



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                       | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|              | Total                                                                                         | 69'433'364.18       | 69'433'364.18     | 68'280'082.00       | 68'280'082.00     | 68'290'707.48       | 68'290'707.48     |
| <b>01</b>    | <b>Präsidiales</b>                                                                            | <b>3'194'630.37</b> | <b>642'726.55</b> | <b>3'779'078.32</b> | <b>584'590.00</b> | <b>2'585'910.85</b> | <b>600'996.49</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                 |                     | 2'551'903.82      |                     | 3'194'488.32      |                     | 1'984'914.36      |
| <b>01.01</b> | <b>Exekutive, Legislative</b>                                                                 | <b>1'076'336.45</b> | <b>42'153.20</b>  | <b>1'082'691.44</b> | <b>20'290.00</b>  | <b>1'002'826.79</b> | <b>25'600.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                                                 |                     | 1'034'183.25      |                     | 1'062'401.44      |                     | 977'226.79        |
| <b>01.01</b> | <b>Exekutive, Legislative</b>                                                                 | <b>1'076'336.45</b> | <b>42'153.20</b>  | <b>1'082'691.44</b> | <b>20'290.00</b>  | <b>1'002'826.79</b> | <b>25'600.00</b>  |
| 0110.3000.02 | Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Abstimmungs- und Wahlausschuss                       | 37'015.60           |                   | 42'870.00           |                   | 16'367.50           |                   |
| 0110.3000.03 | Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder                                                      | 4'600.00            |                   | 6'400.00            |                   | 5'940.00            |                   |
| 0110.3000.04 | Geschäftsprüfungskommission                                                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|              | Entschädigung Präsident                                                                       | 1'050.00            |                   | 1'050.00            |                   | 700.00              |                   |
| 0110.3000.05 | Gemeindeversammlung                                                                           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|              | Entschädigung, Sitzungs- und Taggelder Vorsorgekommission                                     | 4'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0110.3010.21 | Besoldungen Abteilung                                                                         | 91'484.45           |                   | 86'450.00           |                   | 86'152.90           |                   |
|              | Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)                                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0110.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen) |                     |                   | -1.00               |                   | -5'312.90           |                   |
| 0110.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)    | 5'586.40            |                   | 5'980.00            |                   | 5'152.60            |                   |
| 0110.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)                | 13'084.40           |                   | 12'930.00           |                   | 11'302.70           |                   |
| 0110.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)          | 305.20              |                   | 190.00              |                   | 277.60              |                   |
| 0110.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)       | 2'066.60            |                   | 1'730.00            |                   | 1'671.85            |                   |
| 0110.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abt. Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen)  | 689.25              |                   | 550.00              |                   | 453.60              |                   |
| 0110.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                              | -3'501.75           |                   |                     |                   | -1'692.00           |                   |
| 0110.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                               | 6'300.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0110.3102.01 | Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen                                                        | 83'823.50           |                   | 82'590.00           |                   | 69'287.90           |                   |
| 0110.3110.01 | Büromöbel, Geräte                                                                             | 574.70              |                   | 4'400.00            |                   | 1'476.75            |                   |
| 0110.3130.21 | Porti, Gebühren                                                                               | 50'072.74           |                   | 61'490.00           |                   | 29'466.95           |                   |
| 0110.3132.02 | Honorare Rechnungsprüfung                                                                     | 26'707.85           |                   | 27'000.00           |                   | 31'957.20           |                   |
| 0110.3158.01 | EDV Anpassung, Unterhalt                                                                      | 963.10              |                   | 1'950.00            |                   | 940.90              |                   |
|              | Software Wahlen                                                                               |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0110.3170.01 | Spesen, Verpflegung                                                                           | 1'826.95            |                   | 1'880.00            |                   | 396.40              |                   |
| 0110.3170.02 | Freier Kredit                                                                                 | 569.95              |                   | 800.00              |                   | 666.50              |                   |
|              | Geschäftsprüfungskommission                                                                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0110.3170.03 | Gemeindeversammlungsapéro                                                                     | 1'451.40            |                   | 1'600.00            |                   | 1'666.10            |                   |
| 0110.3170.21 | Freier Kredit Abstimmungs- und Wahlausschuss                                                  | 870.00              |                   | 900.00              |                   | 750.00              |                   |
| 0110.4260.02 | Rückerstattungen Kanton an Versand Wahlmaterial                                               |                     | 4'453.20          |                     | 1'590.00          |                     |                   |
| 0120.3000.02 | Entschädigungen Gemeinderat                                                                   | 318'012.80          |                   | 318'950.00          |                   | 316'488.50          |                   |
| 0120.3000.03 | Sitzungs- und Taggelder Gemeinderat                                                           | 20'365.00           |                   | 23'460.00           |                   | 19'720.00           |                   |
| 0120.3000.07 | Sitzungs- und Taggelder Einbürgerungskommission                                               | 2'610.00            |                   | 3'410.00            |                   | 2'270.00            |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                                                     | Rechnung 2018     |                               | Budget 2018       |                               | Rechnung 2017     |                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                             | Aufwand           | Ertrag                        | Aufwand           | Ertrag                        | Aufwand           | Ertrag                        |
| 0120.3000.08 | Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder weitere                                                                            | 1'780.00          |                               | 2'500.00          |                               | 1'700.00          |                               |
| 0120.3010.99 | gemeinderätliche Kommissionen Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) Abteilung Präsidiales (GPK, GV, Wahlen, Abstimmungen) |                   |                               | -1.00             |                               |                   |                               |
| 0120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                             | 20'892.15         |                               | 20'930.00         |                               | 20'575.85         |                               |
| 0120.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                               | 44'583.60         |                               | 44'100.00         |                               | 44'099.40         |                               |
