 804	39
7 774	12 082	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 966.66		14 049	116
8 151	1 549	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	9 235.83		- 7 686	496
15 464	2 939	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	17 516.40		- 14 578	496
210 528	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 117 819.52		117 820	.
234 645	288 165	306400	Überbrückungsrenten	400 300.51		- 112 136	39
- 11 645	- 220 000	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		- 220 000	100
275 447	386 706	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	371 269.30		15 437	4
147 451	139 542	309010	Lehrlingswesen	181 868.43		- 42 326	30
16 080	20 462	309100	Personalwerbung	14 142.05		6 320	31
51 795	38 092	309900	Übriger Personalaufwand	57 785.55		- 19 694	52
51 065	49 271	309901	Personalanlässe	54 229.20		- 4 958	10
9 226	24 432	310000	Büromaterial	8 664.31		15 768	65
448 582	518 925	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	463 953.85		54 971	11
164 098	158 103	310101	Reinigungsmaterial	165 376.67		- 7 274	5
118 129	97 681	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	110 539.87		- 12 859	13
101 557	101 387	310120	Handelswaren I	91 524.04		9 863	10
142 125	59 843	310200	Drucksachen, Publikationen	126 255.59		- 66 413	111
18 406	12 577	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	52 970.75		- 40 394	321
7 877	4 314	310400	Lehrmittel	7 611.05		- 3 297	76
3 704 671	3 584 042	310500	Lebensmittel	3 707 586.15		- 123 544	3
26 734	10 945	310600	Medizinisches Material	94 254.40		- 83 310	761
22 717	23 807	310601	Medikamente	22 958.55		849	4
445 532	456 564	310602	Pflegematerial	399 529.65		57 034	12
3 258	10 757	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	720.00		10 037	93
58 293	12 069	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24 193.47		- 12 125	100
278 360	600 516	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	370 169.31		230 347	38
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	148.70		- 149	.
57 853	83 706	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	131 236.21		- 47 530	57
198	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	51 355.55		- 51 356	.
28 742	35 784	311300	Anschaffung Hardware	3 751.00		32 033	90
65 815	25 679	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	202 238.54		- 176 560	688
52 597	5 019	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27 756.95		- 22 738	453
8 499	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
70 546	60 741	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81 650.35		- 20 909	34
8 921	8 897	312012	Verbrauch Strom	8 845.04		52	1
44	-	312013	Verbrauch Gas	88.00		- 88	.
-	40 951	312014	Verbrauch Fernwärme	-		40 951	100
91 608	74 555	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	90 788.09		- 16 233	22
1 435 162	1 179 561	313000	Dienstleistungen Dritter	1 351 340.10		- 171 779	15
91 983	69 862	313010	Telefongebühren	83 728.35		- 13 866	20
29 938	36 817	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39 785.91		- 2 969	8
4 970	260	313013	Betreibungsgebühren	2 206.05		- 1 946	748
59 432	49 286	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	57 882.85		- 8 597	17
46 859	90 040	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	52 102.21		37 938	42
39 850	31 438	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	32 664.55		- 1 227	4
194 731	185 283	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	312 775.02		- 127 492	69
367 158	315 856	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	530 095.05		- 214 239	68
68 820	86 206	313400	Sachversicherungsprämien	78 438.65		7 767	9
2 145	1 605	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 187.00		- 1 582	99

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 55 656	- 70 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 48 471.07		- 21 529	31
1 889	52	314000	Unterhalt an Grundstücken	890.85		- 839	*
390	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
762 215	706 812	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 770 141.90		- 1 063 330	150
2 525	9 848	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		9 848	100
129 132	88 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	118 698.35		- 29 798	34
455 579	427 227	314411	Service und Revisionen	496 527.58		- 69 300	16
-	370	314412	Kaminfeger	217.70		152	41
550	1 449	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	552.24		897	62
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	61.25		- 61	.
233 856	398 023	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	229 657.33		168 366	42
10 970	16 829	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16 617.40		212	1
10 960	4 742	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 894.40		1 848	39
37 201	27 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68 079.25		- 41 079	152
361 359	329 773	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	367 994.95		- 38 222	12
22 830	19 191	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	22 408.65		- 3 218	17
15 593	21 316	317000	Reisekosten und Spesen	16 976.00		4 340	20
30 415	32 818	317001	Andere Spesenvergütungen	28 661.93		4 156	13
-	600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		600	100
- 24 000	4 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	22 000.00		- 18 000	450
285 610	170 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	201 597.85		- 31 598	19
1 148	-	319000	Schadenersatzleistungen	7 734.30		- 7 734	.
109 207	62 835	319900	Übriger Betriebsaufwand	61 828.35		1 007	2
5 120	5 120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120.00		-	-
5 402 732	5 076 661	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 271 981.38		- 195 320	4
702 346	775 051	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	702 346.00		72 705	9
17 827	17 828	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	45 420.75		- 27 593	155
752 963	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
58 803	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
225 169	225 169	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	225 168.63		-	-
-	-	332191	a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen Betriebe	14 304.37		- 14 304	.
1 800 705	1 739 123	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	832 884.75		906 238	52
164 212	156 200	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	201 703.09		- 45 503	29
85 786	74 542	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	80 519.52		- 5 978	8
602 465	600 149	390032	Verrechnung PG extern, Strom	602 237.19		- 2 088	0
176 325	182 152	390033	Verrechnung PG extern, Gas	194 800.20		- 12 648	7
250 570	246 440	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	268 022.25		- 21 582	9
139 058	130 939	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	153 776.39		- 22 838	17
1 795	1 518	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 903.79		- 385	25
94 953	77 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	93 447.70		- 16 148	21
30	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	114.20		- 114	.
-	14 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	197.10		13 803	99
1 636	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 777.10		1 823	40
15 979	10 100	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	34 839.38		- 24 739	245
914	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
203 471	215 000	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	214 992.00		8	0
78 697	74 309	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	60 386.45		13 923	19
16 846	18 166	391031	Telekommunikation	17 621.37		545	3
30 244	33 164	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33 193.96		- 30	0
1 874 495	1 878 376	391033	Informatikdienstleistungen	2 069 599.22		- 191 223	10
1 980	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
49 160	38 660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	41 329.85		- 2 670	7
98 427	100 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120 357.05		- 19 657	20
78 029	84 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 742.35		82 858	98
40 198	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 769.80		- 54 770	.
21 824	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 566.60		- 8 567	61
5 770	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6 773	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	95.00		- 95	.
89 775	77 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	86 663.80		- 9 664	13
250	2 410	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		2 360	98
349 224	349 230	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	349 224.00		6	0
12 400	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400.00		-	-
754 755	751 430	393072	Verr.: Residualkosten	751 430.00		-	-
1 939 985	1 862 802	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 813 865.92		48 936	3
- 188 346	- 200 730	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 189 207.16		- 11 523	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
766 350	774 266	399050	Umlage Departementssekretariat	790 552.17		- 16 286	2
- 823 154	- 863 892	399085	Umlage PG extern I	- 979 252.09		115 360	13
- 72 477	- 46 649	399086	Umlage PG extern II	- 62 149.61		15 500	33
- 8 563	- 1 588	399087	Umlage PG extern III	- 8 562.55		6 975	439
- 70 473	- 44 943	399091	Umlage PG extern VII	- 55 916.04		10 973	24
29 164 413	28 932 196	422001	Grundtaxen		29 193 432.00	261 236	1
9 296 272	8 883 899	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		9 444 627.60	560 728	6
92 761	259 658	422003	Pflegenebenleistungen		85 168.60	- 174 489	67
400	-	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		-	-	-
15 695 116	14 689 789	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		15 803 903.00	1 114 114	8
4 312 457	4 278 297	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 266 629.40	- 11 667	0
-	-	422020	Ärztliche Leistungen		- 20.00	- 20	.
914 369	776 765	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		1 028 355.25	251 590	32
126 200	98 053	422023	Ergotherapie		186 201.20	88 148	90
359	-	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		14 640.65	14 641	.
31 437	19 814	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		42 758.13	22 944	116
51 594	90 731	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		56 190.70	- 34 540	38
11 538	8 062	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		14 600.70	6 539	81
19 218	22 786	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		14 690.05	- 8 096	36
10 606	11 072	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		9 608.88	- 1 463	13
19 082	12 886	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		15 003.89	2 118	16
17 745	437	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		17 903.90	17 467	*
-	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	-	-
7 250	788	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200.00	- 588	75
1 386	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2 256.25	2 256	.
268	2 703	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 411.32	- 1 292	48
31 033	4 771	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		39 925.51	35 155	737
1 512 416	1 487 261	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 590 775.03	103 514	7
33 951	43 603	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		31 752.40	- 11 850	27
210 037	227 295	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		197 964.33	- 29 331	13
48 506	50 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		42 120.23	- 7 880	16
-	140	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		74.28	- 66	47
31 999	17 991	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		35 244.85	17 254	96
1 354	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		938.30	938	.
3 207	211	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		6 177.97	5 967	*
779 535	608 907	426000	Rückerstattungen Dritter		370 690.43	- 238 217	39
8 234	12 981	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7 947.50	- 5 033	39
2 255	4 715	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 015.70	- 1 699	36
66	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		1 575.10	1 575	.
69 113	38 839	426005	Rückerstattung von Mieten		71 649.60	32 811	84
56 289	12 804	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		39 717.79	26 914	210
826 432	847 932	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		874 029.50	26 097	3
1 804 957	1 381 990	447001	Miete gewerbliche Räume VV		783 378.60	- 598 611	43
33 745	34 892	447003	Parkplätze + Garagen VV		38 470.00	3 578	10
13 836	42 265	447004	Parkplätze VV (MWST)		13 584.01	- 28 681	68
88 584	51 975	447007	Garagen VV (MWST)		89 814.21	37 839	73
- 43 594	- 34 970	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 71 626.50	- 36 657	105
19 872	20 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	- 20 000	100
244 484	173 704	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		297 753.20	124 049	71
14 965 118	14 468 938	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		15 920 908.10	1 451 970	10
465 371	385 249	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		446 848.45	61 599	16
164 212	156 200	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		201 703.09	45 503	29
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000.00	-	-
472	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		- 471.61	- 472	.
-	1 200	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		-	- 1 200	100
2 500	5 000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500.00	- 2 500	50
2 570	11 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	- 11 500	100
110 659	95 090	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		116 446.25	21 356	22
30 063	13 800	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		47 767.56	33 968	246
914	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
203 471	215 000	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		214 992.00	- 8	0
323	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
8 162	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 456.00	7 806	102
212	3 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 3 500	100
8 800	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 800.00	6 800	340

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 360	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 590.00	865	23
349 224	349 230	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		349 224.00	- 6	0
-	4 644	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		39 270.00	34 626	746
1 300	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		650.00	650	.
-	-	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		600.00	600	.
- 46 629	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-	-
- 1 000	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
51 216	48 024	499050	Umlage Departementssekretariat		50 962.11	2 938	6
- 3 329	-	499085	Umlage PG extern I		- 3 355.74	- 3 356	.
- 2 212	- 4 096	499089	Umlage PG extern V		-	4 096	100
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
30 487 640	29 769 182	3	Aufwand	32 860 097.85		- 3 090 916	10
30 487 640	29 769 182	-	Ergebnis		32 860 097.85	- 3 090 916	10
14 965 118	14 167 699	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	15 920 973.75		- 1 753 275	12
465 371	689 453	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	446 513.20		242 940	35
4 431 955	3 731 350	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	5 539 077.31		- 1 807 727	48
22 761	150 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	99 662.24		50 338	34
10 584 671	10 980 680	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	10 837 841.50		142 839	1
17 764	50 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	16 029.85		33 970	68
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
17 152 218	17 223 614	3	Aufwand	17 456 150.12		- 232 536	1
17 152 218	17 223 614	4	Ertrag		17 456 150.12	232 536	1
676 547	534 742	301010	Besoldung	450 932.00		83 810	16
511 904	295 568	301011	Besoldung	242 085.95		53 482	18
2 916 139	2 878 399	301012	Besoldung	3 164 714.65		- 286 315	10
411 795	459 041	301013	Besoldung	194 921.20		264 120	58
-	658 501	301014	Besoldung	723 324.40		- 64 824	10
104 710	147 600	301015	Besoldung	156 551.00		- 8 951	6
154 714	119 573	301016	Besoldung	176 668.00		- 57 095	48
2 338 284	2 367 818	301017	Besoldung	2 783 955.30		- 416 137	18
2 506 344	2 012 619	301018	Besoldung	1 751 265.55		261 353	13
1 274 438	1 194 740	301019	Besoldung	1 055 528.90		139 211	12
- 167 098	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 169 496.40		169 496	.
- 11 422	96 078	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 71 286.87		167 365	174
-	38 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		38 000	100
500	-	304200	Verpflegungszulagen	-		-	-
3 685	9 100	304900	Übrige Zulagen	4 334.30		4 766	52
1 733	1 200	304910	Pikettentschädigungen	1 177.50		23	2
233 976	218 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	248 748.95		- 30 749	14
31 948	33 304	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 022.50		4 281	13
31 998	18 459	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 521.55		- 2 063	11
185 361	176 072	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 338.00		- 26 266	15
26 216	28 669	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 162.35		16 506	58
-	41 127	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 385.00		- 5 258	13
6 583	9 220	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 565.60		- 346	4
6 625	7 468	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 600.30		- 2 133	29
147 656	146 618	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170 296.90		- 23 679	16
155 697	124 556	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107 988.50		16 567	13
79 738	74 615	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65 757.10		8 858	12
85 451	87 059	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	62 668.35		24 390	28
48 264	30 146	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 258.20		- 2 112	7
334 715	337 752	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	324 644.15		13 108	4
34 581	45 004	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 957.10		24 047	53
-	61 100	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	83 469.70		- 22 370	37
7	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
235 919	255 113	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	245 049.90		10 063	4
301 945	252 953	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	201 455.35		51 497	20
160 233	151 276	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	140 623.25		10 653	7
3 352	6 172	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 801.00		3 371	55
3 356	1 937	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 957.60		- 21	1
19 783	18 852	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 305.60		- 2 453	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 638	2 946	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 269.65		1 676	57
-	4 312	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 864.40		- 552	13
691	970	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 005.40		- 35	4
1 010	785	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 163.20		- 378	48
15 496	15 508	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 659.55		- 2 152	14
16 341	13 135	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 273.00		1 862	14
8 243	7 826	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 896.90		929	12
6 138	6 418	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 622.95		795	12
6 148	3 547	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 942.55		- 396	11
35 933	34 138	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 083.95		- 4 946	14
5 037	5 507	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 337.00		3 170	58
-	7 901	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 912.50		- 1 011	13
1 265	1 771	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 837.85		- 67	4
1 272	1 435	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 843.20		- 409	28
28 375	28 212	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 791.50		- 4 580	16
29 935	23 949	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 747.85		3 201	13
15 321	14 336	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 633.80		1 703	12
11 307	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 23 329.27		23 329	.
- 8 151	- 1 549	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 9 235.83		7 687	496
- 15 464	- 2 938	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 17 516.40		14 578	496
12 913	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 73 105.29		73 105	.
150 642	145 000	306400	Überbrückungsrenten	82 413.66		62 587	43
- 91 930	100 000	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		100 000	100
127 664	65 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51 546.84		13 453	21
19 248	35 200	309010	Lehrlingswesen	15 098.65		20 101	57
680	8 000	309100	Personalwerbung	519.25		7 481	94
2 235	7 400	309900	Übriger Personalaufwand	5 318.90		2 081	28
14 393	30 500	309901	Personalanlässe	11 172.69		19 328	63
3 616	3 300	310000	Büromaterial	3 345.75		- 46	1
4 344	16 516	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 650.25		12 866	78
12 765	9 188	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	13 275.60		- 4 088	44
9 782	10 008	310200	Drucksachen, Publikationen	25 316.75		- 15 309	153
2 647	3 620	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 399.90		220	6
485	1 800	310400	Lehrmittel	-		1 800	100
99 641	25 968	310600	Medizinisches Material	157 975.15		- 132 007	508
-	1 428	310601	Medikamente	-		1 428	100
8 093	93 984	310602	Pflegematerial	9 902.50		84 082	89
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	72.95		- 73	.
13 061	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 421.12		- 4 421	147
3 526	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	786.70		1 213	61
22 334	48 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	15 529.65		32 470	68
-	36 328	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	231.00		36 097	99
1 873	39 848	311300	Anschaffung Hardware	37 252.30		2 596	7
491	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	159.30		- 159	.
20 218	60 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21 352.60		38 648	64
1 404	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 129.60		- 2 130	.
55	-	312012	Verbrauch Strom	55.47		- 55	.
361	1 263	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	398.72		865	68
29 766	28 408	313000	Dienstleistungen Dritter	42 994.40		- 14 586	51
55 169	24 776	313010	Telefongebühren	49 356.30		- 24 580	99
20 353	17 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 154.85		- 2 155	13
31 958	30 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	32 765.00		- 2 765	9
22 696	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 233.30		16 767	84
-	84	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		84	100
195	8 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	969.30		7 031	88
-	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 270.00		730	37
1 974	14 032	313400	Sachversicherungsprämien	2 888.15		11 144	79
6 337	2 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30.00		2 670	99
107	8 360	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		8 360	100
909	1 500	314411	Service und Revisionen	290.80		1 209	81
867	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18.50		- 19	.
97	4 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 821.60		1 178	29
37 570	24 932	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	25 989.55		- 1 058	4
-	3 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 620.00		1 680	51
9 707	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 740.00		4 260	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
106 055	127 781	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	74 247.80		53 533	42
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	50.00		- 50	.
41 570	52 900	317000	Reisekosten und Spesen	31 340.40		21 560	41
223	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
3 000	20 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000.00		18 000	90
10 160	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 500.84		16 499	82
303	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	356.40		4 644	93
130	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	12 500	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		12 500	100
1 095 117	741 665	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 720 353.16		- 978 688	132
3 153	3 516	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 180.98		335	10
2 520	2 901	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 451.47		449	15
557	556	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.16		- 2	0
15 807	19 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 536.40		9 464	50
1 474	1 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 645.75		- 146	10
212	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
3 407	8 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 075.60		7 424	87
14 084	3 700	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 928.18		- 9 228	249
5 943	5 943	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 382.00		2 561	43
5 174	5 138	391031	Telekommunikation	4 098.48		1 040	20
431 354	439 342	391033	Informatikdienstleistungen	467 985.41		- 28 643	7
-	4 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		2 640	57
4 008	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 418.00		- 10 418	.
22 000	25 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 000.00		14 500	57
5 228	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 514.40		- 8 514	.
23 115	21 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 165.40		1 435	7
2 855	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 520.00		- 13 520	.
196 947	161 344	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	195 033.25		- 33 689	21
98 198	98 911	393072	Verr.: Residualkosten	98 911.00		-	-
26 464	16 926	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	12 774.60		4 151	25
188 346	200 730	399004	Umlage Administration (PG intern)	189 207.16		11 523	6
194 694	193 566	399050	Umlage Departementssekretariat	197 638.05		- 4 072	2
823 154	863 892	399085	Umlage PG extern I	979 252.09		- 115 360	13
72 477	46 649	399086	Umlage PG extern II	62 149.61		- 15 500	33
8 563	1 588	399087	Umlage PG extern III	8 562.55		- 6 975	439
70 473	44 943	399091	Umlage PG extern VII	55 916.04		- 10 973	24
1 681 629	1 694 079	422001	Grundtaxen		1 698 028.10	3 949	0
924 575	916 427	422006	Klientenbeteiligung Pflege		921 440.00	5 013	1
651 464	672 981	422007	Pflege taxen KLVA		723 570.20	50 590	8
2 205 108	1 999 121	422008	Pflege taxen KLV B		2 210 544.25	211 423	11
2 354 850	2 313 624	422009	Pflege taxen KLV C		2 457 964.85	144 341	6
25 435	23 212	422010	Pflege taxen KLV AÜP		10 126.65	- 13 085	56
15 837	23 226	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		17 744.20	- 5 482	24
13 206	11 774	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5 185.25	- 6 589	56
-	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		468.00	468	.
200	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
6 925	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		411.05	411	.
928	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
30 929	20 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32 418.60	12 419	62
- 7	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		136.10	136	.
1 291	-	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 252.75	1 253	.
7 175 982	7 113 573	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7 173 006.51	59 433	1
1 908 382	2 279 913	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 167 756.81	- 112 156	5
61 718	54 982	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		20 000.53	- 34 981	64
74 216	84 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 84 600	100
1 000	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
13 012	12 006	499050	Umlage Departementssekretariat		12 740.53	735	6
3 329	-	499085	Umlage PG extern I		3 355.74	3 356	.
2 212	4 096	499089	Umlage PG extern V		-	- 4 096	100
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
13 367 107	14 293 723	3	Aufwand	14 447 227.08		- 153 504	1
13 367 107	14 293 723	-	Ergebnis		14 447 227.08	- 153 504	1
7 175 982	7 168 555	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7 173 006.47		- 4 451	0

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 908 382	2 279 913	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 167 756.83		112 156	5
61 718	–	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	20 000.55		- 20 001	.
1 775 249	1 900 512	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 325 400.59		- 424 889	22
–	–	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	463.65		- 464	.
255	10 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	579.50		9 421	94
2 445 521	2 919 743	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 760 019.49		159 724	5
–	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	–		15 000	100
F 4220 Rettungsdienste							
132 974	140 317	3	Aufwand	135 798.35		4 519	3
7 633	–	4	Ertrag		7 537.79	7 538	.
125 341	140 317	–	Ergebnis		128 260.56	12 057	9
255	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
110 570	115 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	111 558.00		3 442	3
22 149	25 317	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	24 240.35		1 077	4
7 629	–	426000	Rückerstattungen Dritter		7 400.00	7 400	.
4	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		137.79	138	.
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 854 724	5 831 641	3	Aufwand	5 768 435.72		63 205	1
4 258 978	4 074 115	4	Ertrag		4 379 061.09	304 946	7
1 595 745	1 757 525	–	Ergebnis		1 389 374.63	368 151	21
2 894 685	2 809 705	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 862 275.60		- 52 571	2
178 110	212 075	301006	Besoldung Auszubildende	163 817.60		48 257	23
1 538	–	301013	Besoldung	1 012.50		- 1 013	.
- 53 154	- 10 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 52 623.05		42 623	426
2 426	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14 097.39		- 14 097	.
921	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 055.95		944	47
4 043	2 673	304910	Pikettentschädigungen	3 790.25		- 1 117	42
11 930	13 052	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11 200.40		1 852	14
180 245	186 644	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179 250.25		7 394	4
11 124	13 245	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 231.50		3 014	23
96	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63.35		- 63	.
421 125	403 004	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	435 018.15		- 32 014	8
6 518	11 391	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 162.45		5 229	46
18 535	19 723	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 404.15		1 319	7
1 168	1 390	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 073.35		316	23
5	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.00		- 2	.
34 794	36 017	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 469.85		1 547	4
2 138	2 545	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 966.85		578	23
19	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.00		- 12	.
243	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 409.74		- 1 410	.
33 353	33 660	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	32 697.75		962	3
64 084	63 839	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	62 772.70		1 066	2
19 740	4 113	306400	Überbrückungsrenten	13 982.50		- 9 870	240
14 287	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 321.87		- 322	1
1 174	–	309100	Personalwerbung	1 448.55		- 1 449	.
3 601	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 802.65		3 197	53
2 432	2 450	309901	Personalanlässe	4 630.05		- 2 180	89
1 510	5 500	310000	Büromaterial	2 322.50		3 178	58
14 816	28 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20 909.55		7 590	27
529 613	500 000	310122	Handelswaren III	514 075.39		- 14 075	3
6 282	15 500	310200	Drucksachen, Publikationen	8 671.65		6 828	44
3 950	8 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 882.07		3 118	39
436	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
9 025	10 000	310500	Lebensmittel	7 096.55		2 903	29
14 813	19 000	310600	Medizinisches Material	15 963.77		3 036	16
8 423	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 166.88		833	8
310	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
2 167	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	376.00		624	62
44	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
4 298	–	311300	Anschaffung Hardware	1 172.65		- 1 173	.
2 313	–	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 362.14		- 1 362	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
363	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
474	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		3 000	100
2 550	4 500	313010	Telefongebühren	2 447.80		2 052	46
1 570	7 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 918.86		5 081	73
5 782	8 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5 723.00		2 277	28
134	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
6 777	11 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 135.30		9 365	81
36 731	48 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	36 784.22		11 216	23
106	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	103.54		- 104	.
–	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	96.55		- 97	.
1 735	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
686	2 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	479.15		1 521	76
1 812	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 385.83		- 1 386	69
168	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51.30		- 51	.
7 074	6 000	316211	Miete Hard- und Software	5 727.31		273	5
11 127	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	8 450.85		2 549	23
40	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 263.00		- 5 263	.
6 894	6 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 754.25		2 746	42
362 035	400 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	355 388.30		44 612	11
1 947	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	582.40		- 582	.
–	–	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	544.00		- 544	.
8 061	9 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 787.40		3 613	38
15	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		200	100
–	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		600	100
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	414.90		- 415	.
5 821	6 017	391031	Telekommunikation	4 958.07		1 059	18
204 920	227 439	391033	Informatikdienstleistungen	217 387.91		10 051	4
3 086	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 732.50		- 3 733	.
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
3 136	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 171.00		- 4 171	.
140	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	358.30		- 358	.
890	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 165.00		- 1 165	.
410	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	755.00		- 755	.
121 002	117 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	123 393.90		- 6 094	5
14 949	14 351	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13 703.02		648	5
55 366	26 576	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55 366.00		- 28 790	108
- 449 182	- 424 800	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 422 587.56		- 2 212	1
186 502	191 476	399015	Umlage PG intern I	210 542.53		- 19 066	10
107 304	103 387	399016	Umlage PG intern II	101 586.46		1 801	2
159 435	145 580	399017	Umlage PG intern III	158 063.23		- 12 484	9
149 128	151 487	399050	Umlage Departementssekretariat	154 673.25		- 3 186	2
382 561	320 104	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	282 633.65		37 470	12
37 765	45 000	422001	Grundtaxen		40 971.80	- 4 028	9
1 670 839	1 670 000	422002	Pflegelasten der Krankenversicherungen		1 984 643.55	314 644	19
11 114	12 000	423100	Kursgelder		9 655.00	- 2 345	20
400	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		610.00	610	.
11 829	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 765.40	10 765	135
1 195	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		294.00	294	.
314	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		677.30	677	.
1 508 594	1 450 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 353 858.67	- 96 141	7
58 746	1 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59 067.60	57 868	*
4 530	3 840	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 280.00	440	11
515 863	470 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		469 419.35	- 881	0
288 111	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		287 472.50	2 473	1
4 000	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000.00	–	–
1 947	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		582.40	582	.
–	–	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		544.00	544	.
18 900	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 550.00	19 550	.
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000.00	–	–
- 6 216	- 5 379	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 6 330.26	- 952	18
9 966	9 396	499050	Umlage Departementssekretariat		9 970.85	575	6
1 082	758	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 028.93	271	36

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
3 559 466	4 384 109	3	Aufwand	3 857 234.34		526 875	12
1 389 506	2 209 700	4	Ertrag		1 593 705.42	- 615 995	28
2 169 960	2 174 409	–	Ergebnis		2 263 528.92	- 89 120	4
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
1 386 692	1 381 498	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 425 818.60		- 44 321	3
22 007	16 150	301002	Besoldung Reinigungspersonal	20 188.15		- 4 038	25
13 666	16 900	301006	Besoldung Auszubildende	14 308.90		2 591	15
787 104	1 280 000	301011	Besoldung	183 559.00		1 096 441	86
- 37 018	- 27 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 165.30		- 6 835	25
- 19 114	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 724.00		- 17 724	.
84 375	85 993	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88 976.75		- 2 984	3
1 375	1 009	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 265.90		- 257	26
849	1 056	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655.55		400	38
29 997	44 108	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 461.00		32 647	74
126 727	153 908	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	152 055.80		1 853	1
306	350	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	346.40		3	1
8 590	8 872	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 062.80		- 191	2
144	106	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	132.75		- 27	25
89	110	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	94.00		16	15
915	1 984	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	352.15		1 632	82
16 470	16 537	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 109.80		- 573	3
264	194	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	243.15		- 49	25
163	203	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125.90		77	38
5 764	8 351	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 202.20		6 149	74
- 1 909	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 771.00		- 1 771	.
12 239	13 865	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 339.25		- 474	3
23 212	26 297	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 194.45		- 898	3
22 102	14 523	306400	Überbrückungsrenten	16 285.50		- 1 763	12
3 174	17 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 377.35		8 423	47
1 600	2 000	309010	Lehrlingswesen	1 743.90		256	13
28 731	3 000	309100	Personalwerbung	263.85		2 736	91
3 118	4 700	309900	Übriger Personalaufwand	2 218.77		2 481	53
1 156	3 100	310000	Büromaterial	994.35		2 106	68
7 672	15 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 349.58		13 750	91
5 078	11 200	310120	Handelswaren I	2 927.10		8 273	74
1 311	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 291.60		- 1 392	73
–	300	310400	Lehrmittel	–		300	100
4 488	500	310600	Medizinisches Material	8 944.49		- 8 444	*
58 027	60 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	70 635.17		- 10 135	17
50	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 955.50		- 5 456	156
17 296	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	50 444.33		- 31 944	173
–	300	311300	Anschaffung Hardware	–		300	100
1 139	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	824.30		376	31
117	100	312012	Verbrauch Strom	109.68		- 10	10
829	742	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	788.35		- 46	6
362	300	313010	Telefongebühren	291.60		8	3
10 048	11 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 598.15		1 752	15
1 030	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 556.00		2 444	61
192 516	233 750	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	895 967.05		- 662 217	283
19 759	28 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 670.10		9 330	33
266	–	313400	Sachversicherungsprämien	270.65		- 271	.
418	23 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		23 000	100
6 452	5 450	314411	Service und Revisionen	3 435.90		2 014	37
–	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	113.10		487	81
14 273	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14 926.60		15 073	50
14	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		900	100
175	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
32 925	30 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 351.95		9 148	30
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	137 784.00		360	0
949	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	949.40		51	5
3 730	4 800	317000	Reisekosten und Spesen	3 218.45		1 582	33
–	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60.10		- 60	.
25 826	48 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	35 320.36		12 680	26

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
99 275	203 000	363700	Beiträge an private Haushalte	115 289.90		87 710	43
83 677	112 000	363705	Unterstützungsleistungen	112 668.50		- 669	1
6 649	6 344	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 186.62		158	2
186	170	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		- 16	9
14 316	16 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 985.55		8 314	51
879	1 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 794.80		- 595	50
414	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	734.00		- 734	.
97	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	103.00		- 103	.
1 225	1 672	391031	Telekommunikation	1 307.72		364	22
90 348	88 951	391033	Informatikdienstleistungen	113 416.99		- 24 466	28
2 640	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		660	20
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 475.00		- 4 475	.
687	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	626.00		- 626	.
67	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92.75		7	7
126	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	341.45		- 341	.
69 006	80 813	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60 444.60		20 368	25
14 672	13 963	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13 962.57		–	–
31 552	31 551	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 552.00		- 1	0
31 145	28 754	399075	Umlage Administration (PG extern)	42 699.48		- 13 945	48
46 823	45 741	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	49 238.26		- 3 498	8
646 751	1 148 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		728 965.75	- 419 034	37
727 439	1 048 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		856 597.55	- 191 402	18
407	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		479.00	- 521	52
40	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 447.75	448	15
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		426.00	426	.
13 074	8 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 059.00	- 5 941	74
848	1 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728.00	28	2
500	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
439	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
8	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		2.37	2	.
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 367 682	1 592 114	3	Aufwand	1 370 756.80		221 357	14
1 071 288	1 344 000	4	Ertrag		1 207 072.37	- 136 928	10
296 394	248 114	–	Ergebnis		163 684.43	84 430	34
796 783	1 039 070	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892 556.05		146 514	14
19 074	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 57 978.45		57 978	.
98	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20.45		- 20	.
49 742	63 960	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54 656.55		9 303	15
118 136	142 465	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	129 021.70		13 443	9
5 216	6 296	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 733.15		563	9
9 557	12 018	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 501.95		1 516	13
1 907	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 527.02		1 527	.
8 317	10 880	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	9 132.90		1 747	16
15 777	20 320	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	17 320.30		3 000	15
–	–	306400	Überbrückungsrenten	1 398.25		- 1 398	.
19 342	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 390.00		7 610	76
–	4 000	309100	Personalwerbung	–		4 000	100
71	500	309900	Übriger Personalaufwand	631.40		- 131	26
3 511	2 000	309901	Personalanlässe	2 208.80		- 209	10
1 404	2 000	310000	Büromaterial	347.80		1 652	83
623	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 569.00		- 569	57
508	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		1 000	100
387	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	566.55		433	43
–	800	310500	Lebensmittel	483.60		316	40
38 849	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
6 880	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 505.35		- 1 505	151
106	500	311300	Anschaffung Hardware	–		500	100
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
–	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		5 000	100
778	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
–	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		200	100
305	600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	250.00		350	58