| 0120.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                         | 293.40            |                               | 290.00            |                               | 293.40            |                               |
| 0120.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                                      | 6'156.20          |                               | 6'140.00          |                               | 6'062.80          |                               |
| 0120.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                                                 | 1'210.35          |                               | 770.00            |                               | 1'085.50          |                               |
| 0120.3090.21 | Aus-, Weiterbildung Behördenmitglieder                                                                                      | 3'384.36          |                               | 4'800.00          |                               | 3'972.15          |                               |
| 0120.3090.22 | Aus-, Weiterbildung Kommissionsmitglieder                                                                                   |                   |                               | 1'000.00          |                               | 150.00            |                               |
| 0120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                                                                     | 2'304.95          |                               | 4'000.00          |                               | 2'083.35          |                               |
| 0120.3170.03 | Spesen, Repräsentationsauslagen                                                                                             | 25'782.50         |                               | 27'800.00         |                               | 28'632.20         |                               |
| 0120.3170.09 | Freier Kredit                                                                                                               | 681.90            |                               | 700.00            |                               | 545.70            |                               |
| 0120.3170.10 | Einbürgerungskommission                                                                                                     |                   |                               |                   |                               |                   |                               |
| 0120.4260.02 | Einbürgerungsfeier                                                                                                          | 568.60            |                               | 600.00            |                               | 812.65            |                               |
|              | Rückerstattungen Gemeindepräsident                                                                                          |                   |                               |                   | 3'700.00                      |                   |                               |
| 0220.3010.02 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Allgemein)                                                                               | 221'782.75        |                               | 214'040.00        |                               | 212'901.85        |                               |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                                                       |                   |                               | -1'680.00         |                               | -2'935.34         |                               |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***                                       | 7'926.35          |                               | 5'170.00          |                               | 14'291.19         |                               |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                             | 15'467.04         |                               | 15'816.44         |                               | 15'103.11         |                               |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                               | 35'572.24         |                               | 35'547.04         |                               | 33'701.61         |                               |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                         | 1'050.15          |                               | 775.32            |                               | 1'028.88          |                               |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                                      | 3'969.90          |                               | 4'072.32          |                               | 3'898.22          |                               |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                                                 | 1'374.77          |                               | 1'174.32          |                               | 1'145.03          |                               |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                                                                |                   |                               |                   |                               | 1'386.92          |                               |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                                                            | -1'326.55         |                               | -2'016.00         |                               | -1'097.33         |                               |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                                                             | 2'377.20          |                               | 924.00            |                               | 9'068.33          |                               |
| 0220.3130.03 | Betreibungs-, Rechtskosten                                                                                                  | 1'651.15          |                               | 660.00            |                               | 435.55            |                               |
| 1400.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)                                                                               |                   |                               |                   |                               | -10.05            |                               |
| 1400.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                                             |                   |                               |                   |                               | 10.05             |                               |
| 1400.4210.02 | Einbürgerungsabgaben                                                                                                        |                   | 37'500.00                     |                   | 15'000.00                     |                   | 25'600.00                     |
| 8506.3636.22 | Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Wirtschaft                                                                      | 7'825.30          |                               | 8'000.00          |                               | 7'784.70          |                               |
| 8506.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                                                                               |                   | 200.00                        |                   |                               |                   |                               |
| <b>01.02</b> | <b>Aussenbeziehungen, Marketing Netto Aufwand</b>                                                                           | <b>278'144.91</b> | <b>3'371.45</b><br>274'773.46 | <b>403'190.42</b> | <b>1'800.00</b><br>401'390.42 | <b>303'706.06</b> | <b>1'869.64</b><br>301'836.42 |
| <b>01.02</b> | <b>Aussenbeziehungen, Marketing</b>                                                                                         | <b>278'144.91</b> | <b>3'371.45</b>               | <b>403'190.42</b> | <b>1'800.00</b>               | <b>303'706.06</b> | <b>1'869.64</b>               |
| 0120.3130.02 | Standortpromotion Ittigen                                                                                                   | 6'717.90          |                               | 5'000.00          |                               | 220.00            |                               |
| 0120.3170.02 | Ratskredit Gemeinderat                                                                                                      | 23'587.25         |                               | 42'970.00         |                               | 24'605.80         |                               |
| 0120.3170.04 | Ehrungen und Empfänge                                                                                                       | 3'000.00          |                               | 16'500.00         |                               | 3'275.95          |                               |
| 0120.3170.13 | Wirtschaftsanlass "WINIT"                                                                                                   | 8'328.65          |                               | 15'100.00         |                               | 6'356.45          |                               |