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 079	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 949.12		1 051	21
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	161.75		- 162	.
12 500	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		10 000	100
452	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
–	1 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	15.00		1 185	99
13 572	14 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 204.50		10 796	77
19 226	70 600	317000	Reisekosten und Spesen	22 278.00		48 322	68
41 544	–	317001	Andere Spesenvergütungen	43 136.45		- 43 136	.
3 437	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 671.70		- 1 672	.
2 457	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 511.15		989	40
–	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	275.45		125	31
501	501	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	434.00		67	13
564	203	391031	Telekommunikation	360.43		- 157	78
44 566	43 099	391033	Informatikdienstleistungen	46 895.23		- 3 796	9
5 165	8 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		8 000	100
362	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
95	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
140	140	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	160.00		- 20	14
86 437	81 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	55 176.85		26 123	32
–	–	398000	Interne Übertragungen	71 939.39		- 71 939	.
35 213	29 062	399050	Umlage Departementssekretariat	47 799.45		- 18 738	64
97 714	172 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		120 334.15	- 51 666	30
4 092	4 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9 448.50	5 449	136
910 087	1 161 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		931 287.60	- 229 712	20
–	–	425000	Verkäufe		1 000.00	1 000	.
220	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
227	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
51 715	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		73 045.69	73 046	.
7 227	7 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 7 000	100
–	–	498000	Interne Übertragungen		71 939.39	71 939	.
6	–	499050	Umlage Departementssekretariat		17.04	17	.
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
215 088	258 365	3	Aufwand	206 427.20		51 937	20
28 742	28 031	4	Ertrag		8 874.68	- 19 156	68
186 347	230 334	–	Ergebnis		197 552.52	32 781	14
–	25 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		25 000	100
31 241	32 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	11 657.50		20 343	64
134 420	60 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	107 255.00		- 47 255	79
–	113 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	53 000.00		60 000	53
35 447	20 306	399000	Umlage Personal (PG intern)	23 529.17		- 3 223	16
4 507	2 540	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	3 841.08		- 1 301	51
679	547	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	683.67		- 137	25
7	4	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	4.00		–	–
1 947	1 064	399015	Umlage PG intern I	1 378.75		- 315	30
928	543	399016	Umlage PG intern II	696.25		- 153	28
534	294	399017	Umlage PG intern III	340.75		- 47	16
109	89	399019	Umlage PG intern V	116.85		- 28	32
858	502	399020	Umlage PG intern VI	597.28		- 96	19
3 294	1 872	399021	Umlage PG intern VII	2 365.86		- 494	26
1 118	605	399023	Umlage PG intern XI	961.04		- 356	59
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		8 810.55	8 811	.
28 615	28 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 28 000	100
37	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2.31	2	.
11	3	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		7.06	4	169
–	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.07	–	–
29	14	499015	Umlage PG intern I		17.78	4	28
10	–	499016	Umlage PG intern II		9.66	10	.
12	1	499017	Umlage PG intern III		0.01	- 1	98
2	1	499019	Umlage PG intern V		–	- 1	100
15	11	499020	Umlage PG intern VI		8.97	- 2	20
7	–	499021	Umlage PG intern VII		16.88	17	.
2	2	499023	Umlage PG intern IX		1.39	- 1	28

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 5120 Prämienverbilligungen							
19 181 694	47 655 000	3	Aufwand	22 885 030.24		24 769 970	52
18 952 694	47 555 000	4	Ertrag		22 653 858.94	- 24 901 141	52
229 000	100 000	-	Ergebnis		231 171.30	- 131 171	131
- 21 369	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	- 4 761.00		4 761	.
2 105	-	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	-		-	-
267 267	128 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	309 422.00		- 181 422	142
182 316	410 000	363705	Unterstützungsleistungen	-		410 000	100
17 632 724	20 998 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	22 196 547.24		- 1 198 547	6
1 117 441	26 119 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	383 822.00		25 735 178	99
1 210	-	363712	Beiträge für BH-Empfänger	-		-	-
39 549	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		147 486.55	147 487	.
1 726 773	1 364 000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		3 913 405.71	2 549 406	187
282 724	512 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		-	- 512 000	100
843	-	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		-	-	-
9 672 330	36 629 000	463000	Beiträge vom Bund		10 032 672.84	- 26 596 327	73
7 230 474	9 050 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 208 550.51	- 841 449	9
-	-	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		344 800.00	344 800	.
-	-	463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		6 943.33	6 943	.
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
1 225 573	939 515	3	Aufwand	941 166.30		- 1 651	0
117 924	117 717	4	Ertrag		124 339.06	6 622	6
1 107 649	821 798	-	Ergebnis		816 827.24	4 971	1
689 569	575 092	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513 665.20		61 427	11
- 25 842	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
42 777	35 825	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 080.75		3 744	10
78 481	60 314	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 080.85		6 233	10
4 427	3 757	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 364.80		392	10
8 219	6 883	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 164.50		719	10
6 605	5 701	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	5 048.65		652	11
12 480	10 811	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	9 574.30		1 237	11
-	-	306400	Überbrückungsrenten	14 598.65		- 14 599	.
3 828	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 767.20		- 7 767	.
307	-	309100	Personalwerbung	538.50		- 539	.
964	500	309900	Übriger Personalaufwand	172.70		327	65
-	500	310000	Büromaterial	-		500	100
15	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
1 044	-	311300	Anschaffung Hardware	363.25		- 363	.
473	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
185 457	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	89 237.05		- 89 237	.
2 389	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 802.88		5 197	52
1 482	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 514.45		- 3 514	351
4 907	5 000	316211	Miete Hard- und Software	7 636.40		- 2 636	53
1 370	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	73.60		1 926	96
519	3 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		3 500	100
138	550	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		550	100
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
347	315	391031	Telekommunikation	357.73		- 43	14
30 147	48 286	391033	Informatikdienstleistungen	27 477.26		20 809	43
4 620	4 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620.00		-	-
1 229	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		- 362	.
130	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
140	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
58 555	49 918	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	44 074.47		5 843	12
110 799	114 445	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	110 591.11		3 854	3
117 758	117 599	426007	Rückerstattungen des Kantons		124 178.60	6 580	6
166	118	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		160.46	42	36
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
84 120 611	83 247 661	3	Aufwand	84 077 742.00		- 830 081	1
38 216 929	37 510 047	4	Ertrag		38 797 376.35	1 287 329	3
45 903 681	45 737 614	-	Ergebnis		45 280 365.65	457 248	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
14 816	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 173.00		- 23 173	.
80 105	298 576	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	54 013.65		244 562	82
10 750	–	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	20 830.00		- 20 830	.
34 224 006	33 418 073	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	34 252 030.00		- 833 957	2
43 162 586	44 179 220	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	43 433 022.00		746 198	2
3 442 510	2 388 594	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	3 047 891.75		- 659 298	28
3 185 837	2 963 198	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3 202 475.55		- 239 278	8
–	–	369000	Übriger Transferaufwand	44 306.05		- 44 306	.
–	33 450	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	- 33 450	100
1 558 426	1 523 980	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		–	- 1 523 980	100
1 367 217	1 208 030	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		–	- 1 208 030	100
26 581	11 150	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		–	- 11 150	100
24 213	14 870	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		–	- 14 870	100
9 154	52 040	429000	Übrige Entgelte		–	- 52 040	100
35 217 267	34 666 527	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		35 616 393.00	949 866	3
–	–	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		1 328 597.00	1 328 597	.
–	–	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu AHV		1 765 395.00	1 765 395	.
–	–	463722	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (IV)		55 602.05	55 602	.
–	–	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (AHV)		31 389.30	31 389	.
14 072	–	469000	Übriger Transferertrag		–	–	–
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 298 630	3 819 000	3	Aufwand	3 365 428.09		453 572	12
666 347	819 000	4	Ertrag		761 257.50	- 57 743	7
2 632 282	3 000 000	–	Ergebnis		2 604 170.59	395 829	13
3 298 630	3 819 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 365 428.09		453 572	12
666 347	819 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		748 054.50	- 70 946	9
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		13 203.00	13 203	.
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 530 944	4 757 150	3	Aufwand	4 835 511.45		- 78 361	2
4 530 944	4 757 150	–	Ergebnis		4 835 511.45	- 78 361	2
96 447	138 067	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142 624.10		- 4 557	3
6 023	8 485	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 907.20		- 423	5
14 415	22 617	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 792.20		825	4
632	771	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	934.25		- 163	21
1 157	1 654	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 711.10		- 58	3
1 100	1 673	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1 612.20		61	4
2 086	3 173	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 057.60		116	4
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	830.00		- 830	.
25	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
50	–	310000	Büromaterial	–		–	–
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 906.25		- 1 906	.
5 246	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		426	85
–	–	311300	Anschaffung Hardware	862.70		- 863	.
540	1 000	313010	Telefongebühren	600.55		399	40
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000.00		–	–
16 216	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	9 341.00		10 659	53
567	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	468.75		- 469	.
14 612	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 760.50		- 9 761	81
1 151	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	278.35		722	72
3 357 144	3 525 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 599 116.80		- 74 117	2
1 152 188	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
–	1 213 150	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 207 634.15		5 516	0
5	6	391031	Telekommunikation	1.71		4	72
6 774	6 430	391033	Informatikdienstleistungen	5 541.34		889	14
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 451.55		- 1 452	.
1 239	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	660.00		- 660	.
650	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
295	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
7 807	7 794	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	6 881.52		912	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 828	16 349	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	15 798.76		551	3
17 080	19 379	399079	Umlage KGM	21 086.55		- 1 708	9
- 195 334	- 248 898	399090	Umlage PG extern VI	- 246 971.68		- 1 926	1
121	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		703.10	703	.
22	18	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		25.06	7	36
16 450	17 500	499079	Umlage KGM		16 721.20	- 779	4
- 16 593	- 17 518	499090	Umlage PG extern VI		- 17 449.36	69	0
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
3 859 027	3 982 208	3	Aufwand	4 201 528.83		- 219 321	6
3 859 027	3 982 208	4	Ertrag		4 201 528.83	219 321	6
92 793	91 793	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96 085.80		- 4 293	5
297 751	300 756	301006	Besoldung Auszubildende	280 600.50		20 156	7
1 758 354	1 737 452	301018	Besoldung	1 939 936.70		- 202 485	12
164 605	165 737	301019	Besoldung	159 684.10		6 053	4
- 40 996	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 549.05		20 549	.
- 6 708	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	19 173.00		- 19 173	.
100 776	100 000	304910	Pikettentschädigungen	116 199.25		- 16 199	16
53 987	50 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	61 941.65		- 11 942	24
5 809	5 733	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 005.50		- 273	5
21 020	18 787	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 421.75		- 635	3
116 831	118 140	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130 010.65		- 11 871	10
10 329	10 351	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 021.45		330	3
13 609	13 991	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 882.00		- 891	6
10 541	12 397	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 310.35		2 087	17
166 511	172 573	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	183 892.35		- 11 320	7
12 501	13 388	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 164.20		1 224	9
609	601	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	630.45		- 29	5
2 196	1 969	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 036.10		- 68	3
11 706	12 329	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 503.30		- 1 175	10
1 084	1 085	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 050.85		34	3
1 116	1 102	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 153.95		- 52	5
4 038	3 607	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 731.15		- 124	3
22 449	22 712	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 982.75		- 2 271	10
1 985	1 989	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 925.85		63	3
- 673	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 917.00		- 1 917	.
22 312	22 521	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	23 898.95		- 1 378	6
42 316	42 712	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	45 328.90		- 2 617	6
24 630	38 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 825.10		14 175	37
420	1 500	309100	Personalwerbung	2 434.00		- 934	62
11 374	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	21 616.42		- 18 116	518
2 116	2 000	310000	Büromaterial	2 004.55		- 5	0
40 291	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 593.66		- 594	1
3 063	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		3 000	100
1 393	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 471.80		528	26
203	1 000	310400	Lehrmittel	1 316.40		- 316	32
2 541	3 000	310600	Medizinisches Material	2 458.55		541	18
26 773	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31 278.51		- 1 279	4
17 668	40 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	7 750.20		32 250	81
41 695	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	8 077.90		- 7 078	708
11 443	3 500	311300	Anschaffung Hardware	8 027.55		- 4 528	129
2 280	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	568.35		- 68	14
191	500	312012	Verbrauch Strom	194.92		305	61
1 370	1 334	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 401.07		- 67	5
836	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	835.75		164	16
3 254	9 000	313010	Telefongebühren	4 551.90		4 448	49
3 126	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	943.35		1 557	62
3 722	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 535.05		- 1 035	30
4 762	32 691	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 109.70		14 581	45
1 556	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18 705.05		- 16 705	835
7 773	8 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 999.35		- 499	6
60	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	64.48		- 64	.
69 792	70 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78 035.85		- 7 836	11
15 075	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	17 351.20		2 649	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
19 133	20 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	15 357.30		5 143	25
9 014	15 000	314411	Service und Revisionen	9 624.10		5 376	36
488	300	314412	Kaminfeger	418.80		- 119	40
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
5 488	5 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4 914.25		586	11
8 598	13 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 884.85		5 115	39
1 754	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		1 000	100
4 019	800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 075.40		- 4 275	534
879	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	457.15		1 043	70
3 082	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 198.80		- 699	28
127 912	130 000	317101	Schülerverpflegung	141 892.88		- 11 893	9
66 825	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	68 557.73		51 442	43
2 386	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 578.80		- 296	13
11 410	10 885	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 712.69		- 828	8
22 681	20 860	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24 716.34		- 3 857	18
2 787	2 892	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 397.76		- 506	17
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		- 1	0
6 477	6 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 972.75		1 027	17
–	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	503.85		396	44
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	798.00		- 798	.
2 137	1 927	391031	Telekommunikation	2 452.25		- 525	27
3 159	3 633	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 635.89		- 3	0
64 326	62 862	391033	Informatikdienstleistungen	71 690.74		- 8 829	14
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 107.75		- 1 108	.
120	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	840.00		- 840	.
4 746	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 000	10 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000.00		–	–
21 367	20 076	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21 909.92		- 1 834	9
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000.00		–	–
99 808	101 552	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	126 374.38		- 24 822	24
21 995	21 405	399075	Umlage Administration (PG extern)	28 180.58		- 6 775	32
2 668 100	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 841 765.00	195 765	7
14 535	–	426000	Rückerstattungen Dritter		299.05	299	.
32 918	33 660	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		38 407.10	4 747	14
42 003	120 000	426002	Elternbeiträge		40 038.30	- 79 962	67
900	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		400.00	400	.
–	–	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90.00	90	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	–	–
14 355	14 355	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 022.90	- 332	2
–	12 691	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10 986.00	- 1 705	13
522 814	535 859	463000	Beiträge vom Bund		543 670.00	7 811	1
559 863	616 103	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		708 310.53	92 208	15
3 090	3 090	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 089.95	–	–
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
573 415	578 926	3	Aufwand	565 504.91		13 421	2
41 159	–	4	Ertrag		7.40	7	.
532 256	578 926	–	Ergebnis		565 497.51	13 428	2
95 211	93 078	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92 235.60		842	1
- 32 572	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 29 269.35		29 269	.
- 6 244	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	584.00		- 584	.
1 826	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	775.50		- 776	.
5 957	5 802	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 459.00		1 343	23
114	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48.40		- 48	.
13 278	15 052	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 714.80		2 337	16
341	608	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	467.40		141	23
8	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.60		- 2	.
1 145	1 115	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	856.85		258	23
22	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.30		- 9	.
- 624	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	57.00		- 57	.
941	1 020	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	915.75		104	10
1 784	1 934	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1 736.80		198	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 020.00		- 2 020	202
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	78.00		- 78	.
–	–	310000	Büromaterial	46.50		- 47	.
386	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	233.70		- 234	.
4 640	–	313000	Dienstleistungen Dritter	4 000.00		- 4 000	.
672	500	313010	Telefongebühren	764.90		- 265	53
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	71.10		- 71	.
13 350	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 242.00		- 17 242	.
53 953	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31 559.75		- 1 560	5
–	200	317000	Reisekosten und Spesen	–		200	100
–	–	317101	Schülerverpflegung	448.65		- 449	.
25 480	25 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	25 151.75		- 152	1
350 000	360 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	351 394.00		8 606	2
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	184.00		- 184	.
2 990	2 544	391033	Informatikdienstleistungen	3 413.31		- 869	34
750	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
240	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	465.00		- 465	.
380	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	225.00		- 225	.
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000.00		–	–
7 966	9 044	399050	Umlage Departementssekretariat	9 383.76		- 340	4
6 422	7 028	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 830.84		197	3
86	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	–	–
7 763	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	–	–	–
5 593	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	–	–	–
27 702	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	–	–	–	–
15	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	7.40	7	.
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
10 139 903	9 821 662	3	Aufwand	10 460 069.80		- 638 408	7
79 706	70 000	4	Ertrag		83 809.25	13 809	20
10 060 198	9 751 662	–	Ergebnis		10 376 260.55	- 624 598	6
114 581	112 091	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106 450.50		5 641	5
- 2 263	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 629.00		- 3 629	.
7 157	6 980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 647.95		332	5
19 294	19 799	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 745.80		1 054	5
751	732	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	696.80		35	5
1 375	1 341	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 277.70		63	5
- 225	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	362.00		- 362	.
1 219	1 219	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1 151.30		68	6
2 312	2 312	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 183.00		129	6
–	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		200	100
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		200	100
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	487.90		- 488	.
1 050	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 050.00		- 600	133
35 773	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	43 641.80		- 23 642	118
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 800.00		- 6 800	.
38	200	317000	Reisekosten und Spesen	51.50		149	74
1 383	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 5.60		6	.
53 370	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	49 725.00		20 275	29
9 824 644	9 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	10 125 852.72		- 625 853	7
136	256	391031	Telekommunikation	119.96		136	53
6 737	7 315	391033	Informatikdienstleistungen	10 419.75		- 3 105	42
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		–	–
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.00		- 313	.
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000.00		–	–
39 829	45 218	399050	Umlage Departementssekretariat	46 918.88		- 1 701	4
6 422	7 028	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 830.84		197	3
26 259	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	40 572.25	40 572	.
53 370	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	–	43 200.00	- 26 800	38
76	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	37.00	37	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 531 606	14 451 203	3	Aufwand	13 253 552.08		1 197 650	8
11 801 781	12 340 461	4	Ertrag		11 360 356.97	- 980 104	8
1 729 825	2 110 741	-	Ergebnis		1 893 195.11	217 546	10
-	22 360	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		22 360	100
64 384	72 000	301006	Besoldung Auszubildende	61 436.90		10 563	15
277 578	260 559	301011	Besoldung	268 234.00		- 7 675	3
-	-	301013	Besoldung	112.50		- 113	.
171 860	171 860	301018	Besoldung	181 144.00		- 9 284	5
4 843 343	4 940 004	301019	Besoldung	4 754 261.10		185 743	4
599 062	611 356	301020	Besoldung	664 579.20		- 53 224	9
414 823	414 986	301021	Besoldung	425 747.55		- 10 761	3
556 827	601 030	301022	Besoldung	557 500.55		43 529	7
753 646	732 979	301023	Besoldung	712 799.50		20 180	3
- 107 167	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 113 342.65		113 343	.
- 64 199	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 54 047.36		54 047	.
583 178	800 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	505 837.00		294 163	37
1 710 542	1 640 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 590 543.15		49 457	3
- 1 841 880	- 1 812 600	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 730 867.82		- 81 732	5
4 019	4 497	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 838.00		659	15
17 240	16 273	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 740.65		- 467	3
-	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.95		- 7	.
10 591	10 592	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 115.15		- 523	5
300 389	308 476	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294 731.85		13 744	4
37 340	38 179	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 378.95		- 3 200	8
25 765	25 920	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 588.35		- 669	3
34 110	37 533	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 789.40		3 743	10
45 987	45 773	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 478.65		1 294	3
36 783	50 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 443.05		18 557	37
108 627	104 500	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99 343.30		5 157	5
318	1 410	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	535.75		874	62
52 517	51 745	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 285.80		- 541	1
33 329	34 191	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 134.00		57	0
690 216	732 352	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	685 483.40		46 869	6
58 425	80 807	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	65 567.05		15 240	19
58 583	60 498	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 144.90		- 7 647	13
61 254	69 440	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	62 765.75		6 674	10
88 901	101 409	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	93 213.90		8 195	8
1 304	1 700	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 223.30		477	28
422	473	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	402.00		71	15
1 780	1 707	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 756.00		- 49	3
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.20		-	-
971	971	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	970.90		-	-
31 275	32 301	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 705.05		1 596	5
3 915	4 001	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 218.70		- 217	5
2 702	2 718	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 787.80		- 70	3
3 577	3 931	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 543.95		387	10
4 937	4 795	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 664.05		131	3
7 305	10 000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 330.75		3 669	37
21 616	21 300	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 067.45		1 233	6
772	864	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	737.15		127	15
3 318	3 127	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 216.55		- 89	3
-	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.40		- 1	.
2 062	2 062	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 173.60		- 111	5
57 716	59 277	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 626.50		2 651	4
7 174	7 335	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 950.15		- 615	8
4 951	4 981	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 109.40		- 129	3
6 555	7 213	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 491.95		721	10
8 927	8 795	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 546.40		248	3
7 085	10 000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 041.35		3 959	40
20 524	20 100	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 082.90		1 017	5
- 6 420	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 404.73		5 405	.
80 319	82 753	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	80 191.20		2 561	3
152 322	156 940	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	152 078.10		4 862	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
49 788	40 890	306400	Überbrückungsrenten	59 634.20		- 18 744	46
45 341	81 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43 245.56		38 254	47
6 030	15 000	309100	Personalwerbung	2 375.55		12 625	84
2 652	16 140	309900	Übriger Personalaufwand	5 570.90		10 570	65
4 141	6 160	309901	Personalanlässe	1 106.50		5 054	82
2 743	8 700	310000	Büromaterial	7 131.50		1 569	18
67 141	114 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56 303.88		57 896	51
2 526	4 500	310120	Handelswaren I	1 380.48		3 120	69
9 578	10 000	310121	Handelswaren II	14 952.90		- 4 953	50
110 569	101 000	310122	Handelswaren III	136 779.34		- 35 779	35
90 184	121 000	310123	Handelswaren IV	57 320.81		63 679	53
411	-	310124	Handelswaren V	-		-	-
200	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		3 000	100
5 029	6 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 503.30		1 597	26
3 447	6 500	310400	Lehrmittel	3 456.69		3 043	47
167	3 000	310500	Lebensmittel	97.80		2 902	97
424	-	310600	Medizinisches Material	19.80		- 20	.
15 876	20 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	11 850.00		8 150	41
4 410	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 050.95		3 449	41
966	1 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	11.10		1 489	99
108 633	45 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14 938.60		30 061	67
8 430	28 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 349.85		21 650	77
10 561	22 500	311300	Anschaffung Hardware	4 300.20		18 200	81
38 059	35 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 357.30		25 643	73
2 395	3 095	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	8 339.85		- 5 245	169
35 628	36 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51 073.35		- 14 473	40
4 643	4 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2 458.50		1 541	39
747	1 000	312011	Verbrauch Wasser	711.30		289	29
705	2 200	312012	Verbrauch Strom	698.08		1 502	68
11 608	22 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	26 462.70		- 4 463	20
4 921	5 131	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 017.19		114	2
15 930	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	24 249.10		- 19 249	385
16 273	17 300	313010	Telefongebühren	15 351.85		1 948	11
10 922	11 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 893.63		3 706	32
260	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
4 835	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 835.00		- 835	21
8 869	62 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 823.85		51 676	83
4 999	8 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 902.95		6 097	76
-	3 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		3 000	100
132 609	121 150	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	99 736.65		21 414	18
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	60.75		- 61	.
3 400	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 157.55		342	10
8 299	18 000	313700	Steuern und Abgaben	9 376.80		8 623	48
29	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	30.53		- 31	.
- 37 664	- 25 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 36 555.85		11 556	46
149	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
40 680	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
4 518	41 500	314401	Kleiner Liegenschaftenerhaltung	13 556.40		27 944	67
3 169	10 000	314411	Service und Revisionen	419.00		9 581	96
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	383.45		617	62
3 594	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	114.70		2 385	95
22 746	53 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 007.86		39 992	75
2 070	22 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 306.76		16 693	76
689	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
565 035	569 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	562 876.00		6 624	1
14 489	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 448.15		1 552	39
53 646	63 400	316211	Miete Hard- und Software	49 471.45		13 929	22
979	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 621.05		379	19
17 759	22 800	317000	Reisekosten und Spesen	11 133.65		11 666	51
3 160	3 500	317001	Andere Spesenvergütungen	1 136.80		2 363	68
735	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 188.40		812	41
17 306	16 500	317101	Schülerverpflegung	26 509.45		- 10 009	61
13 817	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 766.40		- 9 766	195
8 270	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 078.90		1 921	38
1 035	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	441.25		2 059	82

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
37 400	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	19 833.04		- 19 833	.
1 178	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 221.31		- 253	26
35 533	36 218	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 892.75		1 325	4
8 628	9 187	390033	Verrechnung PG extern, Gas	9 021.20		166	2
1 163	1 238	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 317.53		- 79	6
1 003	1 000	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 002.96		- 3	0
19 212	19 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 722.65		177	1
1 937	4 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 962.30		338	8
162	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 500	100
15 930	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	16 104.00		- 16 104	.
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	298.00		- 298	.
12 570	32 100	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	20 673.62		11 426	36
3 824	3 824	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 565.00		2 259	59
6 544	5 973	391031	Telekommunikation	6 580.42		- 607	10
462 935	466 638	391033	Informatikdienstleistungen	472 636.56		- 5 999	1
6 928	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 025.00		- 6 025	.
769	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	822.00		- 822	.
168	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		- 280	.
24 116	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 831.00		- 18 831	.
7 264	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	427.40		- 427	.
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		–	–
452 443	481 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	474 600.80		7 199	1
245 092	250 919	393072	Verr.: Residualkosten	250 919.00		–	–
273 401	262 998	399050	Umlage Departementssekretariat	268 529.93		- 5 532	2
271 306	369 650	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	326 380.41		43 270	12
21 014	20 000	423100	Kursgelder		23 450.00	3 450	17
–	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		250.00	250	.
4 642	–	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		110 127.35	110 127	.
345 453	379 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		448 989.40	69 989	18
517 972	582 240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		488 377.16	- 93 863	16
25 628	20 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		24 063.85	4 064	20
3 664	10 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 244.50	- 8 755	88
163 657	180 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		146 035.76	- 33 964	19
140 354	140 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		157 676.25	17 676	13
144 035	134 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		53 866.62	- 80 133	60
26 441	5 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		46 627.55	41 628	833
42 015	90 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		90.00	- 89 910	100
8 187	10 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		8 355.00	- 1 645	16
290 640	295 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		250 174.56	- 44 825	15
2 055	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		3 988.83	1 989	99
4 628	4 600	426000	Rückerstattungen Dritter		4 205.65	- 394	9
3 121	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		78.65	79	.
280	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		304.55	305	.
250	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		37 710.00	37 710	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		67.00	67	.
2 599 640	2 895 835	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 197 094.71	- 698 740	24
21 096	10 000	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		17 982.00	7 982	80
182 792	321 200	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		127 016.76	- 194 183	60
435 935	373 400	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		357 544.75	- 15 855	4
–	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		11.90	12	.
256	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
8 777	8 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		7 386.76	- 613	8
1 671	2 000	447007	Garagen VV (MWST)		2 339.86	340	17
4 906 218	5 013 899	463000	Beiträge vom Bund		4 869 462.12	- 144 437	3
789 224	735 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		944 085.22	209 085	28
301 737	330 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		275 857.70	- 54 142	16
3 599	–	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		3 132.65	3 133	.
12 570	32 100	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		20 673.62	- 11 426	36
197 838	150 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		207 680.00	57 680	38
138 730	359 900	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		101 705.70	- 258 194	72
70 328	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		46 632.10	46 632	.
46 951	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33 697.80	33 698	.
639	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 816.00	1 816	.
45 886	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		28 261.40	28 261	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
28 061	26 100	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 444.98	- 5 655	22
215 479	194 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		217 122.20	23 122	12
31 280	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		56 227.35	56 227	.
18 272	16 312	499050	Umlage Departementssekretariat		17 310.50	998	6
767	875	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 188.21	313	36
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
321 629	270 628	3	Aufwand	90 834.12		179 794	66
396 578	392 900	4	Ertrag		197 476.20	- 195 424	50
74 949	122 272	–	Ergebnis	106 642.08		- 15 630	13
48 680	10 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31 839.53		- 21 840	218
13 948	14 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	9 172.10		4 828	34
7 880	6 000	343111	Service und Revisionen	3 298.70		2 701	45
526	300	343112	Kaminfeger	–		300	100
11 795	6 000	343120	Anschaffung Mobilien	13 022.75		- 7 023	117
3 090	1 000	343130	Unterhalt Mobilien	1 648.80		- 649	65
12	–	343912	Strom	8.21		- 8	.
83	–	343919	Strom + KEV (extern)	58.93		- 59	.
- 59	200	343930	Steuern und Abgaben	98.99		101	51
10 357	9 600	343940	Sachversicherungsprämien	7 917.05		1 683	18
582	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
4 221	4 002	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 741.42		2 261	56
1 148	1 301	390032	Verrechnung PG extern, Strom	659.81		641	49
23 631	23 372	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 483.42		4 889	21
5 601	6 774	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 884.41		3 890	57
22	32	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		32	100
1 438	1 653	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		1 653	100
1 778	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
173 453	173 453	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	–		173 453	100
13 443	12 940	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		12 940	100
338 697	338 200	443010	Miete Wohnungen		169 386.00	- 168 814	50
18 823	18 100	443013	Parkplätze + Garagen		9 237.75	- 8 862	49
1 422	2 100	443014	Parkplätze (MWST)		888.75	- 1 211	58
40 160	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18 128.70	- 16 371	47
- 2 524	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 165.00	- 165	.
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9 801 399	10 061 800	3	Aufwand	9 966 066.10		95 734	1
3 441 807	2 916 820	4	Ertrag		3 682 341.02	765 521	26
6 359 591	7 144 980	–	Ergebnis		6 283 725.08	861 255	12
13 932	83 160	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	9 354.10		73 806	89
–	–	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	4 311.00		- 4 311	.
5 395 367	5 535 340	363724	Beihilfen	5 279 008.00		256 332	5
409 306	374 240	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	455 456.00		- 81 216	22
3 982 794	4 069 060	363726	Gemeindezuschüsse	4 217 937.00		- 148 877	4
641 011	498 990	426024	Rückerstattungen Beihilfen		–	- 498 990	100
13 779	66 530	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		–	- 66 530	100
460 559	344 050	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		616 697.10	272 647	79
2 326 458	2 007 250	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 149 442.00	142 192	7
–	–	463724	Rückerstattungen Beihilfe		888 570.92	888 571	.
–	–	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		27 631.00	27 631	.
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
122 779 634	132 173 775	3	Aufwand	118 690 870.85		13 482 904	10
56 677 673	60 976 308	4	Ertrag		53 594 068.90	- 7 382 239	12
66 101 961	71 197 467	–	Ergebnis		65 096 801.95	6 100 665	9
4 404 290	3 300 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 941 569.90		358 430	11
603 177	900 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 148 683.78		- 248 684	28
18 821 340	29 433 968	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	59 407 068.13		- 29 973 100	102
–	–	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	155 945.62		- 155 946	.
248 426	–	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	–		–	–
40 744 290	37 112 395	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kosteners	29 009 654.46		8 102 741	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	26 027 948.96		- 26 027 949	.
28 964 345	25 594 755	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	-		25 594 755	100
28 993 765	35 832 657	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	-		35 832 657	100
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		- 63 746.60	- 63 747	.
13 998	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
4 839 483	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
- 3 640 351	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
5 820 840	12 195 262	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		18 653 383.37	6 458 121	53
-	-	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		155 945.62	155 946	.
248 426	-	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		-	-	-
11 745 191	12 195 262	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		8 820 537.55	- 3 374 724	28
-	-	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (frei. Hilfe)		26 027 948.96	26 027 949	.
28 964 345	25 610 049	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		-	- 25 610 049	100
8 685 741	10 975 735	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		-	- 10 975 735	100
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
-	-	3	Aufwand	3 478.80		- 3 479	.
-	-	4	Ertrag		19 424.00	19 424	.
-	-	-	Ergebnis	15 945.20		15 945	.
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 478.80		- 3 479	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		19 424.00	19 424	.
F 5730 Asylwesen							
18 024 331	20 156 760	3	Aufwand	20 163 148.72		- 6 389	0
11 836 424	14 085 356	4	Ertrag		14 708 131.14	622 775	4
6 187 906	6 071 404	-	Ergebnis		5 455 017.58	616 386	10
8 012	11 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	8 408.00		2 592	24
2 157 105	1 654 447	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 581 405.10		73 042	4
60 286	59 709	301006	Besoldung Auszubildende	3 200.00		56 509	95
67 412	61 630	301012	Besoldung	38 373.90		23 256	38
40 769	-	301013	Besoldung	38 700.00		- 38 700	.
- 65 712	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 908.00		5 908	.
- 8 145	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 8 112.74		8 113	.
4 976	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	3 046.50		- 3 047	.
58 760	50 000	303080	Zivildienstleistende	44 232.00		5 768	12
57 119	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 385.10		- 3 385	.
166 446	103 011	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98 887.00		4 124	4
3 765	3 729	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199.85		3 529	95
4 160	3 667	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 402.00		1 265	34
2 526	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 343.25		- 2 343	.
269	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179.95		- 180	.
240 186	195 080	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	183 982.25		11 097	6
4 291	4 556	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		4 556	100
-	5 161	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		5 161	100
14 139	10 804	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 308.05		496	5
394	391	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20.95		370	95
356	298	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	179.20		119	40
176	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102.25		- 102	.
20	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9.10		- 9	.
26 242	19 794	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 000.90		793	4
723	716	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.45		678	95
799	705	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.35		244	35
486	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.65		- 451	.
52	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.55		- 35	.
- 815	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 811.28		811	.
22 478	18 035	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	16 497.50		1 538	9
42 596	34 206	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	31 289.65		2 916	9
4 857	7 050	306400	Überbrückungsrenten	7 285.20		- 235	3
11 470	16 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 068.15		- 68	0
275	-	309100	Personalwerbung	538.50		- 539	.
2 474	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 204.20		- 204	10
-	-	309901	Personalanlässe	692.10		- 692	.
2 361	4 400	310000	Büromaterial	1 112.76		3 287	75