| 0120.3170.14 | Gratulationen Gemeinderat                                                                                                   | 9'588.50          |                               | 16'000.00         |                               |                   |                               |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                        | Rechnung 2018     |                                 | Budget 2018       |                                 | Rechnung 2017     |                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag                          |
| 0120.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeiträge<br>Diverse                                                    |                   | 1'188.95                        |                   |                                 |                   |                                 |
| 0220.3010.10 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (Information,<br>Kommunikation)                           | 62'994.15         |                                 | 59'190.00         |                                 | 58'438.40         |                                 |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                                       |                   |                                 | -440.00           |                                 | -768.78           |                                 |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte<br>Bau, Finanzen,<br>Gemeindeschreiberei (bis<br>31.12.18) *** | 1'855.10          |                                 | 1'210.00          |                                 | 3'344.75          |                                 |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                             | 3'619.95          |                                 | 3'701.72          |                                 | 3'534.77          |                                 |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 8'325.42          |                                 | 8'319.52          |                                 | 7'887.61          |                                 |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                                         | 275.04            |                                 | 203.06            |                                 | 269.47            |                                 |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                                      | 1'039.74          |                                 | 1'066.56          |                                 | 1'020.96          |                                 |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                                 | 360.06            |                                 | 307.56            |                                 | 299.89            |                                 |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für<br>Personal Stellenetat                                                |                   |                                 |                   |                                 | 363.24            |                                 |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                                            | -347.43           |                                 | -528.00           |                                 | -287.40           |                                 |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Einlage 20400.01)                                             | 622.60            |                                 | 242.00            |                                 | 2'375.04          |                                 |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 27'887.60         |                                 | 50'500.00         |                                 | 42'291.75         |                                 |
| 0220.3158.02 | Ausbau, Erweiterung WEB-Site<br>Internet                                                       |                   |                                 | 35'000.00         |                                 |                   |                                 |
| 0220.3180.01 | Wertberichtigung auf<br>Forderungen (Delkredere)                                               | -200.00           |                                 |                   |                                 | -260.00           |                                 |
| 0220.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                | 200.00            |                                 | 440.00            |                                 | 260.00            |                                 |
| 0220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                        | 466.84            |                                 | 740.00            |                                 | 482.66            |                                 |
| 0220.3636.02 | Beiträge Regionalkonferenz<br>Bern-Mittelland, Vereinsbeitrag<br>Hauptstadtregion Schweiz      | 3'241.90          |                                 | 3'650.00          |                                 | 1'014.30          |                                 |
| 0220.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                               | 20'127.80         |                                 | 21'500.00         |                                 | 19'599.00         |                                 |
| 0220.3636.22 | Beiträge Regionalkonferenz<br>Bern-Mittelland, Verwaltung                                      | 14'979.85         |                                 | 15'000.00         |                                 | 14'902.15         |                                 |
| 0220.4210.03 | Mahngebühren, Inkassokosten                                                                    |                   | 2'182.50                        |                   | 1'800.00                        |                   | 1'869.64                        |
| 3290.3119.02 | Anschaffungen Flaggen, Wimpel,<br>Kleinmaterial                                                | 3'466.95          |                                 | 7'000.00          |                                 | 6'041.00          |                                 |
| 3290.3130.03 | Jungbürgerfeier                                                                                | 2'434.95          |                                 | 2'700.00          |                                 | 3'513.45          |                                 |
| 3290.3130.04 | Neuzuzügeranlass                                                                               | 3'775.65          |                                 | 7'800.00          |                                 | 4'069.40          |                                 |
| 3290.3130.05 | Beiträge kulturelle Anlässe<br>(Neujahrsapéro)                                                 | 1'796.45          |                                 | 4'500.00          |                                 | 7'056.20          |                                 |
| 3320.3632.01 | Anzeiger Region Bern /<br>Betriebsbeitrag (ab 2015)                                            | 10'000.00         |                                 | 14'316.00         |                                 | 14'316.39         |                                 |
| 5350.3130.02 | Altersanlässe                                                                                  |                   |                                 |                   |                                 | 29'483.60         |                                 |
| 5920.3632.02 | Beiträge Inlandhilfe                                                                           | 25'000.00         |                                 | 25'000.00         |                                 | 15'000.00         |                                 |
| 5930.3638.02 | Verein "Partnerschaft Ittigen -<br>Dobrusch" (Leistungsvertrag<br>2017-2020)                   | 30'000.00         |                                 | 30'000.00         |                                 | 30'000.00         |                                 |
| 8400.3635.02 | Beiträge Bern Tourismus                                                                        | 5'000.00          |                                 | 5'000.00          |                                 | 5'000.00          |                                 |
| 8506.3320.91 | Planm. Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen (L 06.01)                                        |                   |                                 | 11'202.00         |                                 |                   |                                 |
| <b>01.03</b> | <b>Bürgerdesk</b><br>Netto Aufwand                                                             | <b>450'257.57</b> | <b>269'268.35</b><br>180'989.22 | <b>449'145.00</b> | <b>257'700.00</b><br>191'445.00 | <b>416'195.05</b> | <b>249'589.70</b><br>166'605.35 |
| <b>01.03</b> | <b>Bürgerdesk</b>                                                                              | <b>450'257.57</b> | <b>269'268.35</b>               | <b>449'145.00</b> | <b>257'700.00</b>               | <b>416'195.05</b> | <b>249'589.70</b>               |
| 0220.3130.07 | Gebühren bargeldloses<br>Zahlungssystem Bürgerdesk                                             | 478.72            |                                 | 540.00            |                                 | 494.94            |                                 |