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 764	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 955.35		2 045	29
312 509	322 492	310124	Handelswaren V	1 156 672.90		- 834 181	259
6 625	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 991.19		- 991	17
986	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	750.50		1 750	70
128	1 000	310400	Lehrmittel	84.40		916	92
89	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 402.60		- 1 203	601
16 684	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	6 754.80		4 245	39
634	5 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	598.90		4 401	88
234	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 160.80		- 3 661	732
25 478	20 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 029.55		11 470	56
1 177	3 000	312012	Verbrauch Strom	473.09		2 527	84
-	1 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		1 000	100
908	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	106.05		- 106	.
5 060	3 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	808.60		2 191	73
14 282	25 627	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 258.92		19 369	76
12 952	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	18 226.00		- 16 226	811
10 233	7 400	313010	Telefongebühren	5 663.40		1 737	23
10 684	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 229.80		- 3 230	40
3 286	3 833	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 346.00		487	13
2 921	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
148 146	137 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	127 091.05		9 909	7
2 714	4 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	843.60		3 656	81
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4 076.75		- 4 077	.
11 310	20 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	1 986.35		18 014	90
4 270	6 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13 489.00		- 6 989	108
1 497	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 501.05		999	40
878	-	313700	Steuern und Abgaben	826.20		- 826	.
341	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	279.59		- 280	.
324 978	112 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	39 680.60		72 319	65
5 942	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	4 175.85		- 4 176	.
2 756	10 000	314411	Service und Revisionen	3 336.85		6 663	67
980	1 500	314412	Kaminfeger	106.45		1 394	93
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	779.15		- 779	.
7 631	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 945.10		16 055	80
2 800	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 890.65		- 891	22
677 280	1 521 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	541 790.00		979 310	64
3 728	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 672.20		- 672	34
9 269	10 000	316211	Miete Hard- und Software	8 272.76		1 727	17
21 138	20 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 794.10		17 706	86
5 821	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 771.10		4 229	47
530	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	300.00		700	70
-	3 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		3 000	100
2 801	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	-		2 000	100
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	37.70		- 38	.
272 405	270 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	240 880.60		29 119	11
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	5 934.80		- 5 935	.
10 579 846	13 492 099	363705	Unterstützungsleistungen	3 209 855.81		10 282 243	76
-	-	363706	Unterstützungsleistungen VAA-7	7 420 217.09		- 7 420 217	.
-	-	363707	Unterstützungsleistungen VAA+7	3 668 340.35		- 3 668 340	.
2 814	6 000	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	-		6 000	100
13 646	6 036	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 183.70		- 5 148	85
30 001	54 247	390032	Verrechnung PG extern, Strom	27 288.34		26 959	50
41 272	46 929	390033	Verrechnung PG extern, Gas	44 447.11		2 482	5
14 407	10 305	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16 332.03		- 6 027	58
28 378	21 885	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	24 639.20		- 2 754	13
353	457	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	408.55		48	11
5 430	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 894.75		605	24
1 660	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 462.60		- 3 263	*
143	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	950.00		- 950	.
7 667	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 800.00		- 133	2
4 517	3 929	391031	Telekommunikation	4 160.88		- 232	6
129 543	127 469	391033	Informatikdienstleistungen	122 788.00		4 681	4
23 683	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 442.00		- 16 442	.
55 059	155 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 196.60		119 803	77

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
37 359	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 753.85		- 1 754	7
26 480	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 615.00		- 16 615	.
170	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170.00		- 170	.
44 344	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 776.50		- 26 777	.
9 524	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 446.75		- 6 447	.
234	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
325	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
19 000	19 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000.00		–	–
464 212	459 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	251 476.00		208 424	45
107 049	88 900	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	81 563.02		7 337	8
1 169 417	449 214	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	455 769.65		- 6 556	1
9 811	19 244	399050	Umlage Departementssekretariat	21 553.92		- 2 310	12
119 062	95 196	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	84 052.78		11 143	12
205 769	212 540	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	205 383.50		7 157	3
–	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35.00	35	.
16 006	3 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		10 860.00	7 860	262
1 380	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		84 050.00	84 050	.
112 768	90 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		70 356.00	- 19 644	22
300	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 000.00	1 000	.
545 940	140 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 503 048.75	1 363 049	974
4	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		7.35	7	.
2 797 590	2 644 784	426005	Rückerstattung von Mieten		1 763 436.20	- 881 348	33
6 550 191	9 256 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		7 013 846.25	- 2 242 154	24
388 190	311 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		137 275.05	- 173 725	56
129 040	105 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 349 212.01	1 244 212	*
7 072	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 294 708.15	1 294 708	.
–	–	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		59 612.80	59 613	.
32 529	30 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		8 119.50	- 21 881	73
- 20	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	–	–
–	1 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	- 1 000	100
435 167	427 248	463000	Beiträge vom Bund		427 248.00	–	–
680 380	947 989	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		832 150.29	- 115 839	12
143	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		950.00	950	.
79 500	65 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87 900.00	22 900	35
8 000	8 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 950.00	1 950	24
51 850	56 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53 950.00	- 2 050	4
56	110	499050	Umlage Departementssekretariat		109.80	–	–
337	225	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		305.99	81	36
F 5790 Fürsorge, Übriges							
32 461 743	34 554 907	3	Aufwand	33 497 320.77		1 057 586	3
7 962 330	8 609 087	4	Ertrag		7 649 396.26	- 959 691	11
24 499 414	25 945 820	–	Ergebnis		25 847 924.51	97 895	0
20 130	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	20 305.55		- 20 306	.
14 845 570	16 361 398	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 902 304.55		459 093	3
288 774	397 833	301006	Besoldung Auszubildende	293 345.25		104 488	26
54 824	–	301013	Besoldung	76 293.75		- 76 294	.
230 551	139 748	301018	Besoldung	186 319.80		- 46 572	33
- 384 121	- 159 748	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 257 222.45		97 475	61
17 338	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 29 982.48		29 982	.
27 694	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	27 826.50		2 174	7
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	920.85		- 921	.
18 083	20 000	303080	Zivildienstleistende	40 084.85		- 20 085	100
18 852	19 613	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	18 405.10		1 208	6
925 545	1 006 035	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	991 312.40		14 722	1
18 085	24 846	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 391.70		6 454	26
3 138	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 467.55		- 4 468	.
13 759	8 728	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 637.10		- 2 909	33
191	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.55		- 141	.
3 800	4 000	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 834.60		1 165	29
1 914 785	2 204 679	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 968 121.50		236 558	11
17 853	30 536	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 750.25		16 786	55
1 733	2 011	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	450.40		1 560	78
95 699	104 907	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102 990.25		1 917	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 898	2 606	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 885.15		721	28
180	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	221.40		- 221	.
1 496	916	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 220.55		- 305	33
41	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28.90		- 29	.
12	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
177 957	193 412	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190 586.10		2 826	1
3 476	4 774	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 533.40		1 240	26
604	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	859.35		- 859	.
2 643	1 676	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 234.75		- 559	33
37	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.00		- 27	.
32	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 654	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
1 734	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 998.25		2 998	.
159 135	175 268	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	169 775.70		5 492	3
301 019	332 404	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	321 232.10		11 172	3
177 309	90 245	306400	Überbrückungsrenten	126 702.90		- 36 458	40
86 034	79 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	84 742.50		- 5 243	7
31 426	–	309100	Personalwerbung	28 513.63		- 28 514	.
6 770	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 843.05		1 157	10
31 540	33 050	309901	Personalanlässe	25 149.15		7 901	24
13 648	8 000	310000	Büromaterial	8 153.55		- 154	2
9 170	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 850.00		150	2
3 269 080	3 350 000	310124	Handelswaren V	3 067 174.45		282 826	8
23 001	11 000	310200	Drucksachen, Publikationen	18 672.35		- 7 672	70
11 523	11 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 528.10		972	8
24 239	25 000	310500	Lebensmittel	29 087.20		- 4 087	16
17 160	15 000	310600	Medizinisches Material	18 425.89		- 3 426	23
576	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
39 575	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 969.77		- 10 970	110
9 136	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	428.25		- 428	.
8 400	9 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 194.05		4 806	53
887	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	133.80		- 134	.
23 425	23 000	311300	Anschaffung Hardware	12 360.30		10 640	46
626	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7 000.50		3 000	30
3 982	9 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 909.85		4 090	45
210	–	312012	Verbrauch Strom	160.74		- 161	.
1 588	3 000	312013	Verbrauch Gas	2 845.15		155	5
–	10 000	312015	Verbrauch Heizöl	–		10 000	100
1 307	1 901	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 154.80		746	39
27 423	28 000	313000	Dienstleistungen Dritter	48 628.85		- 20 629	74
11 534	10 000	313010	Telefongebühren	13 299.83		- 3 300	33
187 184	198 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	164 426.55		34 073	17
48 688	63 000	313013	Betreibungsgebühren	75 676.11		- 12 676	20
24 576	22 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	38 961.90		- 16 462	73
29	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
127 254	43 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	312 436.22		- 268 936	618
479	1 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 316.70		183	12
113 485	80 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	140 786.35		- 60 786	76
502 033	161 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	184 143.46		- 23 143	14
840	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
- 4 040	500	313400	Sachversicherungsprämien	- 201.15		701	140
1 096	1 500	313700	Steuern und Abgaben	1 076.00		424	28
116	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	119.07		- 119	.
36 468	33 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	24 202.75		8 797	27
3 274	3 500	314411	Service und Revisionen	2 488.15		1 012	29
1 764	2 000	314412	Kaminfeger	1 011.20		989	49
355	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 109.35		- 2 109	.
3 044	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	878.90		121	12
4 589	8 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 511.35		2 989	35
804	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	514.50		- 515	.
56 166	63 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	132 592.54		- 69 593	110
9 340	4 320	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		4 320	100
1 364	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 999.55		- 1 500	300
306 970	337 000	316211	Miete Hard- und Software	335 995.06		1 005	0
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 120.00		- 15 120	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36 645	34 000	317000	Reisekosten und Spesen	37 773.31		- 3 773	11
- 48 004	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	32 162.00		- 32 162	.
191 036	130 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	93 696.75		36 303	28
22 586	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	21 424.75		- 1 425	7
2 319	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 529.85		- 530	13
63 750	16 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	23 790.45		- 7 790	49
2 189 480	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	- 485 500.00		485 500	.
-	2 236 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 363 725.00		- 127 225	6
24 260	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	27 627.76		9 372	25
125 354	150 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	128 949.55		21 050	14
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	19 278.68		- 19 279	.
1 337	4 061	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 120.25		2 941	72
14 489	18 650	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12 790.62		5 859	31
5 588	3 387	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 003.05		- 1 616	48
2 030	3 570	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 716.54		1 854	52
2 747	2 932	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 729.82		202	7
63 780	54 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	46 998.05		7 702	14
2 497	2 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 744.80		- 245	10
-	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	818.40		2 182	73
1 429	5 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 250.25		4 650	79
38	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	130 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		130 000	100
21 705	21 995	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 246.00		15 749	72
33 012	30 128	391031	Telekommunikation	35 794.71		- 5 667	19
1 123 921	1 114 954	391033	Informatikdienstleistungen	1 166 341.31		- 51 387	5
52 300	52 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	52 300.00		-	-
179 846	150 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	176 242.25		- 26 242	17
59 433	170 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 874.70		150 125	88
76 727	31 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66 975.30		- 35 975	116
20 120	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 053.80		- 16 054	.
1 598	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 040.85		- 3 041	.
7 834	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 065.60		- 4 066	.
12 664	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 057.00		- 4 057	.
2 274	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12 780	25 120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	162 415.60		- 137 296	547
264 177	266 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	243 993.55		22 306	8
33 020	34 452	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30 949.87		3 502	10
345 130	518 534	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	457 368.85		61 165	12
449 182	424 800	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	422 587.56		2 212	1
9 325	9 574	399015	Umlage PG intern I	10 527.13		- 953	10
164 962	164 070	399018	Umlage PG intern IV	165 903.76		- 1 834	1
528 160	568 076	399050	Umlage Departementssekretariat	580 024.67		- 11 949	2
- 839 291	- 842 661	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 744 022.83		- 98 638	12
2 580 030	2 664 929	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 575 193.14		89 736	3
388 799	358 583	399085	Umlage PG extern I	377 389.45		- 18 806	5
195 334	248 898	399090	Umlage PG extern VI	246 971.68		1 926	1
895 397	960 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		843 417.45	- 116 583	12
116 358	210 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		164 400.00	- 45 600	22
3 979	-	423100	Kursgelder		21 100.00	21 100	.
4 777	6 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7 834.00	1 834	31
278 863	356 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		260 720.00	- 95 280	27
47 710	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 825.00	1 825	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		16.00	16	.
14 831	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		18 723.60	3 724	25
51 575	60 000	426000	Rückerstattungen Dritter		34 692.30	- 25 308	42
54 207	37 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		36 155.16	- 845	2
2 165	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 090.25	2 090	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		65.65	66	.
3 229 579	3 515 000	426005	Rückerstattung von Mieten		2 992 182.50	- 522 818	15
32 900	35 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		36 400.00	1 400	4
3 721	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		3 203.00	3 203	.
9 032	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
9 844	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25 631.80	25 632	.
450	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
-	-	461000	Entschädigungen vom Bund		60 000.00	60 000	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2 712 487	2 920 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 668 538.10	- 251 462	9
143 078	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		142 714.00	2 714	2
24 260	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		27 627.76	- 9 372	25
125 354	150 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		128 949.55	- 21 050	14
39 080	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 748.50	1 749	.
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		950.00	950	.
6 216	5 379	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6 330.26	952	18
35 298	35 235	499050	Umlage Departementssekretariat		37 390.67	2 156	6
- 2 374	- 1 995	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 708.65	- 714	36
106 950	111 950	499085	Umlage PG extern I		111 950.00	–	–
16 593	17 518	499090	Umlage PG extern VI		17 449.36	- 69	0
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	108 000	3	Aufwand	108 000.00		–	–
108 000	108 000	–	Ergebnis		108 000.00	–	–
108 000	108 000	363800	Beiträge an das Ausland	108 000.00		–	–
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 678 988	10 445 468	3	Aufwand	11 179 888.29		- 734 421	7
11 678 988	10 444 651	4	Ertrag		11 179 888.29	735 237	7
–	817	–	Ergebnis	–		817	100
3 020	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 635.55		64 364	92
426	500	310200	Drucksachen, Publikationen	–		500	100
52	750	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	77.05		673	90
–	44 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		44 000	100
66	–	312012	Verbrauch Strom	66.48		- 66	.
461	200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	477.67		- 278	139
7 314	4 500	313000	Dienstleistungen Dritter	–		4 500	100
26 136	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	478.95		9 521	95
7	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4.48		- 4	.
- 81	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 92.89		93	.
1 555 479	2 950 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 686 520.79		263 479	9
194	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
–	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		5 000	100
3 183 575	553 692	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 594 640.49		- 1 040 948	188
9 988	18 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	19 105.40		- 605	3
285	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	179.37		43	19
3 392	3 122	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 572.85		- 451	14
26	29	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9.96		19	66
1 148	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 187 449	1 120 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 079 671.90		40 328	4
376 838	415 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	408 021.80		6 978	2
231 724	293 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		293 000	100
3 955	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	576.00		- 576	.
17 774	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 299.50		- 23 300	466
3 814	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 523 018	4 423 408	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	89 374.76		4 334 033	98
–	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	4 637 433.41		- 4 637 433	.
133 323	135 186	399000	Umlage Personal (PG intern)	139 612.42		- 4 427	3
359 626	340 643	399004	Umlage Administration (PG intern)	334 931.60		5 712	2
17 770	18 632	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	21 908.73		- 3 276	18
1 623	2 951	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	101 185.86		- 98 235	*
30 584	31 132	399015	Umlage PG intern I	28 196.16		2 936	9
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 274.00	2 274	.
2 538	2 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		- 421.00	- 2 921	117
327	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		4 690.00	2 690	135
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		109 736.00	109 736	.
9 925 340	8 700 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9 057 769.00	357 769	4
1 736 368	1 726 508	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 1 726 508	100
–	–	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		1 907 892.97	1 907 893	.
238	371	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		348.39	- 22	6
6 045	5 240	499004	Umlage Administration (PG intern)		3 568.18	- 1 672	32
1 650	454	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		986.82	533	118

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
291	903	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		87 534.52	86 631	*
6 191	6 675	499015	Umlage PG intern I		5 509.41	- 1 166	17
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
806 999	720 904	3	Aufwand	738 682.83		- 17 779	2
360 403	385 000	4	Ertrag		368 712.52	- 16 287	4
446 597	335 904	-	Ergebnis		369 970.31	- 34 066	10
15 189	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 473.70		- 2 474	62
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 472.10		- 6 472	.
3 615	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 776.50		- 1 777	.
69 215	-	313000	Dienstleistungen Dritter	82 401.55		- 82 402	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 668.25		- 3 668	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	41.25		- 41	.
1 080	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
506	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	86.50		9 914	99
772	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	386.00		- 386	.
2 719	20 439	399016	Umlage PG intern II	7 279.98		13 159	64
36 413	31 711	399017	Umlage PG intern III	-		31 711	100
49 779	44 384	399018	Umlage PG intern IV	-		44 384	100
470 025	411 569	399019	Umlage PG intern V	384 421.89		27 147	7
157 687	198 801	399020	Umlage PG intern VI	245 675.11		- 46 874	24
751	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15 600.00	15 600	.
8 774	30 000	429011	Schadenersatz		-	- 30 000	100
350 878	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		350 210.00	- 4 790	1
-	-	499019	Umlage PG intern V		2 902.52	2 903	.
F 6150 Gemeindestrassen							
36 359 280	37 607 737	3	Aufwand	37 598 506.93		9 230	0
18 670 398	20 125 014	4	Ertrag		19 674 731.33	- 450 282	2
17 688 882	17 482 723	-	Ergebnis		17 923 775.60	- 441 052	3
2 296 083	2 501 476	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 423 226.43		78 250	3
30 500	27 500	301006	Besoldung Auszubildende	31 611.75		- 4 112	15
- 13 605	- 35 981	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 564.65		- 30 416	85
19 532	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 398.93		- 3 399	.
9 993	10 000	304900	Übrige Zulagen	7 528.62		2 471	25
3 740	8 000	304910	Pikettentschädigungen	6 848.40		1 152	14
142 869	155 899	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150 993.08		4 906	3
1 886	1 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 736.15		- 36	2
-	- 7 528	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 7 528	100
283 418	316 941	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	307 767.05		9 174	3
21	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	32.45		- 32	.
40 185	44 111	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 813.80		8 298	19
537	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	468.00		32	6
27 543	29 993	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 356.40		636	2
362	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	333.80		- 34	11
1 953	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	339.89		- 340	.
12 181	14 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 626.10		774	5
23 103	27 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25 843.30		1 557	6
2 691	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 7 158.16		7 158	.
2 766	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 2 140.09		2 140	.
25 667	29 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	68 101.49		- 38 401	129
-	500	309010	Lehrlingswesen	1 070.00		- 570	114
-	2 000	309100	Personalwerbung	-		2 000	100
12 915	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	15 571.05		- 13 071	523
3 935	-	309901	Personalanlässe	1 015.30		- 1 015	.
922	6 500	310000	Büromaterial	2 162.37		4 338	67
388 492	784 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	497 840.94		286 259	37
337	-	310113	Ankauf Strom	996.00		- 996	.
914	-	310200	Drucksachen, Publikationen	879.60		- 880	.
583	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	107.70		1 892	95
-	-	310400	Lehrmittel	566.00		- 566	.
100 225	99 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	89 646.20		9 354	9
4 113	57 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 995.15		54 005	95

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7 040	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—	—	2 000	100
287 447	221 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	192 026.25	—	29 474	13
—	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69.45	—	- 69	.
17 390	9 000	311300	Anschaffung Hardware	—	—	9 000	100
6 686	6 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—	—	6 000	100
48 692	83 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88 459.75	—	- 5 460	7
6 000	6 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	12 111.35	—	- 6 111	102
754	1 000	312012	Verbrauch Strom	752.80	—	247	25
7 101	5 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 478.40	—	- 1 978	36
264 769	243 000	313000	Dienstleistungen Dritter	291 383.83	—	- 48 384	20
8 133	10 430	313010	Telefongebühren	12 288.12	—	- 1 858	18
20 648	20 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 182.83	—	- 15 383	74
2 365	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 365.00	—	1 635	41
116 853	107 111	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	101 291.62	—	5 819	5
177 065	29 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80 670.45	—	- 51 670	178
22 545	18 100	313400	Sachversicherungsprämien	24 927.54	—	- 6 828	38
1 891	1 500	313700	Steuern und Abgaben	1 094.90	—	405	27
- 48 822	- 41 450	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 43 323.08	—	1 873	5
53 928	40 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	51 334.46	—	- 11 334	28
3 279 801	2 962 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 354 467.89	—	- 392 468	13
2 427	—	314200	Unterhalt Wasserbau	—	—	—	—
—	—	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 129.90	—	- 2 130	.
26 007	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 462.48	—	- 11 462	.
732	—	314411	Service und Revisionen	—	—	—	—
—	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—	—	500	100
43 177	72 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	41 344.74	—	31 155	43
2 954	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	736.65	—	- 737	.
22 621	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 724.20	—	- 5 724	29
16 387	55 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 544.90	—	40 455	74
6 219	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 036.06	—	- 7 336	432
13 541	3 664	316211	Miete Hard- und Software	12 860.33	—	- 9 196	251
512	—	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	264.80	—	- 265	.
11 299	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 849.47	—	- 349	5
52 201	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	44 261.77	—	5 738	11
1 770	—	319000	Schadenersatzleistungen	2 832.50	—	- 2 833	.
—	150 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	- 92 281.16	—	242 281	162
—	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	78 507.00	—	- 78 507	.
—	—	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	13 774.16	—	- 13 774	.
9 692	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	26 141.55	—	- 21 142	423
3 401	5 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 505.10	—	- 1 505	30
—	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	—	—	3 453	100
171	538	390033	Verrechnung PG extern, Gas	159.37	—	379	70
—	10 563	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	—	—	10 563	100
3 125	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 874.64	—	- 1 875	.
—	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 272.00	—	- 1 272	.
12 890	18 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—	—	18 600	100
206	—	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—	—	—	—
2 005 078	2 039 098	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 023 601.37	—	15 497	1
130 190	—	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	39.05	—	- 39	.
1 457	1 524	391031	Telekommunikation	1 110.28	—	414	27
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000.00	—	—	—
159 949	161 496	391033	Informatikdienstleistungen	170 171.89	—	- 8 676	5
19 087	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	14 375.00	—	- 11 375	379
59 394	213 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	164 198.40	—	48 802	23
137	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
37 351	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 551.75	—	- 21 552	.
165 006	170 600	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	167 800.00	—	2 800	2
- 26 848	7 410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 26 489.95	—	33 900	457
1 100	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 435.45	—	- 5 435	.
462 538	310 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	784 187.20	—	- 474 187	153
44 044	216 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	71 199.90	—	144 800	67
374 895	285 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	763 997.92	—	- 478 298	167
—	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	—	—	1 200	100
2 428 082	2 723 116	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	1 963 246.97	—	759 869	28
8 218	9 389	393072	Verr.: Residualkosten	9 389.00	—	—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 146 797	3 284 713	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 244 847.82		39 865	1
4 986 376	5 254 798	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 419 324.51		- 164 527	3
7 666 299	8 110 074	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 664 589.93		445 484	5
62 236	60 445	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	76 821.22		- 16 376	27
9 368	13 019	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	13 673.61		- 654	5
91	94	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	79.95		14	14
1 293 586	1 166 623	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 221 763.13		- 55 141	5
956 566	1 051 183	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 128 921.90		- 77 739	7
273 412	122 887	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	907 138.12		- 784 251	638
2 328 403	2 397 939	399015	Umlage PG intern I	1 860 740.67		537 198	22
14 731	27 319	399016	Umlage PG intern II	17 496.47		9 822	36
36 119	34 858	399017	Umlage PG intern III	6 814.92		28 043	80
39 303	39 004	399018	Umlage PG intern IV	-		39 004	100
372 531	363 865	399019	Umlage PG intern V	345 016.60		18 849	5
136 366	186 690	399020	Umlage PG intern VI	231 134.09		- 44 444	24
45 479	44 542	399021	Umlage PG intern VII	47 317.33		- 2 776	6
15 442	14 408	399023	Umlage PG intern XI	19 220.45		- 4 813	33
63 177	80 305	399050	Umlage Departementssekretariat	76 173.97		4 131	5
113 983	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	77 412.60		- 77 413	.
45 858	53 918	399071	Umlage Personal II (PG extern)	29 610.34		24 308	45
436	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		650.00	650	.
5 434 845	5 684 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 498 475.90	- 185 524	3
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		14 232.00	14 232	.
182 658	135 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		131 019.85	- 3 980	3
418 699	545 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		405 683.48	- 139 317	26
2 200 102	3 075 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		3 214 670.37	- 139 670	5
25 920	67 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		10 420.50	- 56 580	84
-	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	- 1 500	100
185 000	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		- 520 032.00	- 520 032	.
-	-	425000	Verkäufe		34 450.00	34 450	.
8 152	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		12 293.10	12 293	.
- 102 970	- 110 084	425031	Strom		- 92 802.10	17 282	16
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		307.80	308	.
516	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		578 322.00	578 322	.
729	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 709.80	1 710	.
1 106	-	429011	Schadenersatz		480.00	480	.
2 205 427	550 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 995 764.26	1 445 764	263
813 191	2 972 100	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		705 259.95	- 2 266 840	76
12 649	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		12 649.20	12 649	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		- 296.56	- 297	.
-	-	447007	Garagen VV (MWST)		- 91.15	- 91	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	-	-
54 755	54 000	463000	Beiträge vom Bund		54 754.80	755	1
241 300	241 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300.00	-	-
204 088	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		94 282.47	94 282	.
- 584 876	- 565 762	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 545 090.60	20 671	4
1 188 784	1 120 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 081 369.85	- 38 630	3
324 856	268 171	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		239 094.10	- 29 077	11
2 617	2 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		394 867.03	392 167	*
90 718	80 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		83 031.95	3 032	4
2 693 377	2 669 560	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		339 539.94	- 2 330 020	87
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		2 483 660.75	2 483 661	.
2 428 082	2 723 116	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 963 246.97	- 759 869	28
13 302	20 904	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		17 997.19	- 2 907	14
158	63	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		141.26	78	124
1	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1.66	-	-
21 746	17 947	499004	Umlage Administration (PG intern)		13 016.12	- 4 931	27
88 846	25 590	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		50 848.56	25 258	99
48 957	37 613	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		784 752.92	747 140	*
466 273	509 048	499015	Umlage PG intern I		358 547.54	- 150 500	30
141	-	499016	Umlage PG intern II		193.00	193	.
169	15	499017	Umlage PG intern III		0.20	- 15	99
31	15	499019	Umlage PG intern V		2 586.81	2 572	*
207	265	499020	Umlage PG intern VI		179.46	- 86	32
102	2	499021	Umlage PG intern VII		337.56	336	*

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
29	46	499023	Umlage PG intern IX		27.40	- 18	40
-	800	499050	Umlage Departementssekretariat		740.00	- 60	8
170	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		12 067.49	12 067	.
105	103	499071	Umlage Personal II (PG extern)		70.45	- 32	31
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
3 549 227	3 570 173	3	Aufwand	3 626 809.62		- 56 637	2
3 549 227	3 570 173	4	Ertrag		3 626 809.62	56 637	2
400 184	426 512	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368 245.30		58 267	14
- 900	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 14 004	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6 420.41		- 6 420	.
24 792	21 794	304910	Pikettenschädigungen	25 231.55		- 3 438	16
101	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	268.25		- 268	.
26 548	28 878	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 591.65		4 286	15
45 754	37 515	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 029.55		2 485	7
2 705	3 031	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 534.20		497	16
5 100	5 548	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 724.70		823	15
- 1 400	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	642.04		- 642	.
-	4 165	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		4 165	100
-	7 899	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7 899	100
1 117	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 8 150.43		8 150	.
14 090	28 200	306400	Überbrückungsrenten	125 350.02		- 97 150	345
142 185	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 144 525.00		144 525	.
1 634	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 400.00		1 600	20
3 875	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
120	-	309900	Übriger Personalaufwand	395.85		- 396	.
420	-	309901	Personalanlässe	270.15		- 270	.
-	1 000	310000	Büromaterial	452.41		548	55
6 839	18 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 658.66		1 341	7
292	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	332.20		- 32	11
1 642	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		1 500	100
73 658	73 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	73 016.86		- 17	0
2 482	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	877.12		1 623	65
874	4 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		4 500	100
-	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1.20		799	100
15 874	15 000	312012	Verbrauch Strom	15 799.86		- 800	5
21 974	30 093	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21 606.79		8 486	28
33 425	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 895.02		- 895	3
283	-	313013	Betreibungsgebühren	253.85		- 254	.
34 586	14 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 750.78		- 26 751	191
-	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	41 965.17		- 21 965	110
2 368	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	232.45		2 468	91
- 34	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 56.93		57	.
-	17 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 399.63		15 600	92
9 636	19 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 000.00		13 000	68
2 683	21 600	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 353.24		19 247	89
1 828	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 246.01		3 754	75
16 596	28 000	314411	Service und Revisionen	30 181.26		- 2 181	8
44 544	50 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	42 748.89		7 751	15
84	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
1 656	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
521 538	515 720	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	520 553.10		- 4 833	1
3 837	6 000	316211	Miete Hard- und Software	2 685.56		3 314	55
264	-	317000	Reisekosten und Spesen	205.50		- 206	.
1 574	-	317001	Andere Spesenvergütungen	1 833.25		- 1 833	.
- 14	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
834	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 24.13		24	.
386	-	319000	Schadenersatzleistungen	320.71		- 321	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	183.50		- 184	.
89 119	89 119	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119.00		-	-
236 233	35 623	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35 623.00		-	-
10	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		-	-
1 427 509	1 657 452	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 930 506.42		- 273 054	16
1 033	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 087.29		- 167	18

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
39 430	35 792	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38 046.46		- 2 255	6
317	207	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	459.17		- 252	121
252	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
954	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 738.50		- 239	16
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000.00		–	–
6 062	4 735	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 243.00		492	10
80	58	391031	Telekommunikation	–		58	100
2 971	3 417	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 419.99		- 3	0
28 368	33 982	391033	Informatikdienstleistungen	27 199.60		6 782	20
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200.00		–	–
50 971	75 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		75 000	100
362	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	724.00		- 724	.
8 800	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 800.00		- 6 800	340
22 436	8 661	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 443.00		5 218	60
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 730.75		- 2 731	.
4 638	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	859.10		4 141	83
12 000	12 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		12 000	100
40 325	38 980	393072	Verr.: Residualkosten	38 980.00		–	–
45 753	38 433	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	38 432.60		–	–
15 207	15 340	399050	Umlage Departementssekretariat	25 230.05		- 9 890	64
170	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	12 067.49		- 12 067	.
125	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 140.00	3 140	.
333 793	323 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		333 738.00	10 738	3
59 670	64 600	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		62 178.87	- 2 421	4
1 745 119	1 802 900	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 733 406.44	- 69 494	4
154 832	131 780	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		155 760.50	23 981	18
137 500	137 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500.00	–	–
157	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
- 3 266	–	429000	Übrige Entgelte		- 945.20	- 945	.
182	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 178	–	429011	Schadenersatz		640.00	640	.
63	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	–	–
534 252	516 060	447004	Parkplätze VV (MWST)		536 153.51	20 094	4
- 3 815	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 2 167.50	- 2 168	.
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000.00	–	–
20 000	141 600	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		94 392.00	- 47 208	33
3 113	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 382.80	2 183	182
50 933	50 128	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		59 966.30	9 838	20
341 405	341 405	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		372 242.30	30 837	9
2	–	499050	Umlage Departementssekretariat		9.00	9	.
113 983	–	499070	Umlage Personal I (PG extern)		77 412.60	77 413	.
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
–	3 200 000	3	Aufwand	3 159 988.00		40 012	1
–	3 200 000	–	Ergebnis		3 159 988.00	40 012	1
–	3 200 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	3 159 988.00		40 012	1
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
15 377 315	15 981 426	3	Aufwand	14 874 163.56		1 107 263	7
1 491 645	543 000	4	Ertrag		1 917 131.13	1 374 131	253
13 885 670	15 438 426	–	Ergebnis		12 957 032.43	2 481 394	16
4 260	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
76 946	134 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	33 154.04		101 091	75
750	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 903.00		23 097	80
12 487 159	12 922 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 859 671.00		62 329	0
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 000.00		- 3 000	.
432	432	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		432	100
1 047 126	1 167 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	247 996.66		919 303	79
750 000	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	763 333.35		- 13 333	2
689 741	715 897	393072	Verr.: Residualkosten	715 897.00		–	–
65 302	76 552	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	72 408.51		4 144	5
255 600	186 000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	172 800.00		13 200	7
633 211	513 000	424000	Benützungskosten und Dienstleistungen		628 887.13	115 887	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
336 720	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 258 715.00	1 258 715	.
493 932	–	461000	Entschädigungen vom Bund		–	–	–
27 782	30 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		29 529.00	- 471	2
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
52 507 512	56 630 364	3	Aufwand	54 194 501.46		2 435 863	4
52 507 512	56 630 364	4	Ertrag		54 194 501.46	- 2 435 863	4
–	–	–	Ergebnis	–		–	–
–	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	–		300	100
23 588 125	25 721 553	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 236 570.65		484 982	2
54 583	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	41 902.25		10 865	21
- 151 339	- 88 383	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 237 579.25		149 196	169
195 647	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	25 932.06		- 25 932	.
157 817	159 380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	145 275.00		14 105	9
91 168	65 547	304900	Übrige Zulagen	165 355.10		- 99 808	152
80 611	93 838	304910	Pikettentschädigungen	75 897.15		17 941	19
770 310	756 744	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	689 136.65		67 607	9
1 527 555	1 607 127	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 648 914.55		- 41 788	3
2 706	3 492	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 473.50		1 019	29
2 942 179	3 069 873	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 083 824.35		- 13 951	0
466 288	477 703	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	389 190.45		88 513	19
1 027	1 051	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	647.50		404	38
298 114	309 404	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	316 292.65		- 6 889	2
520	671	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474.35		197	29
405 035	340 000	305927	Übrige AG-Beiträge	449 996.11		- 109 996	32
19 565	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 593.22		- 2 593	.
163 205	–	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 19 989.82		19 990	.
245 858	177 330	306400	Überbrückungsrenten	633 304.10		- 455 974	257
180 784	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 413 378.70		413 379	.
104 642	181 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	145 856.89		35 643	20
22 704	26 500	309010	Lehrlingswesen	21 545.79		4 954	19
3 695	20 600	309100	Personalwerbung	47 425.85		- 26 826	130
63 756	145 805	309900	Übriger Personalaufwand	85 868.20		59 937	41
24 070	40 680	309901	Personalanlässe	43 340.09		- 2 660	7
1 000	1 500	310000	Büromaterial	666.87		833	56
1 440 329	1 723 623	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 562 023.05		161 600	9
567 510	606 800	310200	Drucksachen, Publikationen	654 580.12		- 47 780	8
3 449	7 106	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 113.90		3 992	56
39 353	75 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	46 647.65		28 852	38
30 723	9 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 384.12		816	9
2 182	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	197.88		5 802	97
50 109	73 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	37 892.09		36 058	49
186 791	334 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	270 614.80		64 185	19
22 766	20 500	311300	Anschaffung Hardware	21 881.86		- 1 382	7
1 567	21 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18 917.60		2 082	10
84 331	–	312012	Verbrauch Strom	84 402.06		- 84 402	.
157 655	172 908	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	160 953.55		11 954	7
1 958 196	2 429 388	313000	Dienstleistungen Dritter	2 376 870.38		52 518	2
30 229	29 400	313010	Telefongebühren	24 549.47		4 851	16
97 807	173 750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200 893.68		- 27 144	16
26 323	30 690	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	35 280.80		- 4 591	15
181 907	299 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	229 471.41		70 029	23
333 686	304 280	313400	Sachversicherungsprämien	369 620.37		- 65 340	21
453 954	1 052 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183 119.05		868 881	83
80 515	68 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	83 852.90		- 15 053	22
49 048	112 000	314411	Service und Revisionen	47 792.01		64 208	57
287 652	397 302	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	320 927.33		76 375	19
1 225	1 700	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	233.00		1 467	86
2 665 788	3 183 996	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 676 481.65		507 514	16
5 479	6 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 359.83		- 4 360	73
77 166	90 550	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	157 378.68		- 66 829	74
388 319	445 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	- 176 393.87		621 894	140
3 660	20 470	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 660.12		16 810	82
1 188	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 188.36		312	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33 549	53 070	317000	Reisekosten und Spesen	29 582.67		23 487	44
56 959	67 500	319000	Schadenersatzleistungen	58 279.31		9 221	14
5 352	4 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 363.20		- 863	19
20 615	22 397	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	80 506.34		- 58 109	259
908 427	906 645	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	908 426.65		- 1 781	0
4 547 906	3 975 355	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 732 277.91		- 756 923	19
157 821	950 384	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	176 697.89		773 686	81
21 208	28 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	–		28 000	100
606 532	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	543 189.05		- 543 189	.
2 205 456	2 430 606	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 307 887.61		122 718	5
14 660	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15 888.25		- 3 888	32
1 062 104	1 077 980	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 069 374.33		8 605	1
20 175	18 165	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 913.73		- 7 749	43
5 010	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	4 339.02		- 4 339	.
13 438	12 663	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17 202.61		- 4 540	36
232	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		- 1	0
42 249	50 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 072.70		30 927	62
1 107	1 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 000	100
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3.00		- 3	.
43 374	38 374	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 704.00		10 670	28
197	66	391031	Telekommunikation	283.95		- 218	330
9 045	10 402	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 411.75		- 9	0
340 502	292 392	391033	Informatikdienstleistungen	340 926.27		- 48 534	17
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2 882.80		- 2 883	.
8 352	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 992.00		- 4 992	.
51 570	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51 381.75		- 1 382	3
10 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
743	1 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 410.45		- 410	41
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 118.25		- 3 118	.
366	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 430.45		- 5 430	.
18 401	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 073.50		- 15 074	.
391	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
301 000	300 999	393072	Verr.: Residualkosten	301 000.00		- 1	0
1 486 739	1 437 986	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 413 766.85		24 219	2
25 500	25 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	25 500.00		–	–
1 008 391	1 218 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 013 342.75	- 204 657	17
417 111	395 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		279 541.64	- 115 958	29
50 092 038	53 033 088	426007	Rückerstattungen des Kantons		52 848 342.04	- 184 746	0
- 777 108	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 1 148 357.05	- 1 148 357	.
189 835	279 564	447001	Miete gewerbliche Räume VV		265 572.00	- 13 992	5
90 246	66 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		155 707.77	89 708	136
–	33 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 33 000	100
1 084 087	1 202 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		284 678.86	- 917 621	76
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320.00	–	–
106 592	106 592	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		119 632.75	13 041	12
–	–	498000	Interne Übertragungen		79 720.70	79 721	.
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
999 339	942 738	3	Aufwand	1 110 010.64		- 167 272	18
808 244	793 101	4	Ertrag		813 739.40	20 638	3
191 096	149 637	–	Ergebnis		296 271.24	- 146 634	98
87 094	85 000	313000	Dienstleistungen Dritter	93 989.90		- 8 990	11
3 588	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
- 150	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
–	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11 243.40		- 11 243	.
–	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 033.95		- 2 034	.
218 360	192 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	257 786.66		- 65 787	34
–	200	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		200	100
332 139	330 085	399000	Umlage Personal (PG intern)	393 453.24		- 63 368	19
70 894	60 174	399004	Umlage Administration (PG intern)	71 620.60		- 11 447	19
44 269	45 495	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	61 742.79		- 16 248	36
203 552	187 319	399015	Umlage PG intern I	177 884.70		9 435	5
39 593	42 465	399072	Umlage Personal III (PG extern)	40 255.40		2 210	5
11 110	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 110.00	11 110	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		763 333.33	13 333	2
592	905	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		981.76	77	9
1 192	926	499004	Umlage Administration (PG intern)		763.01	- 163	18
4 112	1 108	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2 780.99	1 673	151
41 203	40 163	499015	Umlage PG intern I		34 757.84	- 5 406	13
35	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		12.47	12	.
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
755 360	1 139 025	3	Aufwand	2 263 332.87		- 1 124 308	99
1 028	151 610	4	Ertrag		1 468 681.03	1 317 071	869
754 332	987 415	-	Ergebnis		794 651.84	192 763	20
435 125	614 130	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 039 980.05		- 425 850	69
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 369.50		3 370	.
- 6 984	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	34 771.94		- 34 772	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	4 768.20		- 4 768	.
27 147	38 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65 039.15		- 26 839	70
35 497	57 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127 861.90		- 70 162	122
7 731	10 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 437.10		- 4 537	42
5 217	7 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 497.55		- 5 198	71
-	-	305900	Übrige AG-Beiträge	307.30		- 307	.
-	-	305911	Übrige AG-Beiträge	582.75		- 583	.
- 698	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 477.20		- 3 477	.
4 612	6 600	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	11 042.40		- 4 442	67
8 747	12 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	20 942.40		- 8 442	68
525	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 917.15		3 083	39
1 396	-	309100	Personalwerbung	2 690.15		- 2 690	.
50	-	309900	Übriger Personalaufwand	945.10		- 945	.
43	-	310000	Büromaterial	195.70		- 196	.
124	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	- 171 129.51		171 130	.
-	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	4 730.30		- 3 730	373
353	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	381.79		618	62
6 129	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 921.35		- 1 921	.
713	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	13 004.50		- 13 005	.
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	200.00		- 200	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	925.34		- 925	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 946.65		- 3 947	.
31	-	313000	Dienstleistungen Dritter	26 011.05		- 26 011	.
1 176	1 000	313010	Telefongebühren	3 669.85		- 2 670	267
7 350	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 255.00		- 755	10
81 863	230 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	269 672.64		- 39 673	17
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 116.46		116	.
23	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	401 414.78		- 401 415	.
371	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 309.16		- 20 309	.
1 556	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 998.35		- 2 998	150
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48 468.84		- 48 469	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	95.35		- 95	.
106	42	391031	Telekommunikation	914.69		- 873	*
27 260	21 993	391033	Informatikdienstleistungen	75 236.35		- 53 243	242
17 059	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 758.00		- 34 758	.
572	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92.75		- 93	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	37 500.00		- 37 500	.
61 135	78 003	399004	Umlage Administration (PG intern)	57 752.83		20 251	26
31 131	41 156	399050	Umlage Departementssekretariat	78 232.73		- 37 076	90
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		12 354.00	12 354	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		600.00	600	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		522.15	522	.
-	150 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		74 200.00	- 75 800	51
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 133 750.00	1 133 750	.
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		245 879.69	245 880	.
1 028	1 200	499004	Umlage Administration (PG intern)		615.19	- 585	49
-	410	499050	Umlage Departementssekretariat		760.00	350	85

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
7 451 537	7 362 895	3	Aufwand	8 017 920.80		- 655 026	9
7 451 537	7 362 895	4	Ertrag		8 017 920.80	655 026	9
1 114 079	1 023 867	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	967 364.42		56 503	6
- 13 677	- 30 716	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 402.20		- 30 314	99
575	-	304900	Übrige Zulagen	2 311.91		- 2 312	.
18 856	16 000	304910	Pikettentschädigungen	18 391.20		- 2 391	15
66 664	63 944	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 353.49		2 591	4
-	- 6 851	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 6 851	100
160 620	133 910	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	117 402.55		16 507	12
21 401	18 212	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 590.95		3 621	20
14 465	12 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 781.75		504	4
2 890	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 6 146.64		6 147	.
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	43 269.06		- 43 269	.
7 380	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 533.78		466	6
559	-	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		- 500	.
69	-	310000	Büromaterial	-		-	-
4 155	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 333.41		- 8 333	.
111 255	120 000	310200	Drucksachen, Publikationen	74 231.89		45 768	38
9 815	102 860	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	24 436.82		78 423	76
31	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
599	-	311300	Anschaffung Hardware	801.02		- 801	.
531 520	213 853	313010	Telefongebühren	226 687.47		- 12 834	6
590	29 983	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 732.47		27 251	91
3 300	18 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17 504.84		495	3
1 287 719	1 550 285	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 133 538.83		- 583 253	38
25 923	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		25 000	100
355	700	313400	Sachversicherungsprämien	532.99		167	24
111	2 705	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 459.25		1 246	46
799	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	484.25		516	52
42 147	53 091	316211	Miete Hard- und Software	5 576.04		47 515	89
30 631	7 775	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000.00		5 775	74
5 569	-	317000	Reisekosten und Spesen	5 885.47		- 5 885	.
2 479	1 854 342	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	61 814.09		1 792 528	97
1 404 425	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 490 056.34		- 1 490 056	.
527 339	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	691 187.91		- 691 188	.
20	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25.00		- 25	.
1 163 128	1 191 598	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 106 266.86		85 331	7
833	681	391031	Telekommunikation	713.65		- 33	5
93 821	87 435	391033	Informatikdienstleistungen	90 370.33		- 2 935	3
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
810 691	864 934	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	833 831.60		31 102	4
4 491 335	4 548 071	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 254 764.14	706 693	16
- 1 123	-	425031	Strom		- 1 183.71	- 1 184	.
487 577	239 085	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		282 548.25	43 463	18
1 963 972	2 186 395	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 849 999.26	- 336 396	15
483 071	389 344	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		597 461.06	208 117	53
16 620	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		34 331.80	34 332	.
10 086	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-	-
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
18 921 429	17 295 237	3	Aufwand	17 933 247.36		- 638 010	4
18 921 429	17 295 237	4	Ertrag		17 933 247.36	638 010	4
236	-	304900	Übrige Zulagen	710.68		- 711	.
78	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
6 366	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	293.78		2 706	90
212	-	310113	Ankauf Strom	212.92		- 213	.
-	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		10 000	100
205 338	309 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	209 905.48		99 095	32
-	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		5 000	100
278	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	605.21		- 205	51
552	600	312011	Verbrauch Wasser	546.44		54	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 944	2 500	313010	Telefongebühren	16 894.29		- 14 394	576
53 542	50 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	48 506.47		1 494	3
685 944	853 155	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	867 239.31		- 14 085	2
60 327	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21 412.67		- 11 413	114
8 934	9 600	313400	Sachversicherungsprämien	12 317.59		- 2 718	28
349 885	548 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	498 948.93		49 051	9
53 905	79 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47 257.16		31 743	40
-	-	314411	Service und Revisionen	473.90		- 474	.
99 724	150 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 894.27		137 106	91
11 553	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11 552.30		- 11 552	.
- 250	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 212.00		- 1 212	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	5 795.85		- 5 796	.
- 189	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
134	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
1 323 285	2 113 095	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 345 204.33		767 891	36
268 772	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	268 772.00		- 268 772	.
514 983	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	557 957.81		- 557 958	.
6 556	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	12 030.55		- 12 031	.
-	600 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		600 000	100
-	-	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	383 148.48		- 383 148	.
6 871 550	4 505 914	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 943 086.25		- 437 172	10
6 796 094	6 271 464	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 894 301.29		- 622 837	10
2 140	2 231	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 157.72		74	3
5 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800.00		-	-
5 500	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 500	100
7 255	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 815.00		- 12 815	.
8 511	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	42 330.90		- 17 331	69
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	76.00		- 76	.
1 573 924	1 746 378	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 715 395.68		30 982	2
- 1 457	- 10 400	398000	Interne Übertragungen	- 6 607.90		- 3 792	36
780	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 184.22	784	196
207 406	485 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		172 175.13	- 312 825	65
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		928.50	929	.
14 785 861	14 172 105	425030	Wasser		14 753 795.67	581 691	4
- 20 748	28 000	425031	Strom		- 15 793.32	- 43 793	156
830	500	426005	Rückerstattung von Mieten		648.20	148	30
1 451 992	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 52 786.58	- 52 787	.
-	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		- 140.25	- 140	.
62 269	91 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92 390.84	491	1
260 372	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 304.00	304	0
836 962	770 333	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		853 278.02	82 945	11
- 177 159	- 110 088	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 184 606.26	- 74 519	68
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000.00	-	-
1 560	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 785.00	11 785	.
9 473	9 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 509.80	- 1 490	17
1 312 549	1 398 487	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 460 287.08	61 800	4
- 10 718	- 10 400	498000	Interne Übertragungen		372 287.31	382 687	*
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
626 842	538 228	3	Aufwand	623 792.02		- 85 564	16
46 380	57 100	4	Ertrag		45 211.75	- 11 888	21
580 462	481 128	-	Ergebnis		578 580.27	- 97 453	20
25 424	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 350.75		5 649	19
1 400	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		3 000	100
157	500	312012	Verbrauch Strom	142.27		358	72
1 067	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 022.51		- 1 023	.
1 292	-	313000	Dienstleistungen Dritter	382.05		- 382	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	285.95		- 286	.
386	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
132	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	141.45		- 141	.
- 520	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 133.25		133	.
15 959	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 133.75		- 12 134	243
-	5 000	314411	Service und Revisionen	-		5 000	100
371	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	253.15		4 747	95

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 293	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 657.62		- 365	7
8 682	8 876	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 947.90		928	10
5 084	6 806	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 218.11		- 412	6
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		- 1	0
114	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	131.72		-	-
411 692	327 600	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415 714.34		- 88 114	27
19 036	5 100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 136.90		- 9 037	177
48 201	46 336	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 336.08		-	-
82 885	82 886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 885.00		1	0
-	6 515	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		6 515	100
5 320	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 581.60	- 418	8
2 400	2 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 400.00	400	20
38 660	50 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		38 230.15	- 11 770	24
-	100	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	- 100	100
F 7203 Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe]							
27 685 862	29 488 395	3	Aufwand	32 401 240.88		- 2 912 846	10
27 685 862	29 488 395	4	Ertrag		32 401 240.88	2 912 846	10
3 850 548	3 934 639	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 923 372.53		11 267	0
3 928	9 992	301006	Besoldung Auszubildende	11 138.35		- 1 147	11
- 11 643	- 42 289	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 17 107.90		- 25 181	60
- 31 565	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	1 514.13		- 1 514	.
6 881	20 000	304900	Übrige Zulagen	15 077.62		4 922	25
55 009	56 087	304910	Pikettentschädigungen	56 498.75		- 412	1
241 592	247 317	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246 717.73		599	0
245	606	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	695.85		- 90	15
-	- 10 015	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 10 015	100
507 576	550 941	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	528 991.90		21 949	4
67 891	70 255	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 949.45		12 305	18
70	202	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	164.85		37	18
45 801	47 481	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 963.55		518	1
47	101	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.60		- 32	32
- 3 156	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	151.41		- 151	.
- 2 205	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 2 086.09		2 086	.
- 4 182	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 3 956.57		3 957	.
- 2 391	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 43 027.56		43 028	.
55 588	12 255	306400	Überbrückungsrenten	52 237.94		- 39 983	326
74 391	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 33 470.68		33 471	.
31 905	22 593	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 939.52		- 14 347	64
5 720	9 700	309010	Lehrlingswesen	4 694.86		5 005	52
3 166	9	309100	Personalwerbung	301.55		- 292	*
8 834	8 900	309900	Übriger Personalaufwand	3 839.53		5 060	57
975	4 000	310000	Büromaterial	1 085.62		2 914	73
47 807	42 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75 860.22		- 33 360	78
1 557	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
3 401	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	920.00		80	8
100	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	861.00		139	14
307	-	310400	Lehrmittel	87.20		- 87	.
8 215	208 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 770.10		202 530	97
689	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 857.90		1 142	23
917	4 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 382.90		- 1 383	35
82 753	129 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	68 401.91		60 898	47
7 152	2 130	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 545.15		- 1 415	66
1 179	5 000	311300	Anschaffung Hardware	222.40		4 778	96
32 877	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2 000	100
157 653	19 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97 140.50		- 78 141	411
2 267	4 000	312012	Verbrauch Strom	1 459.33		2 541	64
30 295	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	9 460.50		5 540	37
10 808	9 564	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	12 429.53		- 2 866	30
176 501	165 000	313000	Dienstleistungen Dritter	85 310.40		79 690	48
29 387	36 580	313010	Telefongebühren	29 306.96		7 273	20
7	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
7 050	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 550.00		- 250	6
2 474 829	2 565 290	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 655 900.98		- 90 611	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
271 512	356 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	328 262.63		28 337	8
44 050	21 400	313400	Sachversicherungsprämien	33 477.15		- 12 077	56
43 324	70 000	313700	Steuern und Abgaben	76 727.17		- 6 727	10
164	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	618.19		- 618	.
- 313 797	- 351 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 392 909.78		41 910	12
56 085	30 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	51 184.70		- 21 185	71
–	–	314200	Unterhalt Wasserbau	- 9 249.93		9 250	.
150 566	150 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	121 068.45		28 932	19
396 217	480 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	455 685.40		24 315	5
18 737	47 000	314411	Service und Revisionen	54 008.88		- 7 009	15
574 755	732 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	902 874.58		- 170 375	23
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 343.20		657	33
21 083	32 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 611.25		18 389	57
- 272	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	236.30		1 764	88
462	626	316211	Miete Hard- und Software	1 032.84		- 406	65
8 341	15 706	317000	Reisekosten und Spesen	9 971.47		5 735	37
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	6	319000	Schadenersatzleistungen	–		6	100
4 595 503	6 918 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 732 425.24		1 185 574	17
79 980	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	99 785.00		- 99 785	.
779 510	191 739	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	677 737.72		- 485 998	253
400 346	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	97 959.28		- 97 959	.
55 000	–	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	77 495.08		- 77 495	.
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	16 186.36		- 16 186	.
–	–	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	64 508.00		- 64 508	.
5 331 075	4 346 427	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5 542 168.38		- 1 195 741	28
4 500	4 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500.00		–	–
6 659	13 477	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	26 208.67		- 12 731	94
82 039	96 454	390032	Verrechnung PG extern, Strom	86 785.02		9 669	10
5 698	10 936	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 153.34		4 783	44
1 155	6 480	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 396.70		5 083	78
186	474	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	170.24		303	64
3 090	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 162.10		- 162	8
100	3 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	731.95		2 868	80
–	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		600	100
32 718	60 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		60 000	100
1 301 911	1 492 496	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 324 698.78		167 797	11
360 000	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000.00		–	–
1 424	1 459	391031	Telekommunikation	1 399.29		60	4
156	2 525	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179.01		2 346	93
167 920	164 050	391033	Informatikdienstleistungen	202 731.60		- 38 682	24
114 666	109 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	117 621.10		- 7 821	7
3 600	23 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 200.00		16 400	69
418	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	317.65		- 18	6
404	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 834.50		- 1 835	.
- 914 627	- 683 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 770 830.92		- 2 454 731	359
106 964	100 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	91 776.10		8 224	8
- 101 188	- 18 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	86 426.68		- 104 427	580
238 822	248 561	393072	Verr.: Residualkosten	248 561.00		–	–
5 159 960	5 678 427	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 453 420.37		225 006	4
4 558	2 177	399000	Umlage Personal (PG intern)	2 070.76		106	5
291 880	275 788	399004	Umlage Administration (PG intern)	274 273.90		1 514	1
38 434	19 664	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	147 603.04		- 127 939	651
147 540	152 907	399015	Umlage PG intern I	121 367.27		31 540	21
173 051	195 744	399050	Umlage Departementssekretariat	195 581.81		162	0
- 39 593	- 42 465	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 40 255.40		- 2 210	5
–	–	412000	Konzessionen		5 920.00	5 920	.
–	–	423100	Kursgelder		2 614.80	2 615	.
5 187 175	5 980 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 054 525.13	74 525	1
12 924 147	12 184 072	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 900 188.40	716 116	6
225	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	- 2 000	100
2 940	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	- 4 000	100
3 564	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 564.00	3 564	.
146 503	40 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		110 669.20	70 669	177
4 211 299	5 941 840	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		4 757 583.67	- 1 184 257	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		1 476.50	1 477	.
- 48 017	- 35 000	425031	Strom		- 29 758.67	5 241	15
319	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		23 562.15	23 562	.
60	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
247 906	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		272 934.95	37 935	16
73 376	45 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24 236.05	- 20 764	46
6 722	5 343	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 239.56	896	17
-	16	447007	Garagen VV (MWST)		-	- 16	100
712 665	803 889	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		832 871.89	28 983	4
- 95 924	- 115 920	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 650.48	117 570	101
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000.00	-	-
1 649 698	1 737 442	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 753 055.81	15 614	1
122 050	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		148 206.05	74 706	102
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 648 191.62	2 648 192	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		116 914.36	116 914	.
2 437 449	2 476 930	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 552 067.48	75 137	3
9	5	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3.77	- 1	17
5 098	4 288	499004	Umlage Administration (PG intern)		2 929.46	- 1 359	32
7 197	6 524	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		129 198.94	122 675	*
41 436	47 515	499015	Umlage PG intern I		30 507.75	- 17 007	36
-	1 950	499050	Umlage Departementssekretariat		1 900.00	- 50	3
- 35	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 12.47	- 12	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
16 938 231	17 392 765	3	Aufwand	17 619 465.12		- 226 701	1
16 938 231	17 392 765	4	Ertrag		17 619 465.12	226 701	1
3 060 482	3 154 587	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 099 747.85		54 839	2
-	154	301006	Besoldung Auszubildende	-		154	100
- 41 369	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 89 630.45		89 630	.
- 46 244	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	29 126.82		- 29 127	.
2 811	3 146	304910	Pikettentschädigungen	3 051.50		94	3
189 538	197 119	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188 439.85		8 679	4
-	9	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		9	100
326 178	352 946	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	324 046.95		28 899	8
53 578	55 960	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44 618.50		11 342	20
-	3	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		3	100
36 434	37 946	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 225.20		1 720	5
-	2	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2	100
- 4 624	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 912.69		- 2 913	.
- 6 980	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 7 288.99		7 289	.
- 13 239	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 13 824.18		13 824	.
1 142	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 67 160.23		67 160	.
5 875	14 863	306400	Überbrückungsrenten	62 675.01		- 47 812	322
64 625	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 64 625.00		64 625	.
1 360	7 656	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 281.35		3 375	44
996	16	309100	Personalwerbung	-		16	100
5 316	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 392.35		- 3 392	339
-	500	310000	Büromaterial	-		500	100
34 823	46 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254 396.00		- 208 396	453
122 062	125 400	310200	Drucksachen, Publikationen	62 477.50		62 923	50
454	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	464.00		536	54
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		2 000	100
4 161	5 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 580.10		- 580	12
62 738	64 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 555.35		56 445	88
7 139	1 218	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 503.40		- 6 285	516
-	15 000	311300	Anschaffung Hardware	13 274.45		1 726	12
1 054 115	1 068 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 286 682.00		- 218 682	20
502	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
414	1 000	312012	Verbrauch Strom	904.01		96	10
-	3 000	312014	Verbrauch Fernwärme	-		3 000	100
3 250	3 974	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 142.64		831	21
205 165	126 400	313000	Dienstleistungen Dritter	138 531.15		- 12 131	10
2 908	3 200	313010	Telefongebühren	4 081.55		- 882	28
20 830	20 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 295.35		- 11 295	56

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 633	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 310.00		690	23
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	900.00		- 900	.
42 095	12 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 911.00		8 889	69
18 821	10 500	313400	Sachversicherungsprämien	12 721.45		- 2 221	21
195 256	248 240	313700	Steuern und Abgaben	159 819.80		88 420	36
259 658	290 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	244 787.55		45 212	16
- 547 742	- 557 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 539 394.13		- 17 606	3
228	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
20 069	10 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	18 402.60		- 8 403	84
22 971	37 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29 348.25		7 652	21
18 181	9 500	314411	Service und Revisionen	16 405.60		- 6 906	73
16 080	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 037.40		14 963	33
5 114	13 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 864.39		7 136	55
11 553	21 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 592.85		13 407	64
32 000	32 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 000.00		600	2
1 416	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 496.85		4 503	75
582	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
2 500	2 010	317000	Reisekosten und Spesen	2 495.50		- 485	24
29 619	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	19 346.35		- 4 346	29
-	10	319000	Schadenersatzleistungen	-		10	100
92 483	84 930	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	108 413.05		- 23 483	28
272 164	272 165	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 164.00		1	0
165 969	459 874	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	198 716.05		261 158	57
1 192 715	1 101 058	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	871 854.87		229 203	21
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	-		65 000	100
1 821	4 318	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 818.31		2 500	58
21 355	27 106	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21 132.00		5 974	22
87 847	83 662	390033	Verrechnung PG extern, Gas	77 433.50		6 228	7
6 221	9 601	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	12 924.41		- 3 323	35
1 125	3 309	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 205.61		2 103	64
186	299	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		113	38
2 626	2 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	27 874.45		- 25 774	*
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10.40		- 10	.
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
138 612	130 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		130 000	100
3 501 588	3 233 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 308 468.16		- 75 468	2
391	264	391031	Telekommunikation	419.47		- 155	59
-	1 173	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		1 173	100
44 407	29 795	391033	Informatikdienstleistungen	42 358.09		- 12 563	42
4 247 254	4 502 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 202 655.82		300 144	7
1 800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
119	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	198.90		- 199	.
6 157	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
416 839	236 100	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	396 690.63		- 160 591	68
-	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70.40		7 930	99
58 405	299 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	222 436.25		77 064	26
10 800	10 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 800.00		-	-
152 092	152 979	393072	Verr.: Residualkosten	152 979.00		-	-
260 175	273 380	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	264 834.62		8 545	3
218 333	168 613	399000	Umlage Personal (PG intern)	218 180.95		- 49 568	29
360 101	372 257	399004	Umlage Administration (PG intern)	338 448.26		33 809	9
303 220	250 650	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 316 766.71		- 1 066 116	425
2 572	469	399015	Umlage PG intern I	4 960.55		- 4 492	958
- 139 779	- 141 600	399018	Umlage PG intern IV	- 143 337.10		1 737	1
271 021	295 122	399050	Umlage Departementssekretariat	297 490.20		- 2 368	1
- 45 858	- 53 918	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 29 610.34		- 24 308	45
1 486	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 078.60	- 921	46
1 547 088	1 570 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 541 524.03	- 28 476	2
31 698	5 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		19 047.21	14 047	281
50	-	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		-	-	-
408	-	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		201.30	201	.
10 300 688	10 426 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 294 465.87	- 131 734	1
- 932 681	- 886 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 978 851.65	- 92 852	10
1 730	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
206 898	200 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		174 500.95	- 25 499	13
4 978	2 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		5 138.80	3 139	157
13 800	7 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		12 420.00	5 420	77
2 140	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		14 724.24	13 724	*
338 468	320 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		340 931.75	20 932	7
77 261	35 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		39 042.05	4 042	12
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		26 673.45	26 673	.
20 706	50 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		- 1 447.40	- 51 447	103
-	210 000	426000	Rückerstattungen Dritter		-	- 210 000	100
225 604	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		219 256.75	219 257	.
8 217	-	426005	Rückerstattung von Mieten		3 433.20	3 433	.
57 738	50 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		56 684.25	6 684	13
405	500	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1 140.00	640	128
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 311.40	11	0
6 103	3 573	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 808.32	2 236	63
5 167	5 226	447007	Garagen VV (MWST)		5 394.61	169	3
53 427	52 876	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		54 402.37	1 526	3
3 503	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		2 313.00	2 313	.
129 968	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		39.10	39	.
4 245 894	4 500 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 199 895.82	- 300 104	7
99 940	136 100	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 136 100	100
87 155	74 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		78 996.00	4 296	6
158 100	332 200	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		138 244.47	- 193 956	58
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800.00	-	-
56 336	81 276	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		81 979.65	704	1
424	353	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		395.04	42	12
6 290	5 788	499004	Umlage Administration (PG intern)		3 614.93	- 2 173	38
56 779	83 164	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		1 152 583.66	1 069 420	*
722	146	499015	Umlage PG intern I		1 246.93	1 101	755
- 265	- 275	499018	Umlage PG intern IV		- 343.13	- 68	25
-	2 940	499050	Umlage Departementssekretariat		2 890.00	- 50	2
- 105	- 103	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 70.45	32	31
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
35 843 045	35 032 333	3	Aufwand	35 018 214.14		14 119	0
35 843 045	35 032 333	4	Ertrag		35 018 214.14	- 14 119	0
3 957 428	3 942 484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 099 381.96		- 156 898	4
- 27 417	- 118 275	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 16 385.35		- 101 890	86
63 861	71 000	304900	Übrige Zulagen	80 887.19		- 9 887	14
-	-	304910	Pikettenschädigungen	130.90		- 131	.
214 763	215 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	172 111.95		42 888	20
257 821	245 902	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262 163.86		- 16 262	7
-	- 27 198	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 27 198	100
528 945	544 246	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	562 107.55		- 17 862	3
72 765	69 151	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	63 335.70		5 815	8
49 913	47 309	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 007.75		- 4 699	10
8 848	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 24 408.24		24 408	.
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	88 792.07		- 88 792	.
20 589	38 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 667.72		24 332	64
20 043	28 000	309010	Lehrlingswesen	16 472.54		11 527	41
18 610	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 925.18		- 2 925	146
1 253	2 800	309901	Personalanlässe	5 616.73		- 2 817	101
15	5 400	310000	Büromaterial	33.01		5 367	99
6 444	12 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 143.72		7 156	58
25 643	648 900	310113	Ankauf Strom	-		648 900	100
3 861	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
1 422 627	1 202 701	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 420 058.84		- 217 358	18
49 866	82 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	98 268.63		- 15 769	19
187	-	311300	Anschaffung Hardware	16 790.24		- 16 790	.
12 063	29 510	313010	Telefongebühren	23 471.72		6 038	20
809	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	704.98		- 705	.
947	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	924.84		1 075	54
4 942 142	5 754 739	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 442 606.72		312 132	5
14 592	40 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 606.40		31 394	78