| 0220.3130.09 | Gebühren bargeldloses<br>Zahlungssystem Internet                                               | 1'857.90          |                                 | 2'976.00          |                                 | 2'646.22          |                                 |
| 0220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                        | 1'867.36          |                                 | 2'960.00          |                                 | 1'930.64          |                                 |
| 1400.3010.01 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (EWK, FK, Empfang,<br>Einbürgerungen)                     | 202'679.85        |                                 | 210'350.00        |                                 | 201'793.10        |                                 |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                     | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 1400.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)           |                     |                   | -1.00               |                   | -10'856.90          |                   |
| 1400.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang) | 12'559.10           |                   | 13'160.00           |                   | 12'081.05           |                   |
| 1400.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)                   | 13'667.35           |                   | 20'160.00           |                   | 15'951.95           |                   |
| 1400.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)             | 642.15              |                   | 420.00              |                   | 635.50              |                   |
| 1400.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)          | 3'570.20            |                   | 3'790.00            |                   | 3'438.55            |                   |
| 1400.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Abteilung Präsidiales (EWK, FK und Empfang)     | 1'235.05            |                   | 1'090.00            |                   | 1'009.95            |                   |
| 1400.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                            | -1'476.95           |                   |                     |                   | -929.15             |                   |
| 1400.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                             | 2'650.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1400.3130.03 | Auslagen Einwohnerkontrolle                                                                 | 376.90              |                   | 400.00              |                   | 322.80              |                   |
| 1400.3130.04 | Auslagen Fremdenkontrolle                                                                   | 102'419.70          |                   | 86'000.00           |                   | 79'639.20           |                   |
| 1400.4210.04 | Gebühren Einwohnerkontrolle                                                                 |                     | 21'020.00         |                     | 27'000.00         |                     | 24'270.20         |
| 1400.4210.05 | Gebühren Fremdenkontrolle                                                                   |                     | 126'457.20        |                     | 106'000.00        |                     | 100'541.50        |
| 1400.4270.01 | Bussen Einwohnerdienste                                                                     |                     | 20.00             |                     | 200.00            |                     | 50.00             |
| 6292.3130.02 | SBB-Tageskarten > Einkauf                                                                   | 103'703.90          |                   | 103'700.00          |                   | 103'703.70          |                   |
| 6292.3158.01 | Unterhalt, Wartung Software                                                                 | 47.35               |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 6292.4250.01 | SBB-Tageskarten-Verkauf                                                                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6292.4250.01 | SBB-Tageskarten > Verkaufserlös                                                             |                     | 108'999.25        |                     | 113'000.00        |                     | 112'118.50        |
| 6293.3101.01 | Mofa-Kontrollvignetten > Einkauf                                                            | 3'979.00            |                   | 3'300.00            |                   | 4'333.50            |                   |
| 6293.4250.01 | Mofa-Kontrollvignetten > Verkaufserlös                                                      |                     | 4'110.50          |                     | 3'500.00          |                     | 4'171.50          |
| 6293.4611.01 | Mofa-Kontrollvignetten > Ausgabeprovision                                                   |                     | 345.00            |                     | 300.00            |                     | 374.50            |
| 9630.4430.22 | Mietzinse Kühlfächer                                                                        |                     | 8'316.40          |                     | 7'700.00          |                     | 8'063.50          |
| <b>01.04</b> | <b>Logistik</b>                                                                             | <b>1'138'803.02</b> | <b>312'439.10</b> | <b>1'340'272.44</b> | <b>299'500.00</b> | <b>1'170'283.81</b> | <b>297'127.85</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                               |                     | 826'363.92        |                     | 1'040'772.44      |                     | 873'155.96        |
| <b>01.04</b> | <b>Logistik</b>                                                                             | <b>1'138'803.02</b> | <b>312'439.10</b> | <b>1'340'272.44</b> | <b>299'500.00</b> | <b>1'170'283.81</b> | <b>297'127.85</b> |
| 0220.3010.01 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Logistik)                                                | 7'574.40            |                   | 10'130.00           |                   | 10'775.95           |                   |
| 0220.3010.06 | Besoldungen Lernende Informatiker/in                                                        |                     |                   |                     |                   | 2'059.00            |                   |
| 0220.3010.07 | Besoldungen Informatik                                                                      | 210'411.40          |                   | 211'200.00          |                   | 209'628.20          |                   |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                       |                     |                   | -1'680.00           |                   | -2'935.34           |                   |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***       | 7'926.35            |                   | 5'170.00            |                   | 14'291.19           |                   |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                             | 15'467.04           |                   | 15'816.44           |                   | 15'103.11           |                   |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                               | 35'572.24           |                   | 35'547.04           |                   | 33'701.61           |                   |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                         | 1'050.15            |                   | 775.32              |                   | 1'028.88            |                   |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                      | 3'969.90            |                   | 4'072.32            |                   | 3'898.22            |                   |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                 | 1'374.77            |                   | 1'174.32            |                   | 1'145.03            |                   |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                                |                     |                   |                     |                   | 1'386.92            |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                       | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                                               | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                                           | -1'326.55     |            | -2'016.00   |            | -1'097.33     |            |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Einlage 20400.01)                                            | 2'377.20      |            | 924.00      |            | 9'068.33      |            |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                                                                  | 40'636.80     |            | 43'000.00   |            | 45'969.75     |            |
| 0220.3100.04 | EDV Verbrauchsmaterial                                                                        | 27'543.60     |            | 25'000.00   |            | 18'055.30     |            |
| 0220.3101.02 | Treibstoff                                                                                    | 1'381.75      |            | 5'200.00    |            | 1'531.10      |            |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                                       | 1'938.15      |            | 2'200.00    |            | 1'769.95      |            |
| 0220.3103.03 | EDV Fachliteratur, Abonnemente                                                                |               |            | 200.00      |            |               |            |
| 0220.3110.01 | Anschaffungen Büromöbel,<br>Geräte                                                            | 28'516.40     |            | 27'000.00   |            | 24'517.70     |            |
| 0220.3110.02 | Anschaffungen Cafeteria                                                                       |               |            | 500.00      |            | 52.90         |            |
| 0220.3113.02 | EDV Anschaffungen Hardware<br>(DLZ allgemein)                                                 | 29'055.00     |            | 5'000.00    |            | 2'328.60      |            |
| 0220.3118.02 | EDV Anschaffungen Software<br>(DLZ allgemein)                                                 | 22'052.70     |            | 81'000.00   |            | 11'276.30     |            |
| 0220.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                                                    | 32'160.80     |            | 32'500.00   |            | 31'577.05     |            |
| 0220.3130.08 | Grundstückdaten                                                                               |               |            | 1'900.00    |            |               |            |
| 0220.3130.10 | Informationssystem GRUDIS ***<br>Spesen, Gebühren Kreditkarte<br>(Einkaufskarte) Gemeindehaus | 50.00         |            | 50.00       |            | 50.00         |            |
| 0220.3130.21 | Porti, Gebühren                                                                               | 54'095.81     |            | 57'000.00   |            | 50'340.92     |            |
| 0220.3130.22 | EDV Safe für Datensicherungen                                                                 | 129.25        |            | 130.00      |            | 129.60        |            |
| 0220.3132.01 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.                                     | 2'059.20      |            | 10'000.00   |            | 50'101.10     |            |
| 0220.3132.03 | Honorare i.S. Informatiksicherheit                                                            |               |            | 10'000.00   |            |               |            |
| 0220.3132.05 | Honorare, Dienstleistungen für<br>ICT (NK) ***                                                |               |            | 10'000.00   |            |               |            |
| 0220.3132.08 | Externe Unterstützung Informatik                                                              |               |            | 10'000.00   |            |               |            |
| 0220.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                                      | 18'456.10     |            | 24'950.00   |            | 25'277.65     |            |
| 0220.3134.02 | EDV Versicherungen                                                                            | 1'803.45      |            | 2'500.00    |            | 2'085.20      |            |
| 0220.3137.01 | Steuern, Abgaben                                                                              | 9.30          |            | 1'200.00    |            | 1'135.40      |            |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Möbel, Geräte                                                                       |               |            | 1'300.00    |            |               |            |
| 0220.3151.01 | Unterhalt, Wartung<br>Verwaltungsfahrzeuge                                                    | 6'183.30      |            | 10'500.00   |            | 7'152.00      |            |
| 0220.3151.02 | Unterhalt, Wartung<br>Verwaltungsfahrräder                                                    | 1'001.30      |            | 1'600.00    |            | 673.90        |            |
| 0220.3153.01 | EDV Unterhalt Hardware                                                                        | 12'009.10     |            | 8'500.00    |            | 9'465.05      |            |
| 0220.3158.05 | EDV Wartungsverträge, Lizenzen,<br>Internetzugang                                             | 182'607.31    |            | 155'680.00  |            | 177'775.45    |            |
| 0220.3158.06 | EDV Anpassungen, Unterhalt<br>Software                                                        | 10'924.80     |            | 10'000.00   |            | 10'800.65     |            |
| 0220.3161.03 | EDV Leasinggebühren<br>Multifunktionsgeräte                                                   | 23'030.40     |            | 24'000.00   |            | 23'094.60     |            |
| 0220.3170.03 | Repräsentationsspesen Bau                                                                     | 391.40        |            | 400.00      |            | 456.30        |            |
| 0220.3300.60 | Planm. Abschreibungen<br>Hardware VV (L 01.04)                                                |               |            | 49'600.00   |            | 27'204.00     |            |
| 0220.3320.01 | Planm. Abschreibungen Software<br>VV (L 01.04)                                                | 57'107.00     |            | 82'000.00   |            | 27'658.00     |            |
| 0220.4210.02 | Ertrag aus Kanzleigebühren                                                                    |               | 23'524.40  |             | 25'000.00  |               | 22'700.10  |
| 0220.4240.01 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungen                                                       |               |            |             | 1'000.00   |               | 10.00      |
| 0220.4240.02 | Informatik / Ertrag aus<br>Dienstleistungen                                                   |               | 2'396.00   |             | 2'200.00   |               | 3'296.00   |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                              |               | 5'688.00   |             | 3'000.00   |               | 2'974.05   |
| 0220.4260.03 | Unfallversicherung /<br>Überschussbeteiligung                                                 |               | 1'862.45   |             |            |               |            |
| 0220.4260.21 | Kostenbeteiligungen Mobile<br>Phone                                                           |               | 887.75     |             | 600.00     |               | 1'339.35   |
| 0220.4612.01 | SPF / Verrechnete<br>Personalkosten (7101, 7201,<br>7301)                                     |               | 183'537.60 |             | 196'000.00 |               | 185'728.15 |
| 0220.4612.02 | SPF / Verrechnete Sach- und<br>Betriebskosten (7101, 7201,<br>7301)                           |               | 16'094.00  |             |            |               | 13'519.10  |
| 0220.4900.01 | Verrechnete Materialbezüge<br>(2180.3900.01)                                                  |               | 1'500.00   |             |            |               | 1'350.00   |
| 0220.4910.01 | Verrechnete Dienstleistungen<br>(2180.3910.01)                                                |               | 6'500.00   |             |            |               | 6'000.00   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                        | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                 | Rechnung 2017      |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand            | Ertrag           |
| 0220.4910.02 | Verrechnete Personalkosten<br>(2180, 5791, 7792, 9630)                                         |                   | 35'624.00        |                   | 36'850.00       |                    | 25'306.20        |
| 0220.4930.01 | Verrechnete Sach- und<br>Betriebskosten (2180, 5791,<br>7792, 9630)                            |                   | 5'239.10         |                   |                 |                    | 5'735.30         |
| 0290.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                                       | 1'135.95          |                  | 60.00             |                 | 54.95              |                  |
| 0291.3010.02 | Besoldungen Hauswarte                                                                          | 66'107.00         |                  | 66'080.00         |                 | 65'444.70          |                  |
| 0291.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                                                                 | 36'697.20         |                  | 63'100.00         |                 | 45'077.00          |                  |
| 0291.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                                       | -189.60           |                  | -1.00             |                 |                    |                  |
| 0291.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                             | 6'170.25          |                  | 7'940.00          |                 | 6'810.10           |                  |
| 0291.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 10'802.65         |                  | 10'960.00         |                 | 10'895.35          |                  |
| 0291.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                                         | 2'829.15          |                  | 2'720.00          |                 | 2'867.85           |                  |