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
220 412	221 500	313400	Sachversicherungsprämien	219 802.49		1 698	1
139 844	297 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183 533.97		113 466	38
160 242	216 544	314411	Service und Revisionen	147 892.19		68 652	32
4 320 425	4 034 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 837 484.63		196 515	5
1 202	1 631	316211	Miete Hard- und Software	2 749.89		- 1 119	69
-	19 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 116.80		3 883	20
12 816	29 000	317000	Reisekosten und Spesen	9 030.60		19 969	69
-	10 301 985	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		10 301 985	100
3 029 867	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 029 867.00		- 3 029 867	.
7 202 109	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7 195 192.00		- 7 195 192	.
25 978	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	28 454.63		- 28 455	.
4 211 345	2 612 413	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 963 592.88		- 1 351 180	52
1 458	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 270.50		- 2 271	76
3 762	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 692.55		- 1 693	.
- 339 945	- 549 438	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 809 673.60		260 236	47
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 811.00		- 3 811	.
424	296	391031	Telekommunikation	439.17		- 143	48
19 705	22 661	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21 638.55		1 023	5
97 612	106 037	391033	Informatikdienstleistungen	115 910.57		- 9 874	9
6 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000.00		-	-
325	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	285.00		- 285	.
1 338 093	1 372 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 145 939.79		226 560	17
248	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	221.50		279	56
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	338.10		- 338	.
3 724 504	3 499 237	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3 496 207.32		3 030	0
12 600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 900.00	12 900	.
19 930 530	19 318 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		20 016 716.42	698 716	4
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		213.61	214	.
6 080 802	6 605 000	425031	Strom		5 638 314.86	- 966 685	15
-	-	425032	Gas		1 022.52	1 023	.
-	3 479 000	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		-	- 3 479 000	100
868 250	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
11 118	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
53 200	58 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53 200.00	- 4 800	8
2 623 698	- 468 752	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3 134 968.13	3 603 720	769
3 371 588	3 103 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 179 075.76	76 076	2
2 891 259	2 938 085	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 981 802.84	43 718	1
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
2 931 585	3 202 054	3	Aufwand	4 658 579.80		- 1 456 526	45
2 931 585	3 202 054	4	Ertrag		4 658 579.80	1 456 526	45
474 423	521 877	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498 112.05		23 765	5
-	62	301006	Besoldung Auszubildende	-		62	100
3 198	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	16 566.70		- 16 567	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 025.40		- 1 025	.
200	59	304910	Pikettentschädigungen	40.00		19	32
29 642	32 636	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 112.25		1 524	5
-	4	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		4	100
63 461	67 115	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64 531.35		2 583	4
8 443	9 267	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 379.30		1 887	20
-	1	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1	100
5 695	6 280	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 978.05		302	5
-	1	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1	100
320	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 656.67		- 1 657	.
- 462	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 461.54		462	.
- 875	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 875.37		875	.
- 3 579	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 8 113.92		8 114	.
-	27 108	306400	Überbrückungsrenten	-		27 108	100
3 710	3 063	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 318.85		- 7 256	237
-	6	309100	Personalwerbung	-		6	100
925	-	309900	Übriger Personalaufwand	2 335.10		- 2 335	.
-	-	309901	Personalanlässe	197.45		- 197	.
1 056	1 000	310000	Büromaterial	-		1 000	100
46 478	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 125.16		6 875	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		3 000	100
842	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1 000	100
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
160	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	980.95		- 981	.
63 374	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	39 643.60		- 19 644	98
464	88	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	509.90		- 422	478
-	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2 000	100
16 040	30 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 802.80		- 2 803	9
35	200	312012	Verbrauch Strom	39.10		161	80
231	514	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	281.07		233	45
126 266	120 000	313000	Dienstleistungen Dritter	105 134.30		14 866	12
620	2 000	313010	Telefongebühren	-		2 000	100
1 339	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 489.45		- 2 489	36
105 747	120 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 927.85		38 072	32
389 504	600 000	313700	Steuern und Abgaben	231 736.00		368 264	61
70	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	130.42		- 130	.
- 91 981	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 86 768.22		- 63 232	42
-	7 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	814.90		6 185	88
162 139	165 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	14 370.80		150 629	91
4 539	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 897.15		15 103	76
1 329	2 000	314411	Service und Revisionen	-		2 000	100
18 467	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 591.79		- 592	3
6 462	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		5 000	100
-	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	628.95		19 371	97
513	1 504	317000	Reisekosten und Spesen	847.55		657	44
-	4	319000	Schadenersatzleistungen	-		4	100
61 291	75 204	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	187 415.96		- 112 212	149
-	4 167	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		4 167	100
34 988	89 977	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	34 988.00		54 989	61
-	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	86 311.74		- 86 312	.
273 884	89 479	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 016 236.54		- 1 926 758	*
2 049	2 222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 609.96		- 388	17
2 002	4 050	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 215.72		1 834	45
7 899	5 682	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 300.91		- 619	11
6 997	22 805	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 193.11		8 612	38
186	233	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		48	20
291	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	374.95		- 375	.
264	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	54.85		145	73
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
329	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	607.55		- 608	.
971	1 464	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 117.37		347	24
-	9 250	391033	Informatikdienstleistungen	-		9 250	100
735	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	735.00		- 735	.
42 932	45 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 274.85		16 725	37
7 582	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 867.85		- 46 868	.
504	12 400	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 074.40		7 326	59
12 561	28 800	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 996.69		13 803	48
674 770	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000.00		-	-
56 044	58 616	393072	Verr.: Residualkosten	58 616.00		-	-
45 803	77 636	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	63 795.42		13 841	18
6 138	25 363	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 304.55		18 058	71
73 006	50 505	399004	Umlage Administration (PG intern)	68 534.41		- 18 030	36
1 200	14 257	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	11 660.64		2 596	18
301	2 987	399015	Umlage PG intern I	1 521.38		1 465	49
139 779	141 600	399018	Umlage PG intern IV	143 337.10		- 1 737	1
40 287	44 168	399050	Umlage Departementssekretariat	44 263.27		- 95	0
666 912	800 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		547 463.18	- 252 537	32
56 762	60 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		26 032.62	- 33 967	57
261 223	300 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		167 521.43	- 132 479	44
2 711	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-	-
11 077	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 367.17	367	4
-	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	- 20 000	100
14 625	-	443012	Pachtzinsen		19 500.00	19 500	.
-	29	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	- 29	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	10	447007	Garagen VV (MWST)		–	- 10	100
–	–	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1 998 149.00	1 998 149	.
1 225 553	1 260 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 145 939.80	- 114 060	9
52 384	92 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		86 996.50	- 5 004	5
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 080.00	- 1 200	6
619 397	632 522	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		625 422.70	- 7 099	1
12	53	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		13.19	- 40	75
1 275	785	499004	Umlage Administration (PG intern)		731.97	- 53	7
225	4 730	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		10 206.69	5 476	116
84	928	499015	Umlage PG intern I		382.42	- 546	59
265	275	499018	Umlage PG intern IV		343.13	68	25
–	440	499050	Umlage Departementssekretariat		430.00	- 10	2
F 7410 Gewässerverbauungen							
872 045	987 719	3	Aufwand	937 354.71		50 364	5
10 101	13 245	4	Ertrag		20 657.49	7 412	56
861 943	974 474	–	Ergebnis		916 697.22	57 777	6
38	2 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 615.40		- 115	5
–	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
1	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		–	–
4 764	12 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 567.65		8 432	70
928	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		10 000	100
–	1 000	313700	Steuern und Abgaben	–		1 000	100
–	2 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50.20		1 950	97
38 841	50 000	314200	Unterhalt Wasserbau	17 982.20		32 018	64
–	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 500	100
42	40	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		40	100
861	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		750	100
12 339	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 094.00		23 906	96
12 518	12 500	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 416.01		- 4 916	39
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 271.60		- 11 272	.
900	3 900	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 350.05		- 450	12
246 103	252 914	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	243 743.89		9 171	4
289 158	271 633	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	292 716.20		- 21 083	8
154 375	201 534	399000	Umlage Personal (PG intern)	205 452.35		- 3 918	2
56 163	62 403	399004	Umlage Administration (PG intern)	69 338.58		- 6 936	11
20 576	27 777	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	32 240.62		- 4 464	16
–	3 042	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 514.76		1 527	50
34 439	47 226	399015	Umlage PG intern I	34 001.20		13 224	28
–	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10 000.00	10 000	.
275	552	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		512.58	- 40	7
944	960	499004	Umlage Administration (PG intern)		738.70	- 221	23
1 911	676	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 452.12	776	115
–	931	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		1 310.41	379	41
6 971	10 126	499015	Umlage PG intern I		6 643.68	- 3 482	34
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
930 980	1 076 093	3	Aufwand	1 143 556.81		- 67 464	6
615 514	159 500	4	Ertrag		1 173 685.06	1 014 185	636
315 466	916 593	–	Ergebnis	30 128.25		946 721	103
1 950	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
109	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
1 936	300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 160.40		- 1 860	620
34	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
977	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
9 555	10 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 507.50		- 5 408	54
9 704	–	313000	Dienstleistungen Dritter	5 411.35		- 5 411	.
33 577	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	200.00		300	60
84	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
2	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.60		- 2	.
1 267	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 106.00		- 1 106	.
4 984	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	438.70		4 561	91
1 712	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		2 500	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 181	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	910.05		- 910	.
34	–	317000	Reisekosten und Spesen	217.05		- 217	.
14 839	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	18 826.70		- 827	5
3 270	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		–	–
64	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	63.93		- 29	82
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	504.40		- 504	.
1 262	1 426	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 452.86		- 27	2
3 461	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 523.50		- 1 524	.
46 907	47 400	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 465.36		935	2
46 341	32 723	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	46 341.00		- 13 618	42
43 016	15 202	399000	Umlage Personal (PG intern)	65 776.14		- 50 574	333
6 168	7 138	399016	Umlage PG intern II	9 375.94		- 2 238	31
27 638	25 615	399017	Umlage PG intern III	–		25 615	100
37 783	35 851	399018	Umlage PG intern IV	–		35 851	100
513 047	523 885	399019	Umlage PG intern V	535 884.86		- 12 000	2
120 082	350 418	399020	Umlage PG intern VI	391 389.47		- 40 971	12
–	–	424041	Dienstleistungen für Dritte		128 817.25	128 817	.
–	–	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		- 6 680.00	- 6 680	.
1 054	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
467 377	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		868 306.00	868 306	.
–	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		29 620.00	29 620	.
129 544	129 500	447002	Pachtzinsen VV		127 558.20	- 1 942	1
4	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2.80	3	.
17 536	30 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		23 608.75	- 6 391	21
–	–	499019	Umlage PG intern V		2 452.06	2 452	.
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
330 548	368 918	3	Aufwand	332 822.67		36 095	10
303 002	220 111	4	Ertrag		239 197.85	19 087	9
27 546	148 807	–	Ergebnis		93 624.82	55 182	37
190	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		250	25
3 267	2 000	310000	Büromaterial	3 277.65		- 1 278	64
77	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	222.45		- 122	122
–	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		500	100
–	10 250	311300	Anschaffung Hardware	–		10 250	100
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		2 000	100
392	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		1 000	100
100	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	375.00		125	25
135	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
–	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	570.00		- 570	.
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	94.00		- 94	.
94	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
992	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
792	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 526.70		- 527	26
1 905	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 979.70		- 6 980	349
106	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	242.80		- 243	.
20 660	27 696	399000	Umlage Personal (PG intern)	23 121.91		4 574	17
294 692	319 872	399004	Umlage Administration (PG intern)	285 608.53		34 264	11
7 146	–	399021	Umlage PG intern VII	7 053.93		- 7 054	.
296 289	220 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		214 312.50	- 5 688	3
6 518	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		24 592.95	24 593	.
–	111	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		86.80	- 24	22
196	–	499021	Umlage PG intern VII		205.60	206	.
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 316 631	1 649 851	3	Aufwand	1 549 260.01		100 591	6
210 845	102 000	4	Ertrag		122 987.37	20 987	21
1 105 786	1 547 851	–	Ergebnis		1 426 272.64	121 578	8
260	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 885.00		- 1 885	.
1 536	–	309900	Übriger Personalaufwand	2 227.15		- 2 227	.
143	3 996	310000	Büromaterial	86.55		3 909	98
125	3 492	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		3 492	100
1 506	27 996	310200	Drucksachen, Publikationen	1 661.80		26 334	94

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
352	1 008	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	495.23		513	51
198	504	310500	Lebensmittel	799.40		- 295	59
195	4 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	124.75		3 875	97
935	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
22 182	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	26 841.53		- 15 842	144
1 346	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
242	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
2 504	3 504	313010	Telefongebühren	1 644.70		1 859	53
3 816	4 996	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 861.20		1 135	23
43 331	46 992	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	43 435.50		3 557	8
2 682	5 004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		5 004	100
288 945	337 988	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	256 104.71		81 883	24
–	6 504	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		6 504	100
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 077.00		- 1 077	.
1 281	2 004	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	601.25		1 403	70
–	504	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	66.75		437	87
10	3 996	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		3 996	100
121	1 008	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	256.00		752	75
–	1 404	316211	Miete Hard- und Software	1 346.25		58	4
819	–	317000	Reisekosten und Spesen	12.00		- 12	.
–	504	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		504	100
7 075	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7 740.00		4 260	36
260	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	2 887.09		- 2 887	.
2 099	4 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 396.60		- 1 897	42
869	869	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	441.00		428	49
593	478	391031	Telekommunikation	574.34		- 96	20
63 059	60 959	391033	Informatikdienstleistungen	68 965.63		- 8 007	13
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 775.95		- 1 776	.
407	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 135.00		- 1 135	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 870.00		- 2 870	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 948.05		- 7 948	.
1 082	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	190.75		2 009	91
831	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	469.00		- 469	.
143 468	142 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147 948.10		- 5 848	4
- 65 022	- 55 101	399018	Umlage PG intern IV	- 57 147.41		2 046	4
225 347	328 750	399020	Umlage PG intern VI	388 240.14		- 59 490	18
427 202	436 198	399021	Umlage PG intern VII	449 462.77		- 13 265	3
136 835	250 494	399022	Umlage PG intern VIII	176 836.23		73 658	29
1 005	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		655.00	- 5 345	89
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		157.90	158	.
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		52.69	53	.
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2 250.00	2 250	.
80 000	–	461000	Entschädigungen vom Bund		20 000.00	20 000	.
111 836	80 004	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		80 708.25	704	1
18 000	15 996	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18 000.00	2 004	13
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 203.10	1 203	.
–	–	499018	Umlage PG intern IV		- 52.65	- 53	.
4	–	499020	Umlage PG intern VI		13.08	13	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6 617 786	6 492 670	3	Aufwand	6 771 647.06		- 278 977	4
3 577 896	3 432 700	4	Ertrag		3 930 144.44	497 444	14
3 039 891	3 059 970	–	Ergebnis		2 841 502.62	218 467	7
2 740 820	2 721 060	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 651 180.35		69 880	3
16 432	11 700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	17 324.65		- 5 625	48
39 940	34 500	301006	Besoldung Auszubildende	40 196.10		- 5 696	17
- 16 092	- 3 400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 684.85		7 285	214
72 607	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 94 874.31		94 874	.
1 508	2 300	304900	Übrige Zulagen	962.90		1 337	58
–	–	304910	Pikettentschädigungen	6 098.90		- 6 099	.
169 708	169 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165 218.65		4 181	2
1 026	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 082.25		- 382	55
2 259	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 827.25		- 1 027	128
390 883	382 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	355 057.80		27 542	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.25		- 20	.
48 986	49 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	38 619.70		10 380	21
298	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	256.80		- 57	28
722	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	594.65		- 195	49
32 608	32 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 752.00		748	2
197	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.90		- 108	108
434	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.95		- 151	75
7 261	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 9 487.43		9 487	.
27 115	26 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	25 411.05		1 489	6
51 424	51 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	48 191.25		2 909	6
26 248	64 600	306400	Überbrückungsrenten	69 131.00		- 4 531	7
3 123	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	574.00		3 426	86
6 237	6 700	309010	Lehrlingswesen	3 885.75		2 814	42
183	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
1 245	1 200	309900	Übriger Personalaufwand	2 500.00		- 1 300	108
149	-	310000	Büromaterial	85.95		- 86	.
647 599	667 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	620 329.64		47 170	7
10 515	6 600	310200	Drucksachen, Publikationen	2 467.80		4 132	63
309	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	71.45		- 71	.
5 876	6 000	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	5 780.00		220	4
259	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
21 656	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14 636.60		5 363	27
14 083	14 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12 054.05		1 946	14
1 055	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
23 720	27 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26 816.80		683	2
870	-	312012	Verbrauch Strom	881.42		- 881	.
8 073	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 294.89		- 8 295	.
164 666	132 500	313000	Dienstleistungen Dritter	168 354.99		- 35 855	27
37 351	39 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42 179.85		- 3 180	8
-	200	313012	Abonnemente ÖV	-		200	100
3 640	2 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		2 100	100
241 402	230 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	248 585.78		- 18 586	8
853 785	840 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	828 587.15		11 413	1
6 700	23 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	262 534.35		- 239 534	*
11 040	10 100	313400	Sachversicherungsprämien	10 918.30		- 818	8
2 606	4 300	313700	Steuern und Abgaben	1 970.00		2 330	54
2 432	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 312.16		- 2 312	.
- 96 174	- 100 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 103 291.81		3 292	3
81 981	52 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187 211.39		- 135 211	260
106 856	80 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	39 906.19		40 094	50
16	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
1 800	1 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 800.00		-	-
1 949	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 546.65		- 1 547	52
3 877	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 490.25		- 490	25
9 217	9 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 705.00		6 295	70
-	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	550.00		1 450	73
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		500	100
97 292	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	92 485.61		- 17 163	23
53 142	45 787	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 705.52		- 8 919	19
135 424	98 874	390033	Verrechnung PG extern, Gas	129 125.49		- 30 251	31
8 892	9 816	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 211.35		604	6
773	741	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.88		- 2	0
602	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	310.00		3 690	92
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 605.65		- 1 606	.
1 346	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
6 709	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 722.18		- 7 722	.
150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 150.00		- 1 150	.
724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 669.00		- 3 669	.
-	7 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		7 000	100
15 994	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 284.05		- 8 284	.
1 380	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 495.00		3 505	70
6 738	26 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 323.60		20 176	76
5 640	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 790.00		- 865	15
408 336	396 269	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	382 454.30		13 814	3
1 015 581	850 604	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	869 843.45		- 19 239	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
233	4 035	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	389.91		3 645	90
2 639	39 159	399016	Umlage PG intern II	13 968.67		25 191	64
174 983	177 718	399017	Umlage PG intern III	213 582.42		- 35 865	20
239 213	248 737	399018	Umlage PG intern IV	346 990.48		- 98 253	40
- 980 662	- 847 379	399019	Umlage PG intern V	- 781 352.56		- 66 027	8
- 369 824	- 285 099	399020	Umlage PG intern VI	- 336 026.35		50 927	18
1 984	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 809.80	810	40
547 358	500 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		800 488.35	300 488	60
26 082	14 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		31 326.00	17 326	124
640	200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 700.00	1 500	750
1 440 841	1 420 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 253 764.44	- 166 236	12
394 678	344 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		358 973.49	14 973	4
1 118 250	1 100 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 188 695.44	88 695	8
11 150	24 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		14 880.00	- 9 120	38
7 099	8 500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		8 413.05	- 87	1
-	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	- 1 000	100
18 573	19 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		221 373.19	202 373	*
-	-	425041	Verkaufserlöse		408.54	409	.
4 741	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
-	-	429011	Schadenersatz		4 000.00	4 000	.
6 500	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		34 741.05	34 741	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 713.66	8 714	.
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 428.00	1 428	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		399.13	399	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 1 969.70	- 1 970	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 306 046	2 993 300	3	Aufwand	2 432 574.61		560 725	19
50 484	70 567	4	Ertrag		54 330.38	- 16 236	23
2 255 562	2 922 733	-	Ergebnis		2 378 244.23	544 489	19
982 832	1 226 220	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 147 537.35		78 683	6
23 232	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	13 689.60		18 810	58
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 760.20		760	.
9 293	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 932.25		- 3 932	.
61 375	76 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71 620.00		4 780	6
1 451	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	855.05		1 145	57
124 405	154 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	140 683.65		14 016	9
177	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	8.90		691	99
17 602	22 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 988.75		5 011	23
413	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.60		399	67
11 792	14 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 760.90		939	6
279	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.30		236	59
929	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	393.22		- 393	.
10 832	13 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	12 284.30		1 116	8
20 542	25 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	23 296.50		2 004	8
36 660	27 400	306400	Überbrückungsrenten	25 380.00		2 020	7
1 636	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 008.45		3 992	50
1 093	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
8 732	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	859.60		140	14
-	700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 416.30		- 4 716	674
3 757	8 700	310200	Drucksachen, Publikationen	10 734.17		- 2 034	23
145	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	212.70		- 213	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	7 312.85		- 7 313	.
235	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	828.50		- 829	.
-	4 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 950.00		- 5 950	149
2 997	160 000	313000	Dienstleistungen Dritter	54 740.44		105 260	66
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	88.20		- 88	.
4 000	21 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000.00		17 500	81
870	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	24 037.35		- 14 037	140
469	300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	407.00		- 107	36
363 440	555 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	423 256.70		131 743	24
-	200	313400	Sachversicherungsprämien	-		200	100
180	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	-
40	200	313700	Steuern und Abgaben	40.00		160	80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 2 485	- 250	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 19 207.51		18 958	*
64	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		500	100
339	1 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	96.00		1 404	94
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8.60		- 9	.
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 431.85		- 4 432	.
7 390	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 163.05		- 7 163	143
120 213	165 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	143 921.15		21 079	13
2 859	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
3 760	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	278.67		- 279	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	2 805.00		- 2 805	.
60 645	47 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 195.50		- 12 496	26
1 810	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		- 362	.
1 059	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	402.00		- 402	.
65 609	66 709	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63 700.10		3 009	5
207 963	246 241	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	207 297.20		38 943	16
353 542	340 763	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	333 458.30		7 305	2
13 068	15 984	399017	Umlage PG intern III	30 038.00		- 14 054	88
17 865	22 371	399018	Umlage PG intern IV	48 800.41		- 26 429	118
- 214 101	- 217 758	399019	Umlage PG intern V	- 379 849.21		162 092	74
- 22 982	- 66 380	399020	Umlage PG intern VI	- 92 253.93		25 873	39
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 321.26	2 321	.
73	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
605	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 10 000	100
49 527	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		51 852.47	- 8 148	14
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 382.00	- 382	.
278	567	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		512.05	- 55	10
-	-	499017	Umlage PG intern III		56.14	56	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 29.54	- 30	.
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2 297	- 2 000	3	Aufwand	559.43		- 2 559	128
7 414	-	4	Ertrag		2 312.50	2 313	.
5 117	2 000	-	Ergebnis	1 753.07		- 247	12
1 668	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
-	- 2 300	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 2 300	100
104	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
8	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
20	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
129	300	310000	Büromaterial	109.20		191	64
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	288.90		- 289	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	13.00		- 13	.
368	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	148.33		- 148	.
2 300	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 200.00	2 200	.
5 114	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		112.50	113	.
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
2 873 611	3 795 097	3	Aufwand	3 595 110.97		199 986	5
2 143 981	2 210 900	4	Ertrag		2 085 755.10	- 125 145	6
729 631	1 584 197	-	Ergebnis		1 509 355.87	74 841	5
1 904 328	2 071 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 963 676.60		108 123	5
51 542	50 600	301006	Besoldung Auszubildende	59 633.05		- 9 033	18
11 447	15 000	301010	Besoldung	8 075.15		6 925	46
- 35 924	- 6 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 784.40		5 684	93
- 14 265	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 13 517.30		13 517	.
84	-	304200	Verpflegungszulagen	-		-	-
26	200	304900	Übrige Zulagen	-		200	100
119 312	129 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123 965.15		5 035	4
1 640	3 200	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 798.80		1 401	44
122	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.80		- 94	.
248 471	264 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	260 071.35		4 729	2
34 473	37 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 314.70		8 185	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
861	900	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	880.05		20	2
208	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	119.25		- 119	.
22 924	24 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 818.65		981	4
315	600	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.50		255	42
24	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.00		- 18	.
- 7 838	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 4 675.00		4 675	.
- 1 427	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 351.73		1 352	.
19 836	20 800	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	20 033.05		767	4
37 619	39 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	37 994.00		1 406	4
19 740	19 800	306400	Überbrückungsrenten	19 740.00		60	0
4 320	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	472.45		5 528	92
3 035	3 400	309010	Lehrlingswesen	4 865.95		- 1 466	43
1 757	–	309100	Personalwerbung	1 124.80		- 1 125	.
142	1 400	309900	Übriger Personalaufwand	1 526.30		- 126	9
80	–	310000	Büromaterial	49.00		- 49	.
106 575	170 650	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136 704.77		33 945	20
275 752	280 000	310120	Handelswaren I	161 857.50		118 143	42
1 181	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 382.05		- 2 382	.
363	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
254	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
27 318	55 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	58 984.30		- 3 984	7
37 963	35 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34 505.80		494	1
13 993	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 185.35		3 815	19
123	–	312012	Verbrauch Strom	131.58		- 132	.
2 124	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	–		3 000	100
811	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	945.76		54	5
535 988	416 800	313000	Dienstleistungen Dritter	489 087.10		- 72 287	17
–	200	313010	Telefongebühren	–		200	100
4 500	8 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		8 500	100
9 693	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 314.65		- 5 315	.
4 330	3 900	313400	Sachversicherungsprämien	4 538.75		- 639	16
19 259	12 500	313700	Steuern und Abgaben	13 537.60		- 1 038	8
39	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	37.40		- 37	.
- 43 191	- 40 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 36 961.70		- 3 038	8
–	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4 754.65		- 4 755	.
11 675	7 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 222.35		- 4 222	60
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	251.80		- 252	.
129 103	202 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	213 178.99		- 10 579	5
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	250.00		- 250	.
3 010	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 112.60		- 1 113	.
53 525	46 900	317000	Reisekosten und Spesen	58 868.85		- 11 969	26
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	465.02		- 465	.
–	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	4 557.40		5 443	54
–	8 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		8 900	100
350	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	350.00		- 350	.
12 004	13 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	13 530.42		- 30	0
1 543	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 495.39		- 29	2
6 591	6 220	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 032.49		- 813	13
167	176	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	183.17		- 7	4
743	648	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.88		- 95	15
208	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
151	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
75 518	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	79 953.04		25 047	24
2 313	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 662.83		- 2 663	.
325	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	285.00		- 285	.
2 896	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	724.00		- 724	.
28 935	35 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000.00		17 500	49
2 557	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 001.80		498	20
1 495	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 325.00		12 675	70
1 505	600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 286.60		- 687	114
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		- 20	.
–	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 875.00		- 1 875	.
120 173	177 895	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	128 961.08		48 934	28
230 936	1 749 983	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 545 590.57		204 392	12
- 2 759	- 52 200	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 4 858.76		- 47 341	91

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 378	- 175 170	399016	Umlage PG intern II	- 104 261.18		- 70 909	40
78 292	81 234	399017	Umlage PG intern III	131 814.58		- 50 581	62
107 030	113 697	399018	Umlage PG intern IV	214 148.70		- 100 452	88
- 1 108 685	- 1 205 702	399019	Umlage PG intern V	- 1 097 408.89		- 108 293	9
- 307 313	- 1 003 300	399020	Umlage PG intern VI	- 1 062 542.49		59 242	6
3 018	2 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 480.00	1 680	60
-	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5 272.00	5 272	.
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		928.51	929	.
30 000	800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 800	100
13 189	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		253.10	253	.
7 530	3 000	425000	Verkäufe		24 524.85	21 525	717
645 572	700 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		575 728.39	- 124 272	18
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		376.24	376	.
1 200	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		3 603.95	3 604	.
-	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		2 132.64	2 133	.
1 950	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 525.00	2 525	.
7 614	13 000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		7 964.88	- 5 035	39
8 763	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		11 000.25	11 000	.
26 112	20 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		24 648.80	4 649	23
148 857	90 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10 841.00	- 79 159	88
4 895	11 500	447002	Pachtzinsen VV		13 175.80	1 676	15
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		200.00	200	.
1 690	1 600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 689.60	90	6
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.60	4	.
255 360	60 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		164 591.55	104 592	174
878 016	1 165 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 097 316.76	- 67 683	6
25 960	60 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		57 811.78	- 2 188	4
715	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		238.00	238	.
337	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		432.00	432	.
83 200	83 200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200.00	-	-
-	-	499017	Umlage PG intern III		246.33	246	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 7 429.93	- 7 430	.
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
813 584	1 163 723	3	Aufwand	1 016 292.90		147 430	13
966 949	938 300	4	Ertrag		821 036.79	- 117 263	12
153 365	225 423	-	Ergebnis		195 256.11	30 167	13
27 360	21 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 225.83		- 426	2
- 52 500	-	310120	Handelswaren I	16 900.00		- 16 900	.
1 048	300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	17 685.00		- 17 385	*
698	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
9 863	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 388.10		- 5 788	965
133 597	135 500	313000	Dienstleistungen Dritter	78 123.10		57 377	42
29	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	241.70		758	76
675	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 778.35		- 2 778	.
225	-	317000	Reisekosten und Spesen	103.95		- 104	.
480	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	378.00		- 378	.
15 050	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 346.00		- 10 346	.
14 242	11 177	399016	Umlage PG intern II	32 890.40		- 21 713	194
28 103	27 955	399017	Umlage PG intern III	10.61		27 944	100
38 419	39 126	399018	Umlage PG intern IV	17.27		39 109	100
465 753	506 484	399019	Umlage PG intern V	425 885.20		80 598	16
130 542	419 782	399020	Umlage PG intern VI	402 319.39		17 462	4
810	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		860.00	860	.
168 974	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		206 596.65	56 597	38
6 635	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 522.00	1 522	.
286 472	330 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		136 841.73	- 193 158	59
154 796	160 000	425000	Verkäufe		149 418.50	- 10 582	7
2 877	2 500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 044.91	- 1 455	58
179	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
175	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		617.78	118	24
667	300	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		1 370.93	1 071	357
282	1 400	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	- 1 400	100
4 079	2 500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		4 380.50	1 881	75

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 762	6 500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6 864.70	365	6
32 950	–	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		–	–	–
–	7 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	- 7 000	100
–	800	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		1 200.00	400	50
2 380	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		10 524.95	10 525	.
3 069	6 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		7 372.33	1 372	23
186	–	425041	Verkaufserlöse		–	–	–
348	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
–	1 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 1 300	100
218 411	174 500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		200 974.48	26 474	15
–	–	491035	Gärtnerischer Unterhalt		3 000.00	3 000	.
79 898	95 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 656.45	- 9 344	10
–	–	499017	Umlage PG intern III		0.02	–	–
–	–	499019	Umlage PG intern V		2 790.86	2 791	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
305 755	517 249	3	Aufwand	462 142.62		55 106	11
110 056	98 800	4	Ertrag		88 159.84	- 10 640	11
195 699	418 449	–	Ergebnis		373 982.78	44 466	11
–	70	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		70	100
22 419	18 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	18 760.30		- 460	3
1 400	1 100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 171.55		- 72	7
2 396	2 500	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 216.50		1 284	51
275	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	207.25		- 7	4
269	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.20		- 25	13
150	200	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	74.10		126	63
284	300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	140.70		159	53
82	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
6 746	21 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 338.28		8 162	38
1 306	–	310200	Drucksachen, Publikationen	51.15		- 51	.
4 745	7 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	–		7 500	100
60	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
32	100	312012	Verbrauch Strom	34.01		66	66
224	460	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	244.47		216	47
5 577	21 000	313000	Dienstleistungen Dritter	16 765.15		4 235	20
3 047	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
262	1 050	313400	Sachversicherungsprämien	108.20		942	90
9	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	8.52		- 9	.
1 866	4 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	483.50		3 517	88
169	200	314412	Kaminfeger	–		200	100
1 355	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 354.75		45	3
280	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
343	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	340.64		- 118	53
1 640	1 827	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 718.80		108	6
380	357	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	403.48		- 46	13
1 720	2 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 840.00		660	26
1 000	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 836	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 344.55		- 1 345	27
1 108	1 007	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 007.44		–	–
4 477	4 477	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 477.00		–	–
755	2 899	399016	Umlage PG intern II	4 960.86		- 2 062	71
10 125	11 993	399017	Umlage PG intern III	–		11 993	100
13 842	16 786	399018	Umlage PG intern IV	–		16 786	100
166 657	215 045	399019	Umlage PG intern V	198 903.76		16 141	8
46 918	175 055	399020	Umlage PG intern VI	187 962.46		- 12 908	7
53 030	61 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		52 800.00	- 8 200	13
–	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 392.76	1 393	.
10 620	5 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4 080.00	- 920	18
626	1 600	426005	Rückerstattung von Mieten		30.00	- 1 570	98
24 561	30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		12 158.75	- 17 841	59
1 199	1 200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 199.40	- 1	0
8 281	–	447002	Pachtzinsen VV		–	–	–
1	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
–	–	463000	Beiträge vom Bund		4 036.00	4 036	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		6 158.30	6 158	.
11 738	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000.00	5 000	.
–	–	499019	Umlage PG intern V		1 304.03	1 304	.
F 8300 Jagd und Fischerei							
4 506	7 229	3	Aufwand	7 329.73		- 101	1
9 899	8 600	4	Ertrag		10 902.17	2 302	27
5 393	1 371	–	Ergebnis	3 572.44		2 201	161
2 920	3 500	313000	Dienstleistungen Dritter	5 100.00		- 1 600	46
1 251	1 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 289.45		11	1
14	68	399017	Umlage PG intern III	–		68	100
19	95	399018	Umlage PG intern IV	–		95	100
236	1 237	399019	Umlage PG intern V	483.44		753	61
66	1 029	399020	Umlage PG intern VI	456.84		572	56
–	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		240.90	241	.
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	–	–
9 599	8 300	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10 358.10	2 058	25
–	–	499019	Umlage PG intern V		3.17	3	.
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
343 560	400	3	Aufwand	–		400	100
274 914	–	4	Ertrag		–	–	–
68 646	400	–	Ergebnis	–		400	100
307 781	167 288	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158 348.80		8 939	5
9 099	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 65 187.92		65 188	.
19 223	10 440	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 729.05		711	7
48 835	21 744	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 153.70		8 590	40
2 016	1 092	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	862.20		230	21
3 693	2 004	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 900.40		104	5
1 011	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 843.91		6 844	.
3 420	1 764	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1 258.35		506	29
6 486	3 360	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 386.65		973	29
–	–	306400	Überbrückungsrenten	14 100.00		- 14 100	.
590	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		15 000	100
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	14.95		- 15	.
44	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
370	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
765	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		1 000	100
300	400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		400	100
222	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 141 200	- 223 692	399016	Umlage PG intern II	- 129 722.27		- 93 970	42
43 348	–	399018	Umlage PG intern IV	–		–	–
37 558	–	399020	Umlage PG intern VI	–		–	–
1 023	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–		–	–
59	–	425000	Verkäufe	–		–	–
2 575	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	–		–	–
212 757	–	461000	Entschädigungen vom Bund	–		–	–
90 000	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90 000.00	90 000	.
- 31 500	–	499016	Umlage PG intern II		- 90 000.00	- 90 000	.
1	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
F 8600 Banken und Versicherungen							
8 484 721	7 900 000	4	Ertrag		8 458 061.00	558 061	7
8 484 721	7 900 000	–	Ergebnis	8 458 061.00		558 061	7
–	7 900 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8 458 061.00	558 061	7
8 484 721	–	469000	Übriger Transferertrag		–	–	–
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
61 874 988	61 030 018	3	Aufwand	59 818 815.51		1 211 203	2
61 874 988	61 030 018	4	Ertrag		59 818 815.51	- 1 211 203	2
8 498 873	8 743 619	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 672 906.73		70 712	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
32 934	32 357	301006	Besoldung Auszubildende	36 669.45		- 4 313	13
- 69 833	- 263 279	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 65 437.10		- 197 842	75
3 200	100 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		100 000	100
64 177	52 300	304900	Übrige Zulagen	61 144.67		- 8 845	17
95 279	101 000	304910	Pikettentschädigungen	103 644.40		- 2 644	3
539 982	545 828	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549 037.87		- 3 209	1
-	2 021	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2 021	100
-	- 54 195	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 54 195	100
906 081	998 014	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	948 137.00		49 877	5
148 074	154 750	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	128 218.05		26 532	17
-	575	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		575	100
100 368	104 924	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104 578.60		345	0
-	388	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		388	100
18 809	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 51 611.48		51 611	.
53 186	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 9 854.70		9 855	.
137 164	144 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	98 790.11		45 210	31
14 168	8 000	309010	Lehrlingswesen	14 976.05		- 6 976	87
12 415	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	18 733.81		- 8 734	87
-	10 500	309901	Personalanlässe	-		10 500	100
9 753	6 000	310000	Büromaterial	27 443.87		- 21 444	357
57 934	78 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54 452.91		24 047	31
9 884 137	8 501 276	310113	Ankauf Strom	8 218 709.96		282 566	3
1 372	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 749.00		251	13
477 590	672 840	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	460 884.71		211 955	32
60 039	150 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60 485.44		89 515	60
6 189	-	311300	Anschaffung Hardware	4 516.06		- 4 516	.
89 003	63 790	313010	Telefongebühren	99 237.17		- 35 447	56
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30.08		- 30	.
65 574	60 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	62 299.18		- 2 299	4
1 655 420	1 951 780	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 768 994.28		182 785	9
10 150	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 368.49		1 632	16
33 753	66 400	313400	Sachversicherungsprämien	52 888.65		13 511	20
277 989	209 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	315 593.32		- 105 793	50
1 918	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	996.32		2 004	67
1 118	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		200	100
124 656	531 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	96 883.92		434 616	82
23 267	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 612.22		388	3
3 960	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 119.86		8 880	74
88 006	90 458	316211	Miete Hard- und Software	50 472.83		39 985	44
13 555	19 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 303.62		17 196	88
60 271	71 700	317000	Reisekosten und Spesen	55 991.85		15 708	22
5 578 463	12 400 476	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 650 211.97		6 750 264	54
1 988 097	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2 027 412.28		- 2 027 412	.
4 454 846	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 507 130.21		- 4 507 130	.
-	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	30 435.00		- 30 435	.
-	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	42 079.00		- 42 079	.
-	-	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	46 212.00		- 46 212	.
54 917	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	111 588.67		- 111 589	.
4 349 410	4 123 520	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 031 903.65		91 616	2
238	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
496	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	536.50		- 537	.
1 061	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
8 891	13 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	225.10		12 775	98
7 824 187	7 608 136	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 780 663.75		- 172 528	2
1 814	1 836	391031	Telekommunikation	1 867.49		- 31	2
9 014	10 366	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 375.83		- 9	0
466 726	534 823	391033	Informatikdienstleistungen	607 327.65		- 72 505	14
56 341	46 370	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46 370.00		-	-
54 979	50 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 015.00		- 3 915	8
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 725.15		- 1 725	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 340.00		- 3 340	.
-	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		6 000	100
872	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	891.65		908	50
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000.00		-	-
7 373 104	7 576 044	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 443 537.41		132 507	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 150 000	5 450 000	398000	Interne Übertragungen	5 450 000.00		-	-
1 468 746	1 565 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 678 656.73	113 657	7
65 012	2 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		42 286.63	39 787	*
46 892 269	46 340 830	425031	Strom		44 868 968.25	- 1 471 862	3
309 141	- 260 000	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		214 786.00	474 786	183
4 629 783	4 839 340	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 895 106.73	55 767	1
37 007	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		64 088.81	64 089	.
- 891	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
2 774 177	2 817 150	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 620 908.80	- 196 242	7
544 442	486 117	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		171 823.82	- 314 293	65
5 232	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 072.00	1 072	.
53 922	65 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		71 455.18	6 455	10
5 096 150	5 174 081	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		5 189 662.56	15 582	0
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
152 302 261	45 304 591	3	Aufwand	164 868 733.03		- 119 564 142	264
152 302 261	45 304 591	4	Ertrag		164 868 733.03	119 564 142	264
175	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 143.90		- 2 144	71
130 409 032	33 132 727	310113	Ankauf Strom	150 007 468.33		- 116 874 741	353
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	6 492.89		- 6 493	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 067.61		- 3 068	.
46 656	37 800	313010	Telefongebühren	42 251.63		- 4 452	12
125	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	55.00		- 55	.
500 200	371 223	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	421 321.33		- 50 099	13
81 695	96 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 421.62		89 578	93
20 681	40 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 961.48		18 039	45
87 803	62 860	316211	Miete Hard- und Software	31 275.89		31 584	50
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	104.46		- 104	.
-	346 334	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		346 334	100
370 756	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	258 055.69		- 258 056	.
-	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	7 977.28		- 7 977	.
- 2 024 058	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	340 227.41		- 340 227	.
2 976 415	1 835 133	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14 413 646.90		- 12 578 514	685
11 654 792	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	- 9 677 750.00		9 677 750	.
1 474	1 409	390032	Verrechnung PG extern, Strom	- 75.56		1 485	105
4 893 296	5 917 406	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	5 481 377.13		436 029	7
60 089	14 580	391033	Informatikdienstleistungen	58 797.58		- 44 218	303
1 507 096	1 546 120	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 240 445.28		305 675	20
1 716 034	1 900 000	398000	Interne Übertragungen	2 200 467.18		- 300 467	16
569 185	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		105 393.24	105 393	.
134 433 833	40 469 371	425031	Strom		160 289 635.64	119 820 264	296
780 930	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		-	-	-
12 510 842	748 913	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 748 913	100
1 861 287	1 856 822	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 934 477.15	77 655	4
1 063 896	1 092 980	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 001 516.23	- 91 464	8
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 213.40	5 213	.
8 292	13 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 163.62	- 4 836	37
360 444	373 505	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		155 453.40	- 218 052	58
713 554	750 000	498000	Interne Übertragungen		1 368 880.35	618 880	83
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
8 635 804	8 315 529	3	Aufwand	8 555 734.49		- 240 205	3
8 635 804	8 315 529	4	Ertrag		8 555 734.49	240 205	3
-	-	304900	Übrige Zulagen	22.31		- 22	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 350.00		- 1 350	.
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2 000	100
70 558	69 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	27 435.65		42 064	61
-	6 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		6 000	100
-	-	313010	Telefongebühren	5 615.10		- 5 615	.
105 046	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	103 120.94		16 879	14
242 978	54 497	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	137 165.31		- 82 668	152
720	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 000.00		7 000	70
265	-	313400	Sachversicherungsprämien	299.95		- 300	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
135 761	136 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	134 814.01		1 186	1
–	50 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		50 000	100
–	–	316211	Miete Hard- und Software	65.56		– 66	.
466 074	711 634	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	452 657.65		258 976	36
–	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 541.89		– 1 542	.
191 054	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	219 380.88		– 219 381	.
–	280 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		280 000	100
–	–	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	139.28		– 139	.
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	1 308.48		– 1 308	.
3 113 550	2 805 178	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 058 363.91		– 253 186	9
3 205 463	2 942 174	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3 227 653.67		– 285 480	10
150	173	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		23	13
338 790	378 374	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	386 112.48		– 7 738	2
765 396	750 000	398000	Interne Übertragungen	795 537.42		– 45 537	6
10 120	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 455.88	8 056	*
180 531	78 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		91 753.75	13 754	18
– 638	–	425031	Strom		– 464.38	– 464	.
6 790 859	6 922 100	425032	Gas		7 122 080.35	199 980	3
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		13 529.00	13 529	.
374 466	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		– 26 023.55	– 26 024	.
142 185	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
427 364	413 010	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		447 789.66	34 780	8
202 407	195 309	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		243 032.78	47 723	24
508 510	576 710	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		575 451.00	– 1 259	0
–	130 000	498000	Interne Übertragungen		80 130.00	– 49 870	38
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
28 972 482	29 258 271	3	Aufwand	30 721 187.56		– 1 462 917	5
28 972 482	29 258 271	4	Ertrag		30 721 187.56	1 462 917	5
114 700	13 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		13 000	100
24 859 525	21 159 401	310110	Ankauf Heizgas	22 437 031.21		– 1 277 631	6
6 763	6 000	313010	Telefongebühren	6 116.50		– 117	2
670	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	531.38		– 531	.
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	45 805.01		– 45 805	.
17 820	221 679	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	227 374.44		– 5 696	3
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 512.18		– 26 512	.
83	–	313400	Sachversicherungsprämien	82.95		– 83	.
170 834	60 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	140 625.75		– 80 626	134
7 909	14 564	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 717.48		1 846	13
13 307	16 540	316211	Miete Hard- und Software	713.58		15 826	96
–	57 168	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		57 168	100
22 095	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	22 095.00		– 22 095	.
35 073	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35 073.00		– 35 073	.
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	6 120.20		– 6 120	.
– 888 324	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	25 329.40		– 25 329	.
420 052	3 210 918	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 331 719.21		– 120 801	4
1 300 218	1 597 611	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 337 180.66		260 431	16
6 677	1 620	391033	Informatikdienstleistungen	6 533.07		– 4 913	303
101 505	99 770	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	100 769.64		– 1 000	1
2 783 575	2 800 000	398000	Interne Übertragungen	2 958 856.90		– 158 857	6
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 739.65	1 740	.
– 2 045	–	425031	Strom		– 1 771.42	– 1 771	.
25 445 004	25 816 975	425032	Gas		27 026 275.90	1 209 301	5
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		0.01	–	–
141 225	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
1 571 107	1 575 100	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 645 020.40	69 921	4
721 191	637 192	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		865 722.34	228 530	36
1 095 999	1 099 004	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 105 030.68	6 027	1
–	130 000	498000	Interne Übertragungen		79 170.00	– 50 830	39
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
5 572 933	10 214 766	3	Aufwand	6 965 622.15		3 249 144	32
5 572 933	10 214 766	4	Ertrag		6 965 622.15	– 3 249 144	32

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
259 990	286 897	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296 377.31		- 9 480	3
-	- 8 607	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 736.90		- 2 870	33
-	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		2 000	100
452	2 000	304900	Übrige Zulagen	1 730.82		269	13
15 190	17 918	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 330.83		- 413	2
-	- 1 903	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 1 903	100
35 753	36 968	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37 258.30		- 291	1
5 121	5 102	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 234.45		868	17
3 454	3 443	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 429.90		13	0
648	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 1 718.53		1 719	.
1 800	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 944.47		56	3
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
477	3 500	310000	Büromaterial	-		3 500	100
1 984	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 326.93		4 673	78
38 401	852 000	310111	Ankauf Heizöl	45 356.11		806 644	95
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2 000	100
4 680	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	2 330.91		5 669	71
838	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	3 861 000	312014	Verbrauch Fernwärme	1 120.00		3 859 880	100
26 731	29 140	313010	Telefongebühren	29 114.01		26	0
20	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
4 342	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 624.26		- 1 624	27
11 953	107 880	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 401.71		100 478	93
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	133.65		- 134	.
3 876	6 500	313400	Sachversicherungsprämien	4 655.84		1 844	28
471	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 248.38		- 1 248	.
30 363	102 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26 011.06		75 989	74
129 481	280 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	467 361.42		- 187 361	67
126 126	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	115 766.73		31 233	21
111	151	316211	Miete Hard- und Software	252.09		- 101	67
-	1 200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 200	100
745	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	723.84		3 276	82
1 271 878	2 118 026	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 310 062.57		807 963	38
125 528	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125 528.00		- 125 528	.
786 269	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	733 078.69		- 733 079	.
-	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	3 081.16		- 3 081	.
622 263	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 639 675.11		- 1 639 675	.
892 636	1 165 498	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	914 182.92		251 315	22
163	178	391031	Telekommunikation	155.46		23	13
1 153	1 326	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 326.88		- 1	0
19 083	19 314	391033	Informatikdienstleistungen	22 535.33		- 3 221	17
1 150 452	1 148 236	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 149 718.44		- 1 482	0
1 050	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	928.50	929	.
- 821	-	425031	Strom	-	- 642.59	- 643	.
6 581 391	7 223 900	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)	-	8 035 508.11	811 608	11
5 577	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	6 084.00	- 916	13
-	342 356	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-	-	- 342 356	100
997 239	1 049 086	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-	1 141 046.45	91 961	9
- 2 496 005	1 110 789	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	- 2 715 181.72	- 3 825 971	344
484 501	481 635	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	497 879.40	16 244	3
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5 116 493	5 838 282	3	Aufwand	5 226 684.71		611 598	10
5 116 493	5 838 282	4	Ertrag		5 226 684.71	- 611 598	10
24 223 955	24 926 510	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 608 876.93		317 633	1
71 687	84 295	301006	Besoldung Auszubildende	77 967.65		6 328	8
- 233 949	- 498 671	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 222 792.05		- 275 879	55
- 78 558	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 67 215.35		67 215	.
113 851	73 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	141 809.21		- 68 649	94
51 285	48 500	304900	Übrige Zulagen	48 382.58		117	0
162 542	140 209	304910	Pikettentschädigungen	169 152.20		- 28 943	21
-	5 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		5 000	100
1 522 811	1 555 701	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 538 832.38		16 869	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 887	5 187	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 659.65		1 527	29
-	- 110 006	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 110 006	100
2 971 331	3 165 724	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 085 614.10		80 110	3
21	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	367.95		332	47
419 028	438 032	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	358 017.05		80 015	18
822	1 495	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	867.65		627	42
287 772	299 303	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295 180.15		4 122	1
554	1 066	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	702.80		363	34
- 4 655	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 200.00		1 200	.
- 7 856	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 721.53		6 722	.
78 988	78 326	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	77 888.65		437	1
149 808	148 721	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	147 721.45		999	1
36 215	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 99 936.73		99 937	.
175 599	158 673	306400	Überbrückungsrenten	138 283.65		20 390	13
208 392	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	54 988.53		- 54 989	.
220 590	359 688	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	226 530.11		133 158	37
7 415	4 000	309010	Lehrlingswesen	16 326.38		- 12 326	308
66 736	205 519	309100	Personalwerbung	120 828.94		84 690	41
98 345	154 900	309900	Übriger Personalaufwand	118 449.18		36 451	24
16 635	17 215	309901	Personalanlässe	28 447.93		- 11 233	65
47 172	71 200	310000	Büromaterial	74 784.46		- 3 584	5
1 188 717	1 276 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 043 460.38		233 440	18
43	1 000	310113	Ankauf Strom	825.00		175	18
222 176	700 000	310200	Drucksachen, Publikationen	144 653.16		555 347	79
2 719	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 765.85		- 2 666	86
182	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
1 551 954	287 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	812 538.48		- 525 338	183
55 337	7 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11 365.55		- 4 366	62
18 913	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10 539.68		- 10 540	.
542 120	338 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	451 661.48		- 113 161	33
113 271	54 563	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	121 431.25		- 66 868	123
24 802	43 500	311300	Anschaffung Hardware	7 526.85		35 973	83
11 795	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 844.55		3 155	63
27 707	15 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 757.40		11 743	76
879	2 500	312012	Verbrauch Strom	883.03		1 617	65
6 389	3 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 820.19		- 3 320	95
45 649	76 000	313000	Dienstleistungen Dritter	47 954.85		28 045	37
537 746	600 230	313010	Telefongebühren	766 403.38		- 166 173	28
413 097	440 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	397 103.08		43 247	10
75 335	50 000	313013	Betreibungsgebühren	30 204.06		19 796	40
125 076	144 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	123 950.62		20 049	14
930 084	1 714 719	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	964 442.36		750 277	44
744	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	323.00		- 323	.
240 686	360 100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	110 604.92		249 495	69
86 199	115 100	313400	Sachversicherungsprämien	103 823.40		11 277	10
54 724	45 000	313700	Steuern und Abgaben	46 447.35		- 1 447	3
14 184	14 200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	15 438.44		- 1 238	9
- 1 198	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 2 438.36		2 438	.
303 527	215 407	314000	Unterhalt an Grundstücken	321 352.73		- 105 946	49
10 484	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 549.75		- 3 550	.
2 501	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
445 870	376 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	378 442.87		- 1 943	1
88 399	100 000	314411	Service und Revisionen	102 335.67		- 2 336	2
793	650	314412	Kaminfeger	559.80		90	14
1 164	7 150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 433.61		5 716	80
1 006 887	871 650	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 029 649.63		- 158 000	18
2 851	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161.55		838	84
61 738	87 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	67 775.46		19 925	23
660	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
44 298	51 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	47 503.55		3 496	7
20 141	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 956.30		12 044	80
506 715	547 327	316211	Miete Hard- und Software	503 134.21		44 193	8
15 116	12 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 354.06		6 046	49
87 639	210 829	317000	Reisekosten und Spesen	73 941.59		136 888	65
- 31 027	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 724.86		- 725	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
265 138	156 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	195 531.44		- 39 531	25
-	1 979	319000	Schadenersatzleistungen	-		1 979	100
3 389	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 837.00		6 163	62
-	2 871 846	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		2 871 846	100
859 054	13 671	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 094 345.40		- 1 080 675	*
1 047 514	754 569	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	842 919.66		- 88 351	12
-	-	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	873.75		- 874	.
1 076 331	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	1 034 537.32		- 1 034 537	.
6 764	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 551.70		- 7 552	.
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	99.53		- 100	.
- 1 787	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	-		-	-
- 67 000	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
6 505	4 876	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15 412.60		- 10 536	216
47 781	34 669	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48 471.91		- 13 803	40
11 240	10 361	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 078.86		7 282	70
5 731	11 115	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	28 766.26		- 17 652	159
1 300	939	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 300.08		- 361	38
15 457	22 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 310.81		7 689	35
7 053	12 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 091.19		5 409	43
691	1 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1 600	100
5 049	7 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		7 000	100
808	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	65.80		- 66	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	140.00		- 140	.
- 30 400 860	- 31 051 480	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 30 597 182.07		- 454 297	1
362 618	364 529	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	281 502.15		83 027	23
8 686	7 099	391031	Telekommunikation	7 615.85		- 517	7
10 089	7 692	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 040.46		- 4 348	57
2 079 280	1 862 054	391033	Informatikdienstleistungen	2 214 493.86		- 352 440	19
8 400	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400.00		-	-
13 312	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
333 205	303 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	492 946.30		- 189 646	63
1 828	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 730.00		- 2 130	355
24 982	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	86 357.00		- 86 357	.
4 506	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 989	23 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 954.00		20 746	88
1 939	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		2 500	63
1 094	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 730.85		- 28 731	.
- 584 786	- 414 092	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	339 859.93		- 753 952	182
953	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 472 181	- 650 170	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	390 393.21		- 1 040 563	160
570 586	579 080	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	592 218.50		- 13 139	2
2 803 278	2 973 171	393072	Verr.: Residualkosten	2 973 168.00		3	0
1 293 530	1 423 897	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 355 030.69		68 866	5
162 252	103 345	398000	Interne Übertragungen	119 899.44		- 16 554	16
- 8 025 723	- 8 489 747	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 160 080.91		- 329 666	4
- 2 566 391	- 2 412 911	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 436 663.31		23 753	1
- 1 039 181	- 1 145 528	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 244 814.04		99 286	9
- 617 889	- 362 761	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 2 485 869.13		2 123 109	585
- 2 720 510	- 2 810 521	399015	Umlage PG intern I	- 2 201 097.29		- 609 423	22
713 261	756 878	399050	Umlage Departementssekretariat	763 798.40		- 6 921	1
390 700	615 600	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	577 400.00		38 200	6
39 347	14 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33 525.85	19 526	139
1 448	2 200	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		844.95	- 1 355	62
1 548 545	720 863	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 770 635.00	1 049 772	146
1 393	7 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		661.50	- 6 839	91
-	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		510.95	- 9 489	95
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 000.00	1 000	.
1 136	5 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		215.00	- 4 785	96
77 989	60 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		66 826.45	6 826	11
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		20 725.45	20 725	.
7 237	307 306	425031	Strom		96 817.37	- 210 489	68
806	-	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		2 903.88	2 904	.
-	13 000	426000	Rückerstattungen Dritter		-	- 13 000	100
1 307	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		44.05	44	.
167 080	175 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		151 979.36	- 23 021	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 222 657	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 197 317.75	- 197 318	.
-	-	427000	Bussen		49 230.70	49 231	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		786.85	787	.
23 415	33 500	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		23 245.00	- 10 255	31
63 600	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
2 937 788	3 948 047	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2 820 297.49	- 1 127 749	29
- 195 847	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 219 760.12	- 219 760	.
5 742	5 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 346.50	347	7
18 315	20 000	443010	Miete Wohnungen		13 440.00	- 6 560	33
-	10 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10 000.00	-	-
-	2 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	- 2 500	100
83 943	70 354	447004	Parkplätze VV (MWST)		83 489.23	13 135	19
3 810	5 100	447006	Diverse Erträge LS VV		-	- 5 100	100
3 836	4 998	447007	Garagen VV (MWST)		3 844.99	- 1 153	23
-	1 050	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	- 1 050	100
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		- 110 821.06	- 110 821	.
4 939	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		5 161.06	5 161	.
511 532	542 300	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		321 583.85	- 220 716	41
- 194 954	- 319 234	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 192 621.31	126 612	40
342 841	315 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		388 118.75	73 119	23
21 263	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		21 998.50	- 28 002	56
111 514	110 100	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		82 858.25	- 27 242	25
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		934 486.24	934 486	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 145 593.56	1 145 594	.
9 072	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 500.00	36 300	*
20 000	-	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-	-
552 465	552 300	498000	Interne Übertragungen		551 193.10	- 1 107	0
- 14 339	- 23 142	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 20 205.63	2 937	13
- 43 617	- 37 235	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 25 977.56	11 258	30
- 96 520	- 27 827	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 56 068.49	- 28 241	101
- 113 448	- 133 866	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 2 165 587.14	- 2 031 721	*
- 562 486	- 614 271	499015	Umlage PG intern I		- 437 240.11	177 031	29
-	7 540	499050	Umlage Departementssekretariat		7 420.00	- 120	2
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
9 006 395	10 690 677	3	Aufwand	9 433 767.32		1 256 910	12
9 006 395	10 690 677	4	Ertrag		9 433 767.32	- 1 256 910	12
1 821 081	1 988 323	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 720 245.95		268 077	13
- 2 565	- 59 650	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 182.50		- 59 468	100
-	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		5 000	100
5 391	5 000	304900	Übrige Zulagen	7 885.52		- 2 886	58
39 414	39 000	304910	Pikettentschädigungen	40 296.00		- 1 296	3
115 297	124 142	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110 354.67		13 788	11
-	- 13 484	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 13 484	100
240 840	266 209	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	233 098.15		33 110	12
33 386	35 257	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 714.40		9 542	27
22 633	23 861	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 975.35		2 886	12
4 321	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 10 441.75		10 442	.
27 917	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 512.91		14 487	48
4 647	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	696.51		1 303	65
2 782	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 894.75		1 105	28
575 037	533 147	310111	Ankauf Heizöl	493 920.40		39 227	7
144 177	202 965	310113	Ankauf Strom	191 307.90		11 657	6
56 407	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	54 993.04		15 007	21
9 972	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7 003.12		- 2 003	40
10 873	8 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	8 823.94		- 324	4
3 989	2 000	311300	Anschaffung Hardware	8 145.61		- 6 146	307
- 52 986	50 595	312014	Verbrauch Fernwärme	39 407.10		11 188	22
48 644	58 745	313010	Telefongebühren	46 622.83		12 122	21
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	0.28		-	-
3 365	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 629.49		- 629	10
63 694	272 708	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	49 398.66		223 309	82
14 321	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 923.13		25 077	84
4 702	11 250	313400	Sachversicherungsprämien	6 683.68		4 566	41

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
37 330	48 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 517.71		30 982	64
530 032	618 510	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	615 624.30		2 886	0
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1.00		- 1	.
92 907	124 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	126 709.79		- 2 210	2
6 992	2 936	316211	Miete Hard- und Software	6 958.88		- 4 023	137
1 232	2 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 022.29		378	16
7 378	13 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 237.66		6 762	52
388 244	2 496 621	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	266 200.62		2 230 421	89
206 191	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	200 418.08		- 200 418	.
1 343 578	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 553 184.25		- 1 553 184	.
31 565	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		–	–
–	–	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	- 466.00		466	.
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	15 385.96		- 15 386	.
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		- 1	0
2 632	3 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 831.40		1 369	43
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	187.45		- 187	.
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
878 016	1 165 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 095 209.75		69 790	6
1 066 400	1 124 559	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 161 864.82		- 37 306	3
1 186	1 128	391031	Telekommunikation	821.20		307	27
428	492	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	577.46		- 86	17
99 306	127 984	391033	Informatikdienstleistungen	122 406.99		5 577	4
1 500	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 780.80		- 281	19
6 128	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		300	43
222	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144.25		- 144	.
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60.60		- 61	.
83 200	83 200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200.00		–	–
1 024 405	1 175 493	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 070 393.16		105 100	9
387	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7 123.91	7 124	.
- 66 719	–	425031	Strom		- 69 611.40	- 69 611	.
9 210 579	10 664 305	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		10 112 897.55	- 551 407	5
113 862	120 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		27 620.99	- 92 379	77
428 566	573 620	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		423 841.25	- 149 779	26
700	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
886 380	1 045 918	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		711 147.01	- 334 771	32
6 989	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
505 622	615 810	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		598 005.98	- 17 804	3
- 2 087 771	- 2 328 976	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 377 257.97	- 48 281	2
7 800	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
4 686 346	4 831 800	3	Aufwand	3 675 986.58		1 155 813	24
4 686 346	4 831 800	4	Ertrag		3 675 986.58	- 1 155 813	24
1 527 624	1 657 891	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 338 864.82		319 026	19
84 178	54 937	301006	Besoldung Auszubildende	63 733.80		- 8 797	16
- 16 370	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 43 924.50		43 925	.
1 434	110 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	115 752.24		- 5 752	5
–	4 500	304200	Verpflegungszulagen	–		4 500	100
12 453	4 500	304900	Übrige Zulagen	8 287.87		- 3 788	84
39 413	46 000	304910	Pikettentschädigungen	36 962.40		9 038	20
100 088	103 544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88 233.42		15 311	15
–	2 816	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 816	100
179 774	191 165	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148 068.90		43 096	23
29 932	29 489	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 897.25		8 592	29
–	977	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		977	100
20 162	19 894	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 861.60		3 033	15
–	541	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		541	100
3 447	–	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 7 778.07		7 778	.
124 321	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	51 777.81		- 51 778	.
26 726	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 211.52		- 1 212	4
5 659	25 000	309010	Lehrlingswesen	5 815.05		19 185	77
3 208	–	309900	Übriger Personalaufwand	400.00		- 400	.
4 043	1 000	310000	Büromaterial	1 640.00		- 640	64
20 099	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 365.57		16 634	55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11 248	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 378.30		- 2 378	30
968 271	1 110 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 076 793.48		33 207	3
1 857	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	7 250.37		- 2 250	45
425	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
7 168	9 000	313010	Telefongebühren	4 879.31		4 121	46
13 685	16 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 030.97		7 969	50
991 714	842 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	314 326.14		527 674	63
4 419	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 403.58		596	30
5 152	21 200	313400	Sachversicherungsprämien	10 501.62		10 698	50
110	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
3 481	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
23 345	30 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	15 460.61		14 539	48
350	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 009.45		- 1 009	.
2 358	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
20 133	18 000	316211	Miete Hard- und Software	28 910.05		- 10 910	61
1 344	4 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		4 000	100
6 045	18 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 018.46		13 982	78
–	36 186	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		36 186	100
20 299	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	19 115.78		- 19 116	.
–	16 366	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		16 366	100
78	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
292 393	250 878	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	155 064.42		95 813	38
1 004	952	391031	Telekommunikation	756.15		196	21
101 864	88 108	391033	Informatikdienstleistungen	90 547.93		- 2 440	3
450	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
2 049	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
180	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		10 000	100
120	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
40 614	33 856	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	37 220.28		- 3 364	10
4 785 394	4 834 800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 167 567.79	- 1 667 232	34
4 643	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		742.80	743	.
- 38	–	425031	Strom		- 39.45	- 39	.
21 707	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		146 545.90	146 546	.
- 132 035	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		196 733.27	196 733	.
8 691	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		165 853.25	165 853	.
- 2 015	- 3 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 1 416.98	1 583	53
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
3 270 780	4 160 000	3	Aufwand	4 110 683.23		49 317	1
386 422 293	397 900 000	4	Ertrag		389 239 363.68	- 8 660 636	2
383 151 513	393 740 000	–	Ergebnis	385 128 680.45		- 8 611 320	2
30 235	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 22 722.80		22 723	.
1 264 695	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 793 780.73		206 219	10
956 729	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 219 366.70		- 159 367	15
1 019 122	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 120 258.60		- 20 259	2
221 731 960	226 530 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		225 886 324.55	- 643 675	0
17 632 784	15 721 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		19 568 330.70	3 847 331	24
2 067 670	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1 077 955.92	587 956	120
6 088 739	4 550 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		7 142 119.30	2 592 119	57
- 2 415 480	- 1 750 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 382 978.70	- 632 979	36
- 243 420	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 376 107.65	- 201 108	115
28 763 542	28 780 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28 941 247.75	161 248	1
4 201 970	3 431 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		3 831 613.35	400 613	12
1 101 545	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		688 414.99	478 415	228
1 201 917	1 950 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		2 078 811.45	128 811	7
- 940 925	- 750 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 1 041 033.40	- 291 033	39
20 580 984	18 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		19 960 523.40	1 960 523	11
2 328 987	2 350 000	400800	Personalsteuern		2 340 143.90	- 9 856	0
88 839 800	91 920 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		84 923 633.20	- 6 996 367	8
1 610 848	15 312 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		- 3 815 414.60	- 19 127 415	125
41 618	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		- 5 270.38	- 75 270	108
6 783 509	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		12 897 246.50	5 247 247	69
- 20 739 171	- 23 400 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 20 829 937.15	2 570 063	11
- 462 194	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 621 844.60	- 546 845	729