| 0291.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                                      | 1'783.35          |                  | 2'280.00          |                 | 1'921.80           |                  |
| 0291.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                                 | 617.65            |                  | 660.00            |                 | 564.40             |                  |
| 0291.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                                        | 463.35            |                  | 1'000.00          |                 | 602.25             |                  |
| 0291.3101.01 | Hilfs-, Verbrauchs-,<br>Reinigungsmaterial (Innenanlage)                                       | 17'948.55         |                  | 18'800.00         |                 | 15'957.60          |                  |
| 0291.3101.02 | Hilfs-, Verbrauchs-,<br>Reinigungsmaterial<br>(Aussenanlage)                                   | 2'455.70          |                  | 3'500.00          |                 |                    |                  |
| 0291.3111.01 | Anschaffungen Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge Hauswart                                         | 10'260.10         |                  | 11'950.00         |                 | 13'596.40          |                  |
| 0291.3112.01 | Reinigungsbekleidung                                                                           | 463.85            |                  | 1'100.00          |                 |                    |                  |
| 0291.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser)                                 | 47'814.00         |                  | 55'000.00         |                 | 48'493.50          |                  |
| 0291.3120.02 | Abfallentsorgung                                                                               | 7'493.55          |                  | 10'700.00         |                 | 6'005.60           |                  |
| 0291.3130.01 | Dienstleistungen Dritter<br>betrieblicher Unterhalt                                            | 14'225.00         |                  | 13'800.00         |                 | 9'198.50           |                  |
| 0291.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                                       | 5'718.60          |                  | 5'000.00          |                 | 4'536.30           |                  |
| 0291.3137.01 | Steuern, Abgaben                                                                               | 1'391.75          |                  | 200.00            |                 | 189.80             |                  |
| 0291.3144.01 | Dienstleistungen Dritter baulicher<br>Werterhalt                                               | 61'726.45         |                  | 85'700.00         |                 | 85'739.50          |                  |
| 0291.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Werkzeuge (Innenanlage)                                        | 1'787.35          |                  | 2'200.00          |                 | 2'156.95           |                  |
| 0291.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Werkzeuge (Aussenanlage)                                       | 3'561.35          |                  | 3'500.00          |                 | 1'639.00           |                  |
| 0291.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                               |                   |                  |                   | 800.00          |                    |                  |
| 0291.4470.01 | Mietzins Polizeiwache<br>Kantonspolizei                                                        |                   | 26'651.40        |                   | 26'700.00       |                    | 26'001.40        |
| 0291.4900.02 | Verrechnung Sach- und<br>Betriebsaufwand                                                       |                   | 2'934.40         |                   | 7'350.00        |                    | 3'168.20         |
| <b>01.05</b> | <b>Personalmanagement</b>                                                                      | <b>251'088.43</b> | <b>15'494.45</b> | <b>503'779.02</b> | <b>5'300.00</b> | <b>-307'100.85</b> | <b>26'809.30</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                  |                   | 235'593.98       |                   | 498'479.02      |                    |                  |
|              | Netto Ertrag                                                                                   |                   |                  |                   |                 | 333'910.15         |                  |
| <b>01.05</b> | <b>Personalmanagement</b>                                                                      | <b>251'088.43</b> | <b>15'494.45</b> | <b>503'779.02</b> | <b>5'300.00</b> | <b>-307'100.85</b> | <b>26'809.30</b> |
| 0220.3010.05 | Besoldungen Lernende<br>Kauffrau/Kaufmann                                                      | 79'584.70         |                  | 79'580.00         |                 | 79'584.70          |                  |
| 0220.3010.11 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (Personelles)                                             | 129'208.55        |                  | 126'440.00        |                 | 127'064.10         |                  |
| 0220.3010.50 | Sonderzulage 2018 ***                                                                          | 97'241.60         |                  |                   |                 |                    |                  |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                                       |                   |                  | -1'640.00         |                 | -2'865.45          |                  |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte<br>Bau, Finanzen,<br>Gemeindeschreiberei (bis<br>31.12.18) *** | 6'914.48          |                  | 4'510.00          |                 | 12'466.78          |                  |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Bau                                   |                   |                  | 23'880.00         |                 | 4'776.70           |                  |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                             | 13'492.53         |                  | 13'797.32         |                 | 13'175.05          |                  |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                      | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0220.3050.50 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten, Sonderzulage 2018                           | 5'677.45             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                | 31'031.10            |                      | 31'009.12            |                      | 29'399.28            |                      |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                          | 1'025.14             |                      | 756.86               |                      | 1'004.39             |                      |
| 0220.3053.50 | AG-Beiträge an Unfallversicherung, Sonderzulage 2018                                         | 820.15               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 3'875.38             |                      | 3'975.36             |                      | 3'805.41             |                      |
| 0220.3054.50 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse, Sonderzulage 2018                                    | 1'555.80             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                  | 1'342.04             |                      | 1'146.36             |                      | 1'117.77             |                      |
| 0220.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                                            | 32'976.18            |                      | 50'400.00            |                      | 29'508.35            |                      |
| 0220.3090.23 | Aus-, Weiterbildung des Personals (Lernende)                                                 | 14'245.00            |                      | 18'530.00            |                      | 10'371.40            |                      |
| 0220.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung                   | 6'545.70             |                      | 11'000.00            |                      | 14'260.15            |                      |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand *** (neu in 0220.3099.22)                                            |                      |                      | 6'600.00             |                      | 8'840.15             |                      |
| 0220.3099.02 | Beiträge Teamanlässe Verwaltungsabteilungen                                                  | 1'159.00             |                      | 1'800.00             |                      | 875.00               |                      |
| 0220.3099.03 | Auslagen Personaldienst, Gesundheitsmanagement                                               | 1'812.85             |                      | 1'600.00             |                      | 5'944.70             |                      |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                                 | 19'352.00            |                      | 21'000.00            |                      | 1'353.90             |                      |