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 738 842	6 770 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 785 458.20	15 458	0
398 529	536 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		671 349.25	135 349	25
- 253	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		307.44	- 29 693	99
621 822	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		800 590.65	- 49 409	6
- 926 148	- 2 600 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 512 562.85	2 087 437	80
1 414 820	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 230 442.46	- 269 558	18
F 9101 Sondersteuern							
249 247	93 500	3	Aufwand	189 565.90		- 96 066	103
62 564 069	35 568 000	4	Ertrag		45 031 517.65	9 463 518	27
62 314 822	35 474 500	-	Ergebnis	44 841 951.75		9 367 452	26
1 460	1 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 502.30		- 2	0
14 851	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 669.65		- 670	6
140 791	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	175 393.95		- 95 394	119
92 145	-	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	-		-	-
61 951 565	35 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		44 529 523.80	9 529 524	27
520 540	453 000	403300	Hundesteuern		430 372.50	- 22 628	5
63 180	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		63 400.00	63 400	.
1 286	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		424.00	424	.
27 498	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7 797.35	- 107 203	93
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5 774 545	5 820 104	3	Aufwand	5 820 103.63		-	-
161 179 821	144 711 164	4	Ertrag		199 594 449.00	54 883 285	38
155 405 276	138 891 060	-	Ergebnis	193 774 345.37		54 883 285	40
5 774 545	5 820 104	398000	Interne Übertragungen	5 820 103.63		-	-
77 490 761	60 361 836	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		115 245 121.00	54 883 285	91
83 689 060	84 349 328	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84 349 328.00	-	-
F 9610 Zinsen							
36 605 401	39 621 322	3	Aufwand	37 245 660.98		2 375 661	6
55 433 439	58 237 769	4	Ertrag		57 389 113.07	- 848 656	1
18 828 038	18 616 447	-	Ergebnis	20 143 452.09		1 527 005	8
7 998	30 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 885.55		22 114	74
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	666.67		- 667	.
296 875	180 000	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	-		180 000	100
-	-	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	18 859 758.01		- 18 859 758	.
19 872 166	20 868 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		20 868 000	100
893 407	1 000 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	948 818.20		51 182	5
-	50 000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	-		50 000	100
-	500 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-		500 000	100
257 910	300 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	252 724.00		47 276	16
15 277 046	15 683 322	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15 647 628.20		35 694	0
-	1 010 000	398000	Interne Übertragungen	1 528 180.35		- 518 180	51
-	1 000	440000	Zinsen flüssige Mittel	-		- 1 000	100
7 782	7 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 030.41	- 1 970	28
42 586	10 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		54 794.52	44 795	448
24 611	-	440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4 705.56	4 706	.
13 975	10 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		11 151.10	1 151	12
181 787	1 110 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		1 719 603.50	609 604	55
17 572 706	18 295 192	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18 336 828.43	41 636	0
9 532 592	9 772 649	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		9 285 820.82	- 486 828	5
28 057 401	29 031 928	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		27 971 178.73	- 1 060 749	4
F 9620 Emissionskosten							
362 000	-	3	Aufwand	304 400.00		- 304 400	.
362 000	-	-	Ergebnis		304 400.00	- 304 400	.
362 000	-	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	304 400.00		- 304 400	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
24 769 748	24 558 757	3	Aufwand	23 928 586.00		630 171	3
25 434 992	35 073 950	4	Ertrag		27 604 192.03	- 7 469 758	21
665 244	10 515 193	–	Ergebnis	3 675 606.03		- 6 839 587	65
–	80	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		80	100
18 590	18 500	301001	Besoldung Hauswart	18 695.30		- 195	1
49 598	51 500	301002	Besoldung Reinigungspersonal	44 318.00		7 182	14
1 161	1 700	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 170.55		529	31
1 949	1 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 640.55		159	9
3 237	3 200	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 251.90		- 52	2
228	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	206.70		193	48
328	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	276.20		- 176	176
223	400	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.00		175	44
374	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315.15		- 115	58
188	100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	188.70		- 89	89
356	400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	357.60		42	11
–	1 595	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		1 595	100
3 861	4 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 861.00		639	14
2 861 867	7 899 700	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8 096 970.24		- 197 270	2
757 621	650 300	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	797 237.84		- 146 938	23
9 594	6 400	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 133.20		- 733	11
290 296	333 600	343111	Service und Revisionen	304 129.15		29 471	9
15 490	18 000	343112	Kaminfeger	9 935.58		8 064	45
691	–	343113	Tankrevisionen	2 584.55		- 2 585	.
319 321	304 500	343120	Anschaffung Mobilien	258 405.21		46 095	15
74 593	127 400	343130	Unterhalt Mobilien	71 773.73		55 626	44
–	500	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	–		500	100
5 487	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	- 3.52		4	.
13 437	14 000	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	15 641.40		- 1 641	12
898	–	343911	Wasser	1 427.99		- 1 428	.
13 618	–	343912	Strom	15 119.28		- 15 119	.
64 683	36 500	343915	Heizöl	53 549.80		- 17 050	47
5 061	4 000	343916	Fernwärme (extern)	–		4 000	100
41 364	18 500	343919	Strom + KEV (extern)	34 642.17		- 16 142	87
- 418 175	28 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	329 235.97		- 301 236	*
27 102	35 000	343930	Steuern und Abgaben	157 776.90		- 122 777	351
300 788	322 100	343940	Sachversicherungsprämien	279 074.14		43 026	13
125 394	63 400	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	207 313.25		- 143 913	227
1 717	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2 535.85		- 2 536	.
84 366	–	344100	Wertberichtigung Grundstücke FV	1 092 556.30		- 1 092 556	.
8 284 295	2 450 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	312 301.89		2 137 698	87
137 285	129 183	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	143 637.83		- 14 455	11
306 269	283 704	390032	Verrechnung PG extern, Strom	261 359.78		22 344	8
403 767	367 092	390033	Verrechnung PG extern, Gas	434 109.92		- 67 018	18
236 628	249 321	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	269 712.57		- 20 392	8
136 239	164 243	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	158 511.71		5 731	3
7 237	6 154	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 455.47		- 302	5
4 041	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 366.15		- 3 366	.
190	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
208	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000.00		–	–
1 713	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	544.00		- 544	.
196 244	217 133	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	233 473.53		- 16 341	8
- 141	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
115 439	102 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	95 400.00		6 800	7
45	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	520.00		- 520	.
600	11 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 213.00		- 33 813	297
621	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 954	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 029.00		- 1 029	.
2 566	3 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 254.30		- 254	8
10 445	28 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 100.60		15 199	54
20 191	35 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 240.35		18 760	54
560	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		1 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
59	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.70		- 121	.
40 000	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–		–	–
6 660	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	4 080.00		- 4 080	.
602	602	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		602	100
9 359 139	9 599 196	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 285 820.82		313 375	3
796 589	939 855	399000	Umlage Personal (PG intern)	803 488.70		136 367	15
46 665	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		45 765.00	- 4 235	8
2 460	2 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		6 460.00	3 960	158
–	4 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 4 600	100
572	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20.00	20	.
983	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
6 696 772	7 494 700	443010	Miete Wohnungen		7 769 352.60	274 653	4
4 557 368	5 030 800	443011	Miete gewerbliche Räume		4 858 306.80	- 172 493	3
1 862 128	1 747 600	443012	Pachtzinsen		1 695 126.80	- 52 473	3
257 025	258 600	443013	Parkplätze + Garagen		275 181.55	16 582	6
326 277	328 800	443014	Parkplätze (MWST)		285 703.81	- 43 096	13
100 308	101 000	443015	Garagen (MWST)		102 693.60	1 694	2
465 249	461 000	443020	Baurechtzinsenertrag Wohnbauten		498 642.00	37 642	8
1 306 381	1 335 100	443021	Baurechtzinsenertrag gewerbliche Bauten		1 180 548.45	- 154 552	12
–	–	443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV		- 200.00	- 200	.
1 811 569	1 979 400	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 954 193.15	- 25 207	1
122 426	126 000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		94 661.57	- 31 338	25
176 597	- 86 500	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 305 087.05	- 218 587	253
203 860	8 900 000	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		7 086 200.00	- 1 813 800	20
5 094 259	5 000 000	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		–	- 5 000 000	100
40 000	–	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		–	–	–
2 364 095	2 340 350	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		2 056 623.75	- 283 726	12
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
12 024 736	–	4	Ertrag		964 968.20	964 968	.
12 024 736	–	–	Ergebnis	964 968.20		964 968	.
12 024 736	–	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		–	–	–
–	–	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		651 968.20	651 968	.
–	–	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		313 000.00	313 000	.
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
441 370	–	3	Aufwand	301 583.08		- 301 583	.
1 754 966	200 000	4	Ertrag		670 437.64	470 438	235
1 313 596	200 000	–	Ergebnis	368 854.56		168 855	84
–	–	341000	Realisierte Kursverluste Aktien und Anteilsch. FV	10 525.40		- 10 525	.
- 392 181	–	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	13 556.56		- 13 557	.
104 167	–	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	116 366.65		- 116 367	.
–	–	344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	50 600.00		- 50 600	.
8 030	–	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	30 813.77		- 30 814	.
721 354	–	398000	Interne Übertragungen	79 720.70		- 79 721	.
–	–	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		2 833.35	2 833	.
721 354	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		7 372.24	7 372	.
123 923	–	441160	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		81 577.70	81 578	.
93 183	–	444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		–	–	–
816 506	200 000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		578 654.35	378 654	189
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
- 4 641 492	- 5 944 834	3	Aufwand	- 6 718 232.64		773 399	13
4 641 492	5 944 834	–	Ergebnis	6 718 232.64		773 399	13
- 2 244 069	- 2 419 864	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 2 308 152.73		- 111 711	5
- 4 255 996	- 4 587 015	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 377 548.63		- 209 467	5
1 623 429	–	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 358 124.82		358 125	.
–	–	306400	Überbrückungsrenten	3 234 917.86		- 3 234 918	.
–	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 3 145 220.60		3 145 221	.
- 104	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 103.72		104	.
–	475 667	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	–		475 667	100
–	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	–		40 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Aufwand CHF	Rechnung 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
235 248	250 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	236 000.00		14 000	6
–		3 390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		3	100
–	275 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		275 000	100
–	21 375	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		21 375	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
5 258 818	5 800 000	3	Aufwand	4 206 567.32		1 593 433	27
5 258 818	5 800 000	4	Ertrag		4 206 567.32	- 1 593 433	27
573 395	2 050 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	2 159 637.03		- 109 637	5
1 441 167	750 000	351100	Einlagen in Fonds des EK	–		750 000	100
918 371	2 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	579 642.41		1 420 358	71
2 258 517	1 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 460 049.58		- 460 050	46
67 368	–	398000	Interne Übertragungen	7 238.30		- 7 238	.
289 391	–	439000	Übriger Ertrag		381 786.33	381 786	.
988 240	2 000 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		2 144 243.29	144 243	7
2 282 111	1 500 000	451100	Entnahmen aus Fonds EK		–	- 1 500 000	100
1 441 167	2 000 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 427 813.70	- 572 186	29
257 910	300 000	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		252 724.00	- 47 276	16
F 9999 Abschluss							
37 026 575	–	3	Aufwand	28 122 428.28		28 122 428	.
–	–	4	Ertrag		–	–	.
37 026 575	–	–	Ergebnis		28 122 428.28	28 122 428	.
37 026 575	–	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	28 122 428.28		28 122 428	.
–	–	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		–	–	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 0110 Legislative							
212 328	–		Ausgaben	–		–	–
212 328	–		Ergebnis	–		–	–
212 328	–	520000	Software	–		–	–
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	134 415		Ausgaben	–		134 415	100
–	134 415		Ergebnis	–		134 415	100
–	134 415	520000	Software	–		134 415	100
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
6 989 710	9 594 500		Ausgaben	3 949 630.01		5 644 870	59
186 000	184 400		Einnahmen		89 000.80	- 95 399	52
6 803 710	9 410 100		Ergebnis		3 860 629.21	5 549 471	59
–	10 000	501012	Strassen, Ausführung	–		10 000	100
3 770	150 000	503012	Leitungen, Ausführung	77 680.00		72 320	48
–	85 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		85 000	100
2 445	40 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	46 834.90		- 6 835	17
–	188 400	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	137 846.07		50 554	27
122 172	271 600	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	79 282.85		192 317	71
42 246	75 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	81 772.09		- 6 772	9
3 342 761	3 329 500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 557 283.28		1 772 217	53
–	150 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		150 000	100
3 312 582	4 856 000	520000	Software	1 891 323.32		2 964 677	61
94 927	19 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	21 596.35		- 2 596	14
300	–	554000	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
68 506	420 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	56 011.15		363 989	87
78 000	–	611025	Rückerstattungen überkommune Strassen		21 000.00	21 000	.
–	84 400	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		0.80	- 84 399	100
108 000	100 000	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		68 000.00	- 32 000	32
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
7 990 158	1 050 000		Ausgaben	439 737.65		610 262	58
7 990 158	1 050 000		Ergebnis		439 737.65	610 262	58
6 211 409	–	504000	Hochbauten	–		–	–
–	100 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	71 805.65		28 194	28
1 778 749	950 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	367 932.00		582 068	61
F 1110 Polizei							
3 794 786	19 418 100		Ausgaben	10 577 659.64		8 840 440	46
3 794 786	19 418 100		Ergebnis		10 577 659.64	8 840 440	46
–	75 000	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	–		75 000	100
–	75 000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	–		75 000	100
25 924	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		–	–
2 709 355	17 100 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	9 582 062.83		7 517 937	44
245 147	1 020 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	158 196.80		861 803	84
552 836	665 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	447 244.61		217 755	33
208 184	483 100	506032	Fahrzeuge, Ausführung	390 155.40		92 945	19
53 340	–	520000	Software	–		–	–
F 1120 Verkehrssicherheit							
153 088	1 167 812		Ausgaben	779 805.65		388 006	33
–	350 000		Einnahmen		437 674.00	87 674	25
153 088	817 812		Ergebnis		342 131.65	475 680	58
–	80 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		80 000	100
–	1 054 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	779 805.65		274 194	26
153 088	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
–	33 812	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		33 812	100
–	–	611025	Rückerstattungen überkommune Strassen		414 000.00	414 000	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		23 674.00	23 674	.
–	350 000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		–	- 350 000	100
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
163 112	45 000		Ausgaben	62 400.97		- 17 401	39
163 112	45 000		Ergebnis		62 400.97	- 17 401	39
163 112	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	48 897.42		- 48 897	.
–	45 000	520000	Software	13 503.55		31 496	70
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
–	275 400		Ausgaben	–		275 400	100
–	275 400		Ergebnis	–		275 400	100
–	275 400	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		275 400	100
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 733 438	–		Ausgaben	12 489.10		- 12 489	.
95 165	–		Einnahmen		2 303 587.00	2 303 587	.
2 638 273	–		Ergebnis	2 291 097.90		2 291 098	.
2 442 000	–	504000	Hochbauten	–		–	–
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	12 489.10		- 12 489	.
291 438	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
–	–	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		2 303 587.00	2 303 587	.
95 165	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	–	–
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
274 509	462 000		Ausgaben	766 965.56		- 304 966	66
274 509	462 000		Ergebnis		766 965.56	- 304 966	66
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	21 540.00		- 21 540	.
174 100	462 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	458 616.85		3 383	1
100 409	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	286 808.71		- 286 809	.
F 2120 Primarstufe							
107 403	2 750 000		Ausgaben	530 506.84		2 219 493	81
107 403	2 750 000		Ergebnis		530 506.84	2 219 493	81
–	1 500 000	506000	Mobilien	–		1 500 000	100
2 391	99 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	2 191.70		96 808	98
105 012	1 151 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	528 315.14		622 685	54
F 2130 Sekundarstufe							
43 424	330 000		Ausgaben	272 411.20		57 589	17
43 424	330 000		Ergebnis		272 411.20	57 589	17
33 616	180 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	191 498.48		- 11 498	6
6 679	150 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	84 042.22		65 958	44
3 130	–	520000	Software	- 3 129.50		3 130	.
F 2170 Schulliegenschaften							
41 430 907	37 003 000		Ausgaben	23 798 801.06		13 204 199	36
456 053	1 145 000		Einnahmen		50 943.70	- 1 094 056	96
40 974 854	35 858 000		Ergebnis		23 747 857.36	12 110 143	34
1 875 000	–	500000	Grundstücke	–		–	–
10 625 000	–	504000	Hochbauten	–		–	–
973 561	3 209 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1 180 781.04		2 028 219	63
27 388 185	33 794 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	22 618 020.02		11 175 980	33
343 067	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
20 423	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
204 511	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
1 161	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 500	–	613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau		–	–	–
200 000	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
6 237	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		1 600.00	1 600	.
236 316	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		34 743.70	34 744	.
12 000	1 145 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		14 600.00	- 1 130 400	99
F 2180 Tagesbetreuung							
–	468 000		Ausgaben	174 618.15		293 382	63
–	468 000		Ergebnis		174 618.15	293 382	63
–	–	504021	Schulgebäude, Projektierung	168.00		- 168	.
–	–	504022	Schulgebäude, Ausführung	16 741.35		- 16 741	.
–	65 000	506000	Möbilen	34 814.25		30 186	46
–	20 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	61 415.15		- 41 415	207
–	140 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	61 479.40		78 521	56
–	243 000	520000	Software	–		243 000	100
F 2191 Schulverwaltung							
–	156 000		Ausgaben	125 521.80		30 478	20
–	156 000		Ergebnis		125 521.80	30 478	20
–	50 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	44 562.20		5 438	11
–	106 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	80 959.60		25 040	24
F 2200 Sonderschulen							
526 319	–		Ausgaben	183.80		- 184	.
526 319	–		Ergebnis		183.80	- 184	.
203 321	–	506000	Möbilen	183.80		- 184	.
26 363	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
137 544	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
159 092	–	520000	Software	–		–	–
F 2300 Berufliche Grundbildung							
510 518	400 000		Ausgaben	295 278.72		104 721	26
256 127	388 000		Einnahmen		289 373.04	- 98 627	25
254 391	12 000		Ergebnis		5 905.68	6 094	51
104 119	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	108 344.42		- 108 344	.
406 399	400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	186 934.30		213 066	53
256 127	388 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		289 373.04	- 98 627	25
F 3110 Museen und bildende Kunst							
430 852	1 340 000		Ausgaben	1 465 095.27		- 125 095	9
–	10 000		Einnahmen		–	- 10 000	100
430 852	1 330 000		Ergebnis		1 465 095.27	- 135 095	10
–	75 000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	75 000.00		–	–
155 852	785 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	696 492.77		88 507	11
–	135 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	271 848.90		- 136 849	101
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	76 753.60		- 76 754	.
275 000	345 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	345 000.00		–	–
–	10 000	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	- 10 000	100
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
408 838	–		Ausgaben	203 772.75		- 203 773	.
408 838	–		Ergebnis		203 772.75	- 203 773	.
12 108	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		–	–
121 730	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3 772.75		- 3 773	.
5 000	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	–		–	–
270 000	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	200 000.00		- 200 000	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 3210 Bibliotheken							
10 758	122 720		Ausgaben	43 659.65		79 060	64
10 758	122 720		Ergebnis		43 659.65	79 060	64
10 758	55 220	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	29 295.45		25 925	47
–	67 500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		67 500	100
–	–	520000	Software	14 364.20		- 14 364	.
F 3220 Musik und Theater							
797 038	1 376 000		Ausgaben	2 357 679.12		- 981 679	71
797 038	1 376 000		Ergebnis		2 357 679.12	- 981 679	71
–	303 900	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		303 900	100
797 038	927 100	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	712 679.12		214 421	23
–	–	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1 500 000.00		- 1 500 000	.
–	145 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	145 000.00		–	–
F 3290 Kultur, Übriges							
350 480	990 000		Ausgaben	513 387.20		476 613	48
25 000	–		Einnahmen		69 500.00	69 500	.
325 480	990 000		Ergebnis		443 887.20	546 113	55
18 200	30 000	501011	Strassen, Projektierung	15 497.75		14 502	48
–	345 000	501012	Strassen, Ausführung	2 167.95		342 832	99
–	45 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		45 000	100
79 817	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	168 933.05		- 68 933	69
19 272	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		–	–
180 387	470 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	316 097.50		153 903	33
52 804	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10 690.95		- 10 691	.
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		23 000.00	23 000	.
10 000	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
–	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		40 000.00	40 000	.
–	–	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2 500.00	2 500	.
15 000	–	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		4 000.00	4 000	.
F 3410 Sport							
4 648 106	4 470 000		Ausgaben	3 346 085.69		1 123 914	25
1 066 000	705 000		Einnahmen		329 880.00	- 375 120	53
3 582 106	3 765 000		Ergebnis		3 016 205.69	748 794	20
110 400	–	500000	Grundstücke	–		–	–
188 163	375 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	313 310.40		61 690	16
4 349 543	3 895 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	3 031 163.04		863 837	22
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1 612.25		- 1 612	.
–	200 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		200 000	100
–	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		150 000.00	150 000	.
1 066 000	445 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		179 880.00	- 265 120	60
–	260 000	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	- 260 000	100
F 3420 Freizeit							
1 369 689	1 650 000		Ausgaben	2 090 137.17		- 440 137	27
–	–		Einnahmen		691 666.70	691 667	.
1 369 689	1 650 000		Ergebnis		1 398 470.47	251 530	15
–	–	500000	Grundstücke	619 809.70		- 619 810	.
–	–	503012	Leitungen, Ausführung	2 065.00		- 2 065	.
6 855	150 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	107 876.95		42 123	28
733 128	870 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	969 927.17		- 99 927	11
–	180 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		180 000	100
77 956	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3 530.90		- 3 531	.
551 751	450 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	386 927.45		63 073	14

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		1 857.00	1 857	.
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		619 809.70	619 810	.
–	–	631065	Sport-Toto-Beiträge		70 000.00	70 000	.
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
1 175 163	4 550 000		Ausgaben	924 356.20		3 625 644	80
65 120	–		Einnahmen		631 806.00	631 806	.
1 110 043	4 550 000		Ergebnis		292 550.20	4 257 450	94
–	550 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		550 000	100
1 094 203	2 670 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	752 282.25		1 917 718	72
80 961	230 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	172 073.95		57 926	25
–	1 000 000	509000	Übrige Sachanlagen	–		1 000 000	100
–	100 000	520000	Software	–		100 000	100
–	–	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		631 806.00	631 806	.
52 280	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
12 840	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		–	–	–
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
–	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
–	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
–	100 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		100 000	100
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
123 958	–		Ausgaben	5 000.00		- 5 000	.
–	–		Einnahmen		81 180.00	81 180	.
123 958	–		Ergebnis	76 180.00		76 180	.
123 958	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	5 000.00		- 5 000	.
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		81 180.00	81 180	.
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
–	2 501 000		Ausgaben	8 352 240.00		- 5 851 240	234
500 742	476 000		Einnahmen		490 209.35	14 209	3
500 742	2 025 000		Ergebnis		7 862 030.65	- 5 837 031	288
–	2 501 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	8 352 240.00		- 5 851 240	234
426 409	420 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		445 876.00	25 876	6
61 000	41 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.		31 000.00	- 10 000	24
13 333	15 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
F 5730 Asylwesen							
36 706	–		Ausgaben	102 554.55		- 102 555	.
36 706	–		Ergebnis		102 554.55	- 102 555	.
–	–	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100 000.00		- 100 000	.
36 706	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2 554.55		- 2 555	.
F 5790 Fürsorge, Übriges							
171 560	510 000		Ausgaben	203 666.90		306 333	60
171 560	510 000		Ergebnis		203 666.90	306 333	60
819	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
93 138	460 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	133 839.30		326 161	71
77 603	50 000	520000	Software	69 827.60		- 19 828	40
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 926 752	13 430 000		Ausgaben	10 123 111.95		3 306 888	25
9 827 752	12 830 000		Einnahmen		9 966 000.00	- 2 864 000	22
99 000	600 000		Ergebnis		157 111.95	442 888	74
–	2 000 000	501012	Strassen, Ausführung	–		2 000 000	100
619 810	–	503000	Übrige Tiefbauten	–		–	–
–	200 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	157 111.95		42 888	21

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 096 000	5 120 000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	3 633 000.00		1 487 000	29
7 102 943	5 660 000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	6 265 000.00		- 605 000	11
–	350 000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	–		350 000	100
108 000	100 000	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	68 000.00		32 000	32
- 99 000	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	–	–
13 420 400	14 450 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		11 984 592.00	- 2 465 408	17
- 3 493 648	- 3 220 000	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 2 018 592.00	1 201 408	37
–	1 600 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 1 600 000	100
F 6150 Gemeindestrassen							
18 358 258	20 432 715		Ausgaben	17 560 627.88		2 872 087	14
10 599 896	10 603 466		Einnahmen		13 025 679.76	2 422 214	23
7 758 362	9 829 249		Ergebnis		4 534 948.12	5 294 301	54
889 279	3 030 000	501011	Strassen, Projektierung	2 000 538.01		1 029 462	34
7 324 749	7 789 000	501012	Strassen, Ausführung	6 330 994.78		1 458 005	19
68 477	225 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	49 487.70		175 512	78
6 552 135	5 546 800	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	6 049 871.92		- 503 072	9
254 709	20 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	178 417.25		- 158 417	792
201 984	143 310	503012	Leitungen, Ausführung	166 575.83		- 23 266	16
65 201	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	2 093.10		97 907	98
110 988	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	117 708.40		- 117 708	.
33 022	80 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	1 200.00		78 800	99
1 687 754	2 003 605	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 602 817.46		400 788	20
- 1 383	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
–	350 000	506000	Möbilen	–		350 000	100
58 282	90 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	8 267.83		81 732	91
1 102 745	1 055 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1 045 745.00		9 255	1
10 317	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	6 910.60		- 6 911	.
423 597	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		636 824.26	636 824	.
479 839	–	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		842 000.00	842 000	.
497 517	1 473 466	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1 591 403.50	117 938	8
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		34 540.00	34 540	.
–	–	637010	Anschlussgebühren		22 912.00	22 912	.
2 096 000	3 520 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		3 633 000.00	113 000	3
7 102 943	5 610 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		6 265 000.00	655 000	12
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
315 838	351 000		Ausgaben	10 099.00		340 901	97
315 838	351 000		Ergebnis		10 099.00	340 901	97
315 838	351 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10 099.00		340 901	97
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
3 244 147	7 023 050		Ausgaben	7 224 587.78		- 201 538	3
3 244 147	7 023 050		Ergebnis		7 224 587.78	- 201 538	3
–	–	503012	Leitungen, Ausführung	239 564.05		- 239 564	.
239 610	379 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	531 580.71		- 152 581	40
12 692	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
2 991 640	6 584 050	506032	Fahrzeuge, Ausführung	6 349 744.92		234 305	4
204	60 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	103 698.10		- 43 698	73
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
–	270 000		Ausgaben	239 269.55		30 730	11
–	50 000		Einnahmen		–	- 50 000	100
–	220 000		Ergebnis		239 269.55	- 19 270	9
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	138 296.20		- 138 296	.
–	270 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	100 973.35		169 027	63
–	50 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		–	- 50 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
5 593 295	3 913 853		Ausgaben	5 792 566.82		- 1 878 714	48
3 274 749	–		Einnahmen		3 309 868.94	3 309 869	.
2 318 546	3 913 853		Ergebnis		2 482 697.88	1 431 155	37
4 599 552	3 026 707	503012	Leitungen, Ausführung	4 608 730.21		- 1 582 023	52
502 255	537 146	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	463 218.62		73 927	14
491 488	350 000	520000	Software	720 617.99		- 370 618	106
3 012 538	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1 745 016.79	1 745 017	.
262 212	–	637010	Anschlussgebühren		1 564 852.15	1 564 852	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
9 243 176	10 713 871		Ausgaben	7 100 312.10		3 613 559	34
819 249	–		Einnahmen		528 967.46	528 967	.
8 423 926	10 713 871		Ergebnis		6 571 344.64	4 142 526	39
5 000	–	500000	Grundstücke	–		–	–
6 663 116	7 867 781	503012	Leitungen, Ausführung	6 248 011.99		1 619 769	21
201 995	435 080	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	48 637.36		386 443	89
1 710 941	1 040 175	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	202 721.83		837 453	81
–	48 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		48 000	100
169 151	140 435	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	192 965.82		- 52 531	37
492 973	1 182 400	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	407 975.10		774 425	65
161 310	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		240 823.71	240 824	.
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		5 000.00	5 000	.
116 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		42 400.00	42 400	.
541 939	–	637010	Anschlussgebühren		240 743.75	240 744	.
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
20 410 389	30 217 000		Ausgaben	19 417 414.68		10 799 585	36
1 409 699	1 700 000		Einnahmen		2 209 623.91	509 624	30
19 000 690	28 517 000		Ergebnis		17 207 790.77	11 309 209	40
64 846	280 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	60 792.20		219 208	78
5 253 336	4 500 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5 292 912.83		- 792 913	18
475 585	130 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	509 415.65		- 379 416	292
12 994 459	18 475 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	10 507 252.24		7 967 748	43
447 011	2 400 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 785 771.63		614 228	26
1 000	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
–	900 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		900 000	100
–	550 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		550 000	100
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50 924.80		- 50 925	.
–	107 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		107 000	100
1 174 152	2 875 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 210 345.33		1 664 655	58
126 192	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		129 389.00	129 389	.
78 360	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		57 619.85	57 620	.
981 031	–	635010	Anschlussgebühren		1 634 059.46	1 634 059	.
224 116	1 700 000	637010	Anschlussgebühren		388 555.60	- 1 311 444	77
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
737 723	2 480 000		Ausgaben	1 318 398.40		1 161 602	47
737 723	2 480 000		Ergebnis		1 318 398.40	1 161 602	47
425 639	400 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	- 26 793.00		426 793	107
312 083	2 080 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 345 191.40		734 809	35
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
–	300 000		Ausgaben	294 515.50		5 485	2
–	300 000		Ergebnis		294 515.50	5 485	2
–	300 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	294 515.50		5 485	2
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
895 954	980 000		Ausgaben	133 726.50		846 274	86
895 954	980 000		Ergebnis		133 726.50	846 274	86

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		100 000	100
895 954	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	22 713.40		- 22 713	.
–	200 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		200 000	100
–	600 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	8 113.10		591 887	99
–	80 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	102 900.00		- 22 900	29
F 7410 Gewässerverbauungen							
184 987	856 000		Ausgaben	673 256.95		182 743	21
680	397 210		Einnahmen		255 320.00	- 141 890	36
184 307	458 790		Ergebnis		417 936.95	40 853	9
3 138	–	501011	Strassen, Projektierung	18 711.50		- 18 712	.
–	–	501012	Strassen, Ausführung	71 623.90		- 71 624	.
71 961	541 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	324 563.95		216 436	40
109 889	315 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	258 357.60		56 642	18
680	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
–	–	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		119 000.00	119 000	.
–	289 941	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		86 749.00	- 203 192	70
–	107 269	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		49 571.00	- 57 698	54
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
–	150 000		Ausgaben	9 683.85		140 316	94
–	150 000		Ergebnis		9 683.85	140 316	94
–	150 000	500000	Grundstücke	9 683.85		140 316	94
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
254 924	600 000		Ausgaben	254 566.57		345 433	58
254 924	600 000		Ergebnis		254 566.57	345 433	58
52 140	–	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	–		–	–
147 568	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	152 816.27		- 152 816	.
55 216	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
–	100 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		100 000	100
–	500 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	101 750.30		398 250	80
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
104 350	540 000		Ausgaben	212 879.59		327 120	61
104 350	540 000		Ergebnis		212 879.59	327 120	61
104 350	540 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	212 879.59		327 120	61
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
746 652	1 370 000		Ausgaben	730 685.15		639 315	47
746 652	1 370 000		Ergebnis		730 685.15	639 315	47
148 857	100 000	501012	Strassen, Ausführung	–		100 000	100
24 561	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	12 158.75		- 12 159	.
16 305	230 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	31 378.40		198 622	86
–	50 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	47 634.65		2 365	5
556 929	450 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	32 500.00		417 500	93
–	540 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	607 013.35		- 67 013	12
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
756 679	70 000		Ausgaben	13 946.20		56 054	80
900 000	–		Einnahmen		- 10 226.00	- 10 226	.
143 321	70 000		Ergebnis		24 172.20	45 828	65
–	70 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		70 000	100
756 679	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	13 946.20		- 13 946	.
900 000	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		- 10 226.00	- 10 226	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
18 402 674	25 137 368		Ausgaben	22 569 086.36		2 568 282	10
3 000 973	1 000 000		Einnahmen		2 571 581.23	1 571 581	157
15 401 701	24 137 368		Ergebnis		19 997 505.13	4 139 863	17
11 235 630	15 002 135	503012	Leitungen, Ausführung	12 024 360.35		2 977 775	20
198 183	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	19 389.20		- 19 389	.
2 734 445	3 711 050	504082	Trafostationen, Ausführung	3 547 588.53		163 461	4
215 346	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	14 465.51		- 14 466	.
–	90 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	41 193.00		48 807	54
163 011	285 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	148 176.51		136 823	48
3 604 795	4 959 183	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6 232 502.27		- 1 273 319	26
251 264	1 090 000	520000	Software	541 410.99		548 589	50
14 460	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		13 502.90	13 503	.
0	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
2 986 513	1 000 000	637010	Anschlussgebühren		2 558 078.33	1 558 078	156
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
465 965	2 090 000		Ausgaben	284 011.95		1 805 988	86
66 915	–		Einnahmen		795 898.51	795 899	.
399 050	2 090 000		Ergebnis	511 886.56		2 601 887	124
413 987	1 590 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	278 917.94		1 311 082	82
51 977	500 000	520000	Software	5 094.01		494 906	99
66 915	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		795 898.51	795 899	.
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
3 150 748	3 087 992		Ausgaben	2 225 399.78		862 592	28
401 327	–		Einnahmen		320 810.16	320 810	.
2 749 422	3 087 992		Ergebnis		1 904 589.62	1 183 402	38
3 020 299	2 442 992	503012	Leitungen, Ausführung	2 013 386.13		429 606	18
1 064	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
- 68 634	75 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		75 000	100
198 019	570 000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	212 013.65		357 986	63
79 609	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		37 094.54	37 095	.
321 718	–	637010	Anschlussgebühren		283 715.62	283 716	.
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
3 247 956	2 000 000		Ausgaben	3 400 039.43		- 1 400 039	70
1 239 815	–		Einnahmen		1 363 509.38	1 363 509	.
2 008 141	2 000 000		Ergebnis		2 036 530.05	- 36 530	2
3 085 783	1 980 000	503012	Leitungen, Ausführung	3 227 262.39		- 1 247 262	63
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	38 350.15		- 38 350	.
162 173	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	134 426.89		- 114 427	572
–	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		3 100.00	3 100	.
- 1 050	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		–	–	–
1 240 865	–	637010	Anschlussgebühren		1 360 409.38	1 360 409	.
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5 169 256	7 210 000		Ausgaben	2 321 372.23		4 888 628	68
–	–		Einnahmen		87 255.00	87 255	.
5 169 256	7 210 000		Ergebnis		2 234 117.23	4 975 883	69
–	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		100 000	100
338 360	1 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	- 1 745.45		1 501 745	100
–	20 000	504082	Trafostationen, Ausführung	–		20 000	100
–	450 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	126 413.55		323 586	72
2 549 530	1 320 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	418 257.86		901 742	68
67 309	90 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		90 000	100
–	250 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		250 000	100
233 484	200 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		200 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
765 043	1 260 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 312 099.93		- 52 100	4
1 215 530	2 020 000	520000	Software	466 346.34		1 553 654	77
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		87 255.00	87 255	.
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
4 689 412	7 103 620		Ausgaben	4 367 518.11		2 736 102	39
1 285 474	–		Einnahmen		397 690.78	397 691	.
3 403 938	7 103 620		Ergebnis		3 969 827.33	3 133 793	44
150 000	–	500000	Grundstücke	–		–	–
335 850	369 500	503012	Leitungen, Ausführung	1 036 579.65		- 667 080	181
–	300 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		300 000	100
307 964	150 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	179 993.29		- 29 993	20
9 931	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
–	30 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		30 000	100
3 895 599	6 254 120	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 150 945.17		3 103 175	50
- 9 931	–	520000	Software	–		–	–
882 080	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
18 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		27 848.20	27 848	.
365 394	–	637010	Anschlussgebühren		369 842.58	369 843	.
20 000	–	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		–	–	–
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
–	292 000		Ausgaben	23 423.78		268 576	92
–	292 000		Ergebnis		23 423.78	268 576	92
–	150 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		150 000	100
–	142 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	23 423.78		118 576	84
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
60 000	–		Einnahmen		–	–	–
60 000	–		Ergebnis	–		–	–
60 000	–	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		–	–	–
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
–	160 600		Ausgaben	–		160 600	100
–	160 600		Ergebnis	–		160 600	100
–	125 600	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	–		125 600	100
–	35 000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	–		35 000	100
F 9999 Abschluss							
144 815 247	–		Einnahmen		127 407 345.04	127 407 345	.
144 815 247	–		Ergebnis	127 407 345.04		127 407 345	.
79 952 712	–	690000	Aktivierter Ausgaben allg. Verwaltungsvermögen		61 595 820.79	61 595 821	.
64 862 535	–	690010	Aktivierter Ausgaben VV Städtische Betriebe		65 811 524.25	65 811 524	.

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019 Ausgaben CHF	Rechnung 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	19 279 735.88		- 5 908 736	44
27 903 517	—		Einnahmen		1 696 609.70	1 696 610	
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		17 583 126.18	- 4 212 126	32
—	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	2 038 480.00		- 1 038 480	104
1 231 459	—	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	2 430.40		- 2 430	.
6 475 840	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1 501 612.75		- 501 613	50
30 000	250 000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	—		250 000	100
- 23 100	—	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	590 000.00		- 590 000	.
547 462	1 060 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	75 650.00		984 350	93
9 735 327	10 051 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	6 814 672.28		3 236 328	32
50 447	10 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	15 335.25		- 5 335	53
—	—	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	2 935 393.00		- 2 935 393	.
12 024 736	—	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	—		—	—
—	—	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	5 306 162.20		- 5 306 162	.
19 021 836	—	800000	Verkauf von Grundstücken		—	—	—
—	—	804000	Verkauf von Gebäuden		665 000.00	665 000	.
95 304	—	820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		—	—	—
22 568	—	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		411 800.00	411 800	.
110 400	—	850000	Übertragung Grundstücke ins VV		619 809.70	619 810	.
8 653 409	—	854000	Übertragung Gebäude ins VV		—	—	—
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
—	—		Ausgaben	79 720.70		- 79 721	.
—	—		Einnahmen		79 720.70	79 721	.
—	—	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	79 720.70		- 79 721	.
—	—	806000	Verkauf von Mobilien		79 720.70	79 721	.
F 9999 Abschluss							
15 718 254	—		Ausgaben	619 809.70		- 619 810	.
17 886 908	—		Einnahmen		18 202 935.88	18 202 936	.
2 168 654	—		Ergebnis	17 583 126.18		17 583 126	.
7 064 845	—	799000	Abgang Grundstücke FV	619 809.70		619 810	.
8 653 409	—	799400	Abgang Gebäude FV	—		—	—
1 136 155	—	899000	Zugang Grundstücke FV		10 613 348.88	10 613 349	.
16 750 753	—	899400	Zugang Gebäude FV		7 589 587.00	7 589 587	.

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	3 033 757 664.75	3 093 705 478.66	59 947 813.91	2
10	Finanzvermögen	1 002 262 032.19	1 029 267 179.88	27 005 147.69	3
100	Flüssige Mittel u. kurzfristige Geldanlagen	211 206 226.01	221 360 382.22	10 154 156.21	5
1000	Kasse	879 990.10	761 725.20	- 118 264.90	- 13
100000	Hauptkassen	879 990.10	761 725.20	- 118 264.90	- 13
1001	Post	73 338 665.15	83 256 741.51	9 918 076.36	14
100100	Postkonti	71 458 264.81	80 502 496.76	9 044 231.95	13
100101	Postkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	1 880 400.34	2 754 244.75	873 844.41	46
1002	Bank	136 974 622.91	137 331 136.59	356 513.68	0
100200	Bankkontokorrente	132 823 836.25	133 150 942.81	327 106.56	0
100201	Bankkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	1 204 859.97	1 288 126.09	83 266.12	7
100209	Giro Friedensrichter + Betreibungsämter	- 4 377.19	830 500.94	834 878.13	- 19 073
100270	Bankkonten (EUR)	2 896 021.10	1 995 782.61	- 900 238.49	- 31
100280	Bankkonten (im Ausland)	54 282.78	65 784.14	11 501.36	21
1004	Debit- und Kreditkarten	141.00	460.85	319.85	227
100400	Debit- Kreditkartenverkäufe	141.00	460.85	319.85	227
1009	Übrige flüssige Mittel	12 806.85	10 318.07	- 2 488.78	- 19
100900	Übrige flüssige Mittel	12 806.85	10 318.07	- 2 488.78	- 19
101	Forderungen	164 375 808.80	157 091 485.48	- 7 284 323.32	- 4
1010	Forderungen aus L&L gegenüber Dritten	68 877 192.77	73 872 529.14	4 995 336.37	7
101000	Übrige flüssige Mittel	55 516 088.11	59 042 976.96	3 526 888.85	6
101001	Debitorenzahlungskonten	- 3 935.90	48 525.98	52 461.88	- 1 333
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	15 412 026.79	17 001 859.54	1 589 832.75	10
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 2 046 986.23	- 2 220 833.34	- 173 847.11	8
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	52 241.50	52 241.50	-
101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	0.00	52 241.50	52 241.50	-
1012	Steuerforderungen	46 431 606.48	34 418 779.18	- 12 012 827.30	- 26
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	48 907 746.92	38 954 188.43	- 9 953 558.49	- 20
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	- 3 402 048.39	- 3 379 325.59	22 722.80	- 1
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	733 946.35	- 1 668 614.95	- 2 402 561.30	- 327
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	191 961.60	512 531.29	320 569.69	167
1013	Anzahlungen an Dritte	3 089.30	13 797.95	10 708.65	347
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	3 089.30	13 797.95	10 708.65	347
1014	Transferforderungen	41 478 399.25	40 408 135.97	- 1 070 263.28	- 3
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	41 478 399.25	40 408 135.97	- 1 070 263.28	- 3
1015	Interne Kontokorrente	5 375 762.32	5 121 364.45	- 254 397.87	- 5
101550	Abrechnungskonto Diverses	5 375 762.32	5 121 364.45	- 254 397.87	- 5
1019	Übrige Forderungen	2 209 758.68	3 204 637.29	994 878.61	45
101901	Mietzinskautionen	3 927.50	3 927.50	0.00	-
101902	Anteilscheine, Depots	9 000.00	16 800.00	7 800.00	87
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	439 322.33	651 403.17	212 080.84	48
101930	Quartierpläne	205 508.45	977 206.02	771 697.57	376
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	0.00	3 300.20	3 300.20	-
101990	Übrige Forderungen	1 552 000.40	1 552 000.40	0.00	-
102	Kurzfristige Finanzanlagen	145 893 829.29	142 661 399.76	- 3 232 429.53	- 2
1023	Festgelder	130 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00	8
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	130 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00	8
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15 893 829.29	2 661 399.76	- 13 232 429.53	- 83
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15 893 829.29	2 661 399.76	- 13 232 429.53	- 83
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	35 506 751.35	35 877 894.17	371 142.82	1
1040	Personalaufwand	1 102 651.40	395 761.90	- 706 889.50	- 64
104000	TA Personalaufwand	1 102 651.40	395 761.90	- 706 889.50	- 64
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 390 891.49	563 962.76	- 826 928.73	- 59
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 390 891.49	563 962.76	- 826 928.73	- 59
1042	Steuern	24 554.65	0.00	- 24 554.65	- 100
104200	TA Steuern	24 554.65	0.00	- 24 554.65	- 100

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	1 344 550.15	1 381 877.34	37 327.19	3
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	1 344 550.15	1 381 877.34	37 327.19	3
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5 865 433.62	788 107.13	- 5 077 326.49	- 87
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	5 865 433.62	788 107.13	- 5 077 326.49	- 87
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	25 747 273.74	32 828 185.04	7 080 911.30	28
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	25 747 273.74	32 828 185.04	7 080 911.30	28
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	31 396.30	- 80 000.00	- 111 396.30	- 355
104600	TA Investitionsrechnung	31 396.30	- 80 000.00	- 111 396.30	- 355
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14 171 753.23	13 573 703.02	- 598 050.21	- 4
1060	Handelswaren	1 218 050.09	1 147 982.12	- 70 067.97	- 6
106000	Vorräte Handelswaren	1 218 050.09	1 147 982.12	- 70 067.97	- 6
1061	Roh- und Hilfsmaterial	12 202 278.66	11 633 234.46	- 569 044.20	- 5
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1 818 516.26	1 801 401.85	- 17 114.41	- 1
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	9 184 437.43	8 705 042.88	- 479 394.55	- 5
106140	SBW	1 199 324.97	1 126 789.73	- 72 535.24	- 6
1063	Angefangene Arbeiten	751 424.48	792 486.44	41 061.96	5
106340	Diverse angefangene Arbeiten	751 424.48	792 486.44	41 061.96	5
107	Finanzanlagen	19 036 324.09	23 265 547.74	4 229 223.65	22
1070	Aktien und Anteilscheine	153 183.16	4 400.00	- 148 783.16	- 97
107000	Aktien	146 183.16	4 400.00	- 141 783.16	- 97
107020	Anteilscheine	7 000.00	0.00	- 7 000.00	- 100
1071	Verzinsliche Anlagen	10 000 000.00	20 000 000.00	10 000 000.00	100
107100	Festgelder über 1 Jahr	10 000 000.00	20 000 000.00	10 000 000.00	100
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	8 883 140.93	3 261 147.74	- 5 621 993.19	- 63
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	8 883 140.93	3 261 147.74	- 5 621 993.19	- 63
108	Sachanlagen Finanzvermögen	412 071 339.42	435 436 767.49	23 365 428.07	6
1080	Grundstücke FV	108 444 819.30	114 949 657.15	6 504 837.85	6
108000	Grundstücke FV	80 044 719.30	81 612 657.15	1 567 937.85	2
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	28 400 100.00	33 337 000.00	4 936 900.00	17
1084	Gebäude FV	278 028 730.70	296 682 119.35	18 653 388.65	7
108400	Gebäude FV	278 028 730.70	296 682 119.35	18 653 388.65	7
1087	Anlagen im Bau FV	25 597 789.42	23 804 990.99	- 1 792 798.43	- 7
108700	Anlagen im Bau FV	25 597 789.42	23 804 990.99	- 1 792 798.43	- 7
14	Verwaltungsvermögen	2 031 495 632.56	2 064 438 298.78	32 942 666.22	2
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 933 168 382.07	1 948 092 648.28	14 924 266.21	1
1400	Grundstücke VV	62 089 550.08	63 608 433.93	1 518 883.85	2
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	21 166 090.50	22 684 974.35	1 518 883.85	7
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	40 923 459.58	40 923 459.58	0.00	-
1401	Strassen / Verkehrsweg	112 087 827.00	110 119 841.00	- 1 967 986.00	- 2
140100	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	175 947 558.17	178 759 065.63	2 811 507.46	2
140109	WB Strassen / Verkehrswege	- 63 859 731.17	- 68 639 224.63	- 4 779 493.46	7
1402	Passiven	13 592 564.00	13 545 674.00	- 46 890.00	- 0
140200	Wasserbau allg. Haushalt	18 529 708.26	18 859 595.91	329 887.65	2
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	- 4 937 144.26	- 5 313 921.91	- 376 777.65	8
1403	Übrige Tiefbauten	487 767 044.00	543 146 082.64	55 379 038.64	11
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	110 978 674.34	116 888 190.90	5 909 516.56	5
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	- 48 234 061.34	- 53 121 108.90	- 4 887 047.56	10
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	661 223 896.64	730 647 268.40	69 423 371.76	10
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 236 201 465.64	- 251 268 267.76	- 15 066 802.12	6
1404	Hochbauten	730 801 045.10	728 143 616.27	- 2 657 428.83	- 0
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	739 333 753.16	766 422 830.08	27 089 076.92	4
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	- 275 254 956.16	- 301 909 091.08	- 26 654 134.92	10
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	430 437 855.33	440 627 770.98	10 189 915.65	2
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 163 715 607.23	- 176 997 893.71	- 13 282 286.48	8
1406	Mobilien VV	290 110 997.31	289 866 347.24	- 244 650.07	- 0
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	48 065 281.59	55 370 385.37	7 305 103.78	15

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	- 32 029 588.59	- 37 962 730.37	- 5 933 141.78	19
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	611 868 819.76	626 818 007.47	14 949 187.71	2
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	- 337 793 515.45	- 354 359 315.23	- 16 565 799.78	5
1407	Anlagen im Bau VV	223 725 518.13	186 821 329.83	- 36 904 188.30	- 16
140701	AiB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	14 858 371.17	14 845 079.22	- 13 291.95	- 0
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	655 636.95	1 316 347.15	660 710.20	101
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	15 335 080.10	15 866 050.26	530 970.16	3
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	47 249 937.70	52 409 929.28	5 159 991.58	11
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	6 014 710.26	3 576 280.60	- 2 438 429.66	- 41
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	113 920 564.85	73 289 187.99	- 40 631 376.86	- 36
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4 900 417.27	5 066 830.07	166 412.80	3
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	20 214 215.79	20 787 569.05	573 353.26	3
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	576 584.04	- 335 943.79	- 912 527.83	- 158
1409	Übrige Sachanlagen	12 993 836.45	12 841 323.37	- 152 513.08	- 1
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	9 657 900.86	9 860 040.36	202 139.50	2
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	- 5 901 753.86	- 6 762 067.36	- 860 313.50	15
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	11 626 297.90	12 606 026.27	979 728.37	8
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	- 2 388 608.45	- 2 862 675.90	- 474 067.45	20
142	Immaterielle Anlagen	23 606 886.29	22 588 665.65	- 1 018 220.64	- 4
1420	Software	7 817 866.50	8 996 350.01	1 178 483.51	15
142000	Software allgemeiner Haushalt	18 560 743.37	17 829 042.45	- 731 700.92	- 4
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	- 15 916 573.87	- 13 441 236.45	2 475 337.42	- 16
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	15 304 450.99	16 640 855.97	1 336 404.98	9
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	- 10 130 753.99	- 12 032 311.96	- 1 901 557.97	19
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	258 031.00	258 031.00	-
142110	Lizenzen, Nutzungs-,Markenrechte Eigenwirtsch.betr.	0.00	322 539.00	322 539.00	-
142119	WB Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte Eigenwirtsch.betr.	0.00	- 64 508.00	- 64 508.00	-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	9 565 118.77	8 079 273.62	- 1 485 845.15	- 16
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	8 839 021.14	6 989 408.67	- 1 849 612.47	- 21
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschbetriebe	726 097.63	1 089 864.95	363 767.32	50
1429	Übrige immaterielle Anlagen	6 223 901.02	5 255 011.02	- 968 890.00	- 16
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11 746 391.83	12 023 983.48	277 591.65	2
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	- 6 869 757.81	- 7 876 766.46	- 1 007 008.65	15
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2 221 605.05	2 221 605.05	0.00	-
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	- 874 338.05	- 1 113 811.05	- 239 473.00	27
144	Darlehen	9 182 638.20	17 044 668.85	7 862 030.65	86
1445	Darlehen an private Unternehmungen	9 182 638.20	17 044 668.85	7 862 030.65	86
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	9 182 638.20	17 044 668.85	7 862 030.65	86
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	60 314 500.00	71 492 550.00	11 178 050.00	19
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	60 314 500.00	71 492 550.00	11 178 050.00	19
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	6 122 000.00	7 622 300.00	1 500 300.00	25
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	69 147 292.40	69 147 292.40	0.00	-
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	- 14 954 792.40	- 5 277 042.40	9 677 750.00	- 65
146	Investitionsbeiträge	5 223 226.00	5 219 766.00	- 3 460.00	- 0
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkor.	115 000.00	110 000.00	- 5 000.00	- 4
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250 000.00	250 000.00	0.00	-
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	- 135 000.00	- 140 000.00	- 5 000.00	4
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Untern.	2 175 931.00	2 101 079.00	- 74 852.00	- 3
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4 022 224.10	4 022 224.10	0.00	-
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	- 1 846 293.10	- 1 921 145.10	- 74 852.00	4
1465	Investitionsbeiträge an private Untern.	2 379 724.00	2 210 421.00	- 169 303.00	- 7
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	7 091 296.00	7 091 296.00	0.00	-
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	- 4 711 572.00	- 4 880 875.00	- 169 303.00	4
1466	Investitionsbeiträge an private Org. ohne E	127 293.00	121 231.00	- 6 062.00	- 5
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	200 000.00	200 000.00	0.00	-
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	- 72 707.00	- 78 769.00	- 6 062.00	8

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2018	31.12.2019	CHF	%
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	155 278.00	262 035.00	106 757.00	69
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	614 292.29	848 465.44	234 173.15	38
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	- 459 014.29	- 586 430.44	- 127 416.15	28
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	270 000.00	415 000.00	145 000.00	54
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	270 000.00	415 000.00	145 000.00	54

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
2	Passiven	3 033 757 664.75	3 093 705 478.66	59 947 813.91	2
20	Fremdkapital	2 176 018 313.71	2 202 308 383.08	26 290 069.37	1
200	Laufende Verbindlichkeiten	156 224 168.92	186 968 060.43	30 743 891.51	20
2000	Laufende Verbindl. aus Lieferungen u. Leist	47 271 568.34	54 037 020.52	6 765 452.18	14
200000	Kreditoren Sammelkonto	29 749 581.05	30 444 124.69	694 543.64	2
200001	Kreditoren Zahlungskonto	38 689.47	- 25 833.10	- 64 522.57	- 167
200003	Kreditoren-Hauptkonto	5 744 884.18	7 514 134.97	1 769 250.79	31
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	10 408 957.04	13 673 550.21	3 264 593.17	31
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	1 329 456.60	2 431 043.75	1 101 587.15	83
2001	Kontokorrente mit Dritten	17 339 268.05	23 233 880.75	5 894 612.70	34
200100	Kontokorrent mit Kanton	15 263 166.25	19 277 436.50	4 014 270.25	26
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	552 000.78	1 476 928.98	924 928.20	168
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	1 103 367.39	2 137 300.00	1 033 932.61	94
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	86 831.01	80 115.47	- 6 715.54	- 8
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	426 144.20	383 809.10	- 42 335.10	- 10
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	- 92 241.58	- 121 709.30	- 29 467.72	32
2002	Steuern	100 434.29	207 520.59	107 086.30	107
200201	Verfli. gem. Steuerabrechnungen (neg. Restanzen)	0.00	206 015.20	206 015.20	-
200221	Steuerschulden MWST	100 434.29	1 505.39	- 98 928.90	- 99
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2 391 865.62	2 402 800.48	10 934.86	0
200300	Erhaltene An- / Vorauszahlungen von Dritten	2 391 865.62	2 402 800.48	10 934.86	0
2004	Transfer-Vebindlichkeiten	0.00	236 000.00	236 000.00	-
200400	Transferverbindlichkeiten ER	0.00	236 000.00	236 000.00	-
2005	Interne Kontokorrente	7 642 902.39	8 392 879.85	749 977.46	10
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	290 109.81	386 613.29	96 503.48	33
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	2 586 806.04	2 400 819.91	- 185 986.13	- 7
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2 736 873.87	2 470 625.92	- 266 247.95	- 10
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	- 371 652.00	61 061.75	432 713.75	- 116
200550	Abrechnungskonto Diverses	2 257 479.82	3 073 758.98	816 279.16	36
200551	Abrechnungskonto Diverses +	143 284.85	0.00	- 143 284.85	- 100
2006	Depotgelder und Kautionen	78 988 639.92	96 060 737.89	17 072 097.97	22
200600	Schlüsseldepots	467 546.46	768 135.42	300 588.96	64
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	66 407 303.40	82 520 581.25	16 113 277.85	24
200620	Grabunterhaltsdepositen	9 255 139.50	8 905 791.97	- 349 347.53	- 4
200640	Sonstige Depotgelder	90 019.05	66 867.25	- 23 151.80	- 26
200641	Depotgeld Schuldner Friedensr.+Betreibungsämter	2 500 252.13	3 166 409.89	666 157.76	27
200642	Depotgeld Verwertungen Friedensr.+Betreibungsämter	100 322.96	133 606.73	33 283.77	33
200643	Depotgeld Verwaltungen Friedensr.+Betreibungsämter	23 417.60	19 846.95	- 3 570.65	- 15
200644	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	144 638.82	82 761.83	- 61 876.99	- 43
200650	Diverse Depotgelder	0.00	396 736.60	396 736.60	-
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2 489 490.31	2 397 220.35	- 92 269.96	- 4
200930	Quartierpläne	2 461 662.91	2 290 226.32	- 171 436.59	- 7
200960	Übrige laufende Verpflichtungen	27 827.40	106 994.03	79 166.63	284
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	351 977 145.08	277 171 108.89	- 74 806 036.19	- 21
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermed.	180 000 000.00	140 000 000.00	- 40 000 000.00	- 22
201020	Bankkontokorrente	180 000 000.00	140 000 000.00	- 40 000 000.00	- 22
2014	Kurzfrist. Anteil langfristiger Verbindlich	100 000 000.00	60 000 000.00	- 40 000 000.00	- 40
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	100 000 000.00	60 000 000.00	- 40 000 000.00	- 40
2015	Kurzfrist. Anteil langfristiger Leasingverb	578 411.67	331 106.18	- 247 305.49	- 43
201500	Kurzfr. Anteil langfr. Leasingverbindlichkeiten	578 411.67	331 106.18	- 247 305.49	- 43
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	307 020.00	7 192 510.52	6 885 490.52	2 243
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	307 020.00	7 192 510.52	6 885 490.52	2 243
2019	Übrige kurzfrist. Finanzverb. geg. Dritten	71 091 713.41	69 647 492.19	- 1 444 221.22	- 2
201900	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	71 091 713.41	69 647 492.19	- 1 444 221.22	- 2
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	44 303 602.36	41 408 111.08	- 2 895 491.28	- 7

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
2040	Personalaufwand	105 809.75	169 647.91	63 838.16	60
204000	TP Personalaufwand	105 809.75	169 647.91	63 838.16	60
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 919 199.35	3 858 672.25	- 8 060 527.10	- 68
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 919 199.35	3 858 672.25	- 8 060 527.10	- 68
2042	Steuern	206 015.20	0.00	- 206 015.20	- 100
204200	TP Steuern	206 015.20	0.00	- 206 015.20	- 100
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	4 786 956.70	2 520 321.45	- 2 266 635.25	- 47
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	4 786 956.70	2 520 321.45	- 2 266 635.25	- 47
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	13 415 918.04	11 827 803.79	- 1 588 114.25	- 12
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	13 415 918.04	11 827 803.79	- 1 588 114.25	- 12
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	11 764 167.32	17 870 966.68	6 106 799.36	52
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	11 764 167.32	17 870 966.68	6 106 799.36	52
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	2 105 536.00	5 160 699.00	3 055 163.00	145
204600	TP Investitionsrechnung	2 105 536.00	5 160 699.00	3 055 163.00	145
205	Kurzfristige Rückstellungen	59 507 893.17	79 245 906.40	19 738 013.23	33
2050	Kurzfrist. Rückst. aus Mehrleist. Personal	15 256 750.85	14 528 964.17	- 727 786.68	- 5
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	15 256 750.85	14 528 964.17	- 727 786.68	- 5
2051	Kurzfrist. Rückst. für andere Anspr. Pers.	834 785.30	272 872.00	- 561 913.30	- 67
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	834 785.30	272 872.00	- 561 913.30	- 67
2053	Kurzfrist. Rückst. für nicht vers. Schäden	233 906.00	0.00	- 233 906.00	- 100
205300	Kurzfr.Rückst.f. nicht versicherte Schäden	233 906.00	0.00	- 233 906.00	- 100
2055	Kurzfrist. Rückst. übrige betriebl. Tätigk.	2 874 569.02	2 759 443.56	- 115 125.46	- 4
205500	Kurzfristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	2 874 569.02	2 759 443.56	- 115 125.46	- 4
2056	Kurzfrist. Rückst. für Vorsorgeverpflicht.	12 430 310.00	16 589 841.67	4 159 531.67	33
205600	Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	10 127 910.60	16 589 841.67	6 461 931.07	64
205601	Kurzfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 302 399.40	0.00	- 2 302 399.40	- 100
2058	Kurzfrist. Rückstellungen für IR	0.00	150 000.00	150 000.00	-
205800	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00	150 000.00	150 000.00	-
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	27 877 572.00	44 944 785.00	17 067 213.00	61
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	27 877 572.00	44 944 785.00	17 067 213.00	61
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 304 797 403.18	1 372 595 763.65	67 798 360.47	5
2060	Hypotheken	198 632.00	196 650.00	- 1 982.00	- 1
206000	Hypotheken	198 632.00	196 650.00	- 1 982.00	- 1
2063	Anleihen	1 070 000 000.00	1 190 000 000.00	120 000 000.00	11
206300	Anleihen	1 070 000 000.00	1 190 000 000.00	120 000 000.00	11
2064	Darlehen, Schuldscheine	233 805 287.00	172 175 430.00	- 61 629 857.00	- 26
206400	Langfristige Darlehen	233 805 287.00	172 175 430.00	- 61 629 857.00	- 26
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	447 393.00	10 208 692.65	9 761 299.65	2 182
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	447 393.00	10 208 692.65	9 761 299.65	2 182
2067	Leasingverträge	346 091.18	14 991.00	- 331 100.18	- 96
206700	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	346 091.18	14 991.00	- 331 100.18	- 96
208	Langfristige Rückstellungen	203 782 341.35	183 717 627.88	- 20 064 713.47	- 10
2085	Rückstellungen aus übriger betr. Tätigkeit	5 751 758.49	5 729 928.03	- 21 830.46	- 0
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	5 751 758.49	5 729 928.03	- 21 830.46	- 0
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	198 030 582.86	177 987 699.85	- 20 042 883.01	- 10
208600	Langfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	50 639 553.00	33 179 683.34	- 17 459 869.66	- 34
208601	Langfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 583 013.35	0.00	- 2 583 013.35	- 100
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	144 808 016.51	144 808 016.51	0.00	-
209	Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital/Legate	55 425 759.65	61 201 804.75	5 776 045.10	10
2091	Verbindl. gegen. Fonds im FK	55 425 759.65	38 400 092.72	- 17 025 666.93	- 31
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	55 017 516.00	2 013 610.90	- 53 003 905.10	- 96
209101	Zweckgebundene Zuwendungen im FK	408 243.65	0.00	- 408 243.65	- 100
209107	Fond des überkommunalen Strassenbaus	0.00	29 645 234.61	29 645 234.61	-
209108	Fond des überkommunalen Strassenunterhalts	0.00	6 741 247.21	6 741 247.21	-
2092	Verbindl. geg. Leg. und Stift. ohne eig. R.	0.00	22 801 712.03	22 801 712.03	-
209200	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	22 801 712.03	22 801 712.03	-

Bilanz mit Einzelkonten

			Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
29	Eigenkapital		857 739 351.04	891 397 095.58	33 657 744.54	4
290	Verpfl./Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.		719 930 805.07	766 032 000.63	46 101 195.56	6
2900	Spezialfinanzierung im EK		719 930 805.07	766 032 000.63	46 101 195.56	6
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk		67 920 327.90	72 863 414.15	4 943 086.25	7
290010	710001 Betriebsreserve Wasserversorgung		61 128 295.11	65 577 072.73	4 448 777.62	7
290010	710002 Schwankungsreserve Wasserversorgung		6 792 032.79	7 286 341.42	494 308.63	7
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -reinigung		118 700 814.85	124 242 983.23	5 542 168.38	5
290020	710001 Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u. -reinigung		106 830 733.36	111 818 684.91	4 987 951.55	5
290020	710002 Schwankungsreserve Abwasserbeseitigung -reinigung		11 870 081.49	12 424 298.32	554 216.83	5
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		3 813 007.38	4 684 862.25	871 854.87	23
290030	328001 Betriebsreserve Abfallbeseitigung		3 431 706.64	4 216 376.02	784 669.38	23
290030	328002 Schwankungsreserve Abfallbeseitigung		381 300.74	468 486.23	87 185.49	23
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie		26 666 940.98	28 683 177.52	2 016 236.54	8
290031	328001 Betriebsreserve Reststoffdeponie		25 333 593.93	27 249 018.64	1 915 424.71	8
290031	328002 Schwankungsreserve Reststoffdeponie		1 333 347.05	1 434 158.88	100 811.83	8
290032	Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung		138 688 502.96	142 652 095.84	3 963 592.88	3
290032	710001 Betriebsreserve Kehrichtverbrennung		124 819 652.66	128 386 886.26	3 567 233.60	3
290032	710002 Schwankungsreserve Kehrichtverbrennung		13 868 850.30	14 265 209.58	396 359.28	3
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel		7 230 391.06	21 644 037.96	14 413 646.90	199
290040	710001 Betriebsreserve Stromhandel		6 507 351.95	19 479 634.16	12 972 282.21	199
290040	710002 Schwankungsreserve Stromhandel		723 039.11	2 164 403.80	1 441 364.69	199
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität		241 379 654.14	245 411 557.79	4 031 903.65	2
290041	710001 Betriebsreserve Verteilung Elektrizität		217 241 688.73	220 870 402.01	3 628 713.28	2
290041	710002 Schwankungsreserve Elektrizität		24 137 965.41	24 541 155.78	403 190.37	2
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting		- 2 025 972.16	- 2 737 119.17	- 711 147.01	35
290042	710003 Betriebsvorschuss Energie-Contracting		- 2 025 972.16	- 2 737 119.17	- 711 147.01	35
290050	Spezialfinanzierung Gashandel		51 396 774.24	54 728 493.45	3 331 719.21	6
290050	710001 Betriebsreserve Gashandel		46 257 096.82	49 255 644.10	2 998 547.28	6
290050	710002 Schwankungsreserve Gashandel		5 139 677.42	5 472 849.35	333 171.93	6
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas		26 765 161.38	29 823 525.29	3 058 363.91	11
290051	710001 Betriebsreserve Verteilung Gas		24 088 645.24	26 841 172.76	2 752 527.52	11
290051	710002 Schwankungsreserve Verteilung Gas		2 676 516.14	2 982 352.53	305 836.39	11
290060	Spezialfinanz. Fernwärme		23 157 178.61	24 796 853.72	1 639 675.11	7
290060	710001 Betriebsreserve Fernwärme		20 841 460.75	22 317 168.35	1 475 707.60	7
290060	710002 Schwankungsreserve Fernwärme		2 315 717.86	2 479 685.37	163 967.51	7
290070	Spezialfinanz. SBW		5 564 314.83	6 107 503.88	543 189.05	10
290070	731001 Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)		2 468 022.97	2 810 673.70	342 650.73	14
290070	731002 Schwankungsreserve SBW (gebundene Reserve)		274 224.78	312 297.08	38 072.30	14
290070	731003 Betriebsreserve SBW (freie Reserve)		2 539 860.37	2 686 079.79	146 219.42	6
290070	731004 Schwankungsreserve SBW (freie Reserve)		282 206.71	298 453.31	16 246.60	6
290071	Spezialfinanz. Haustechnik		- 2 606 796.16	- 2 772 649.41	- 165 853.25	6
290071	710003 Betriebsvorschuss Haustechnik		- 2 606 796.16	- 2 772 649.41	- 165 853.25	6
290072	Spezialfinanz. Telekom		- 1 157 104.83	- 3 007 104.09	- 1 849 999.26	160
290072	710003 Betriebsvorschuss Telekom		- 1 157 104.83	- 3 007 104.09	- 1 849 999.26	160
290073	Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze		17 246 093.10	19 176 599.52	1 930 506.42	11
290073	425001 Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze		15 666 614.30	17 416 887.45	1 750 273.15	11
290073	425002 Schwankungsreserve Parkhäuser u. Parkplätze		1 579 478.80	1 759 712.07	180 233.27	11
290074	Kinder- und Jugendheim Oberi		143 112.28	132 126.28	- 10 986.00	- 8
290074	576001 Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi		130 102.07	120 114.80	- 9 987.27	- 8
290074	576002 Schwankungsreserve Kinder- und Jugendheim Oberi		13 010.21	12 011.48	- 998.73	- 8
290080	Spitex		- 1 021 968.04	698 385.12	1 720 353.16	- 168
290080	638001 Betriebsreserve Spitex		0.00	1 227 358.24	1 227 358.24	-
290080	638002 Schwankungsreserve Spitex		0.00	70 000.00	70 000.00	-
290080	638003 Betriebsvorschuss Spitex		- 36 960.50	0.00	36 960.50	- 100
290080	638004 Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Spitex		- 985 007.54	- 598 973.12	386 034.42	- 39
290081	Alterszentren		- 1 929 627.45	- 1 096 742.70	832 884.75	- 43

Bilanz mit Einzelkonten

			Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2019	Veränderung CHF	%
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	1 472 072.49	1 058 634.45	- 413 438.04	- 28
290081	640004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Alterszentren	- 3 401 699.94	- 2 155 377.15	1 246 322.79	- 37
291		Fonds im Eigenkapital	6 415 687.22	1 738 709.20	- 4 676 978.02	- 73
2910		Fonds im Eigenkapital	3 850 597.00	1 738 709.20	- 2 111 887.80	- 55
291000		Fonds Erstabgaben für Parkplatzbauten	3 850 597.00	1 738 709.20	- 2 111 887.80	- 55
2911		Legate und Stift. ohne eig. Rechtspers. EK	2 565 090.22	0.00	- 2 565 090.22	- 100
291100		Zweckgebundene Zuwendungen	2 565 090.22	0.00	- 2 565 090.22	- 100
292		Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 741 128.18	5 239 700.99	- 501 427.19	- 9
2920		Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 741 128.18	5 239 700.99	- 501 427.19	- 9
292000		Rücklage	5 741 128.18	5 239 700.99	- 501 427.19	- 9
293		Vorfinanzierungen	3 100 000.00	1 101 851.00	- 1 998 149.00	- 64
2930		Vorfinanzierungen	3 100 000.00	1 101 851.00	- 1 998 149.00	- 64
293030		Erweiterung Reststoffdeponie	3 100 000.00	1 101 851.00	- 1 998 149.00	- 64
296		Neubewertungsreserve Finanzvermögen	24 022 557.22	- 11 478 655.67	- 35 501 212.89	- 148
2961		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	24 022 557.22	- 11 478 655.67	- 35 501 212.89	- 148
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	24 022 557.22	- 11 478 655.67	- 35 501 212.89	- 148
299		Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	98 529 173.35	128 763 489.43	30 234 316.08	31
2990		Jahresergebnis	37 026 575.16	28 122 428.28	- 8 904 146.88	- 24
299000		Jahresergebnis	37 026 575.16	28 122 428.28	- 8 904 146.88	- 24
2999		Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61 502 598.19	100 641 061.15	39 138 462.96	64
299900		Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61 502 598.19	100 641 061.15	39 138 462.96	64