| 0220.3099.21 | Personalausflug, Personalabend                                                               | 25'107.35            |                      | 27'000.00            |                      | 21'928.95            |                      |
| 0220.3099.22 | Übrige Personalanlässe, Personalgeschenke (neu inkl. 0220.3099.01)                           | 11'593.90            |                      | 9'370.00             |                      | 2'445.15             |                      |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                             | -1'294.96            |                      | -1'968.00            |                      | -1'071.20            |                      |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                              | 2'320.60             |                      | 902.00               |                      | 8'852.42             |                      |
| 0220.3132.02 | Honorare Personalrekrutierung, Stellenüberprüfung                                            |                      |                      | 20'000.00            |                      | 1'296.00             |                      |
| 0220.3132.07 | Externe Unterstützung Abteilung Finanzen Rechnungswesen                                      |                      |                      |                      |                      | 12'960.00            |                      |
| 0220.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                                          | 1'951.90             |                      | 7'520.00             |                      | 1'765.35             |                      |
| 0220.3320.92 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen VV (L 01.05)                                      | 23'540.00            |                      | 16'870.00            |                      |                      |                      |
| 0220.4260.04 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligung Dritter Personalwesen                                    |                      | 47.70                |                      |                      |                      | 18'450.85            |
| 7795.3090.02 | Aus-, Weiterbildung des Personals (EKAS)                                                     | 5'104.95             |                      | 3'500.00             |                      | 941.75               |                      |
| 7795.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EKAS)                                                         | 46'796.75            |                      | 25'200.00            |                      | 9'713.75             |                      |
| 7795.3199.02 | Impfungen, Gesundheit, Vorsorge (EKAS)                                                       | 163.20               |                      | 1'000.00             |                      | 50.55                |                      |
| 9710.4699.11 | Rückverteilung CO2-Abgabe (Ausgleichskasse)                                                  |                      | 15'446.75            |                      | 5'300.00             |                      | 8'358.45             |
| 9950.3052.18 | Beitrag Übernahme Rentenbezüger ohne Arbeitgeber ***                                         |                      |                      |                      |                      | -3'000.00            |                      |
| 9950.3052.22 | Sanierungsbeiträge (wiederkehrend bis 2022) in PVS B-I-O / Gemeinde Ittigen (alt 995.304.22) | -234'850.95          |                      |                      |                      | -451'364.30          |                      |
| 9950.3052.30 | Beitrag Sanierung Pensionskasse / Musikschule Unteres Worblental ***                         | -77'203.95           |                      |                      |                      | -252'301.65          |                      |
| <b>02</b>    | <b>Finanzen</b>                                                                              | <b>11'035'662.31</b> | <b>41'796'662.28</b> | <b>12'072'516.48</b> | <b>41'934'900.00</b> | <b>11'961'367.99</b> | <b>40'584'790.52</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                                 | 30'760'999.97        |                      | 29'862'383.52        |                      | 28'623'422.53        |                      |
| <b>02.01</b> | <b>Finanz- und Rechnungswesen</b>                                                            | <b>2'947'678.40</b>  | <b>7'800.00</b>      | <b>2'894'219.64</b>  | <b>7'800.00</b>      | <b>2'821'477.94</b>  | <b>10'400.00</b>     |
|              | Netto Aufwand                                                                                |                      | 2'939'878.40         |                      | 2'886'419.64         |                      | 2'811'077.94         |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                 | Rechnung 2018       |                      | Budget 2018         |                      | Rechnung 2017       |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                         | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>02.01</b> | <b>Rechnungswesen</b>                                                                   | <b>2'947'678.40</b> | <b>7'800.00</b>      | <b>2'894'219.64</b> | <b>7'800.00</b>      | <b>2'821'477.94</b> | <b>10'400.00</b>     |
| 0120.3130.03 | Erarbeitung statistische Grundlagen AFP - Projekt Fr. 33'000.-- / zulasten Globalkredit |                     |                      | 15'000.00           |                      | 35'021.70           |                      |
| 0120.3130.04 | Konzepte / Projekte                                                                     | 16'155.00           |                      |                     |                      |                     |                      |
| 0220.3010.03 | Besoldungen Abteilung Finanzen                                                          | 566'952.45          |                      | 581'750.00          |                      | 511'685.85          |                      |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                   |                     |                      | -5'680.00           |                      | -9'924.24           |                      |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***   | 18'888.33           |                      | 12'320.00           |                      | 34'055.60           |                      |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                         | 36'857.63           |                      | 37'690.24           |                      | 35'990.39           |                      |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                           | 88'552.16           |                      | 88'489.44           |                      | 83'895.51           |                      |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                     | 3'550.50            |                      | 2'621.32            |                      | 3'478.60            |                      |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                  | 13'422.04           |                      | 13'768.32           |                      | 13'179.70           |                      |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                             | 4'648.03            |                      | 3'970.32            |                      | 3'871.30            |                      |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                            |                     |                      |                     |                      | 4'689.12            |                      |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                        | -4'485.00           |                      | -6'816.00           |                      | -3'710.02           |                      |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                         | 8'037.20            |                      | 3'124.00            |                      | 30'659.59           |                      |
| 0220.3132.07 | Externe Unterstützung Abteilung Finanzen Rechnungswesen                                 | 58'719.40           |                      | 65'500.00           |                      | 6'480.00            |                      |
| 0220.3170.02 | Repräsentationsspesen Finanzen                                                          | 494.75              |                      | 350.00              |                      | 273.95              |                      |
| 0220.3320.02 | Planm. Abschreibungen Software VV (L 02.01)                                             | 10'258.00           |                      | 10'162.00           |                      | 10'258.00           |                      |
| 0220.4240.03 | Finanzen / Ertrag aus Dienstleistungen                                                  |                     | 7'800.00             |                     | 7'800.00             |                     | 7'800.00             |
| 0220.4310.01 | Aktivierbare Eigenleistungen IVRG (Finanzen)                                            |                     |                      |                     |                      |                     | 2'600.00             |
| 9300.3621.61 | LA "Neue Aufgabenteilung"                                                               | 2'129'461.00        |                      | 2'077'970.00        |                      | 2'065'802.00        |                      |
| 9610.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)                                           | -3'830.24           |                      | -6'000.00           |                      | -4'225.49           |                      |
| 9610.3180.02 | Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass Verzugszinsen Steuerabrechnung     | -2.85               |                      |                     |                      | -3.65               |                      |
| <b>02.02</b> | <b>Steuern</b>                                                                          | <b>8'026'574.17</b> | <b>41'639'357.88</b> | <b>9'121'366.84</b> | <b>41'747'100.00</b> | <b>7'599'291.31</b> | <b>40'360'746.09</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                            | 33'612'783.71       |                      | 32'625'733.16       |                      | 32'761'454.78       |                      |
| <b>02.02</b> | <b>Steuern</b>                                                                          | <b>8'026'574.17</b> | <b>41'639'357.88</b> | <b>9'121'366.84</b> | <b>41'747'100.00</b> | <b>7'599'291.31</b> | <b>40'360'746.09</b> |
| 0220.3010.08 | Besoldungen Bereich Steuern                                                             | 255'467.30          |                      | 264'820.00          |                      | 255'662.10          |                      |
| 0220.3010.09 | Besoldungen Erfassungszentrum Steuern                                                   | 65'048.85           |                      | 64'210.00           |                      | 63'061.10           |                      |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                   |                     |                      | -2'480.00           |                      | -4'333.12           |                      |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***   | 11'299.27           |                      | 7'370.00            |                      | 20'372.55           |                      |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                         | 22'048.76           |                      | 22'546.84           |                      | 21'529.97           |                      |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                           | 50'709.36           |                      | 50'673.44           |                      | 48'042.73           |                      |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                     | 1'550.22            |                      | 1'144.52            |                      | 1'518.83            |                      |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                  | 5'860.33            |                      | 6'011.52            |                      | 5'754.52            |                      |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                             | 2'029.42            |                      | 1'733.52            |                      | 1'690.29            |                      |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                | Rechnung 2018 |                | Budget 2018 |               | Rechnung 2017 |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|              |                                                                                        | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag         |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für<br>Personal Stellenetat                                        |               |                |             |               | 2'047.36      |                |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                                    | -1'958.24     |                | -2'976.00   |               | -1'619.87     |                |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Einlage 20400.01)                                     | 3'509.20      |                | 1'364.00    |               | 13'386.58     |                |
| 0220.3130.05 | Gebühren amtliche Bewertungen                                                          | 8'573.15      |                | 10'000.00   |               | 6'911.50      |                |
| 0220.3170.05 | Repräsentationsspesen Steuern                                                          | 447.50        |                | 400.00      |               | 320.00        |                |
| 0220.3611.02 | Servicegebühren Steuern,<br>Quellensteuern                                             | 95'312.50     |                | 117'000.00  |               | 96'075.00     |                |
| 0220.4611.01 | Steuern Entschädigung<br>Erlassbearbeitung                                             |               | 7'304.00       |             | 10'000.00     |               | 9'462.00       |
| 0220.4611.02 | Steuern Entschädigung<br>Vorerfassung Steuererklärungen                                |               | 121'820.00     |             | 121'000.00    |               | 121'455.00     |
| 0220.4611.03 | Provision Quellensteuereinzug                                                          |               | 1'450.10       |             | 1'400.00      |               | 1'501.45       |
| 0220.4611.04 | Provision Kirchensteuerbezug                                                           |               | 8'878.00       |             | 9'200.00      |               | 9'185.00       |
| 9100.3180.01 | Wertberichtigung gefährdete<br>Guthaben (allg.<br>Gemeindesteuern)                     | -400'738.03   |                | -400'000.00 |               | -385'220.50   |                |
| 9100.3180.02 | Wertberichtigung gefährdete<br>Guthaben (Forderungsverluste<br>Nachsteuern und Bussen) |               |                |             |               | -4'407.45     |                |
| 9100.3181.01 | Forderungsverluste allgemeine<br>Gemeindesteuern                                       | 400'738.03    |                | 400'000.00  |               | 385'220.50    |                |
| 9100.3181.02 | Forderungsverluste Nachsteuern<br>und Bussen                                           |               |                |             |               | 4'407.45      |                |
| 9100.4000.01 | NP, Einkommen                                                                          |               | 20'024'475.35  |             | 20'300'000.00 |               | 20'880'348.20  |
| 9100.4000.21 | NP, Nachsteuern, Bussen                                                                |               | 87'960.65      |             | 80'000.00     |               | 64'025.00      |
| 9100.4000.41 | NP, Einkommen (Aktive<br>Steuerausscheidung)                                           |               | 847'092.75     |             | 700'000.00    |               | 829'973.95     |
| 9100.4000.51 | NP, Einkommen (Passive<br>Steuerausscheidung)                                          |               | -1'098'923.95  |             | -900'000.00   |               | -963'909.60    |
| 9100.4000.61 | NP, Pauschale Steueranrechnung                                                         |               | -16'838.80     |             | 23'000.00     |               | -13'126.00     |
| 9100.4001.01 | NP, Vermögen                                                                           |               | 2'187'793.35   |             | 2'000'000.00  |               | 2'106'782.60   |
| 9100.4001.41 | NP, Vermögen (Aktive<br>Steuerausscheidung)                                            |               | 157'604.25     |             | 170'000.00    |               | 178'623.85     |
| 9100.4001.51 | NP, Vermögen (Passive<br>Steuerausscheidung)                                           |               | -226'064.20    |             | -180'000.00   |               | -191'068.45    |
| 9100.4002.01 | NP, Quellensteuern                                                                     |               | 635'858.70     |             | 860'000.00    |               | 628'531.75     |
| 9100.4002.10 | NP, Quellensteuern aus BGSA                                                            |               | 10'831.10      |             | 6'500.00      |               | 9'128.25       |
| 9100.4002.11 | NP, Besteuerung<br>Erwerbseinkünfte                                                    |               | 7'030.43       |             | 6'000.00      |               | 7'441.75       |
| 9100.4010.01 | Grenzgänger/innen BGV<br>JP, Gewinn                                                    |               | 18'516'636.40  |             | 23'100'000.00 |               | 19'713'792.70  |
| 9100.4010.02 | JP, Gewinn (Abgrenzung<br>Teilungsplan Swisscom<br>2012/2013) ***                      |               |                |             |               |               | -8'409'960.70  |
| 9100.4010.41 | JP, Gewinn (Aktive<br>Steuerausscheidung)                                              |               | 1'262'674.05   |             | 750'000.00    |               | 2'234'400.40   |
| 9100.4010.51 | JP, Gewinn (Passive<br>Steuerausscheidung)                                             |               | -415'255.90    |             | -6'715'000.00 |               | -28'985'195.60 |
| 9100.4010.61 | JP, Pauschale Steueranrechnung                                                         |               | -1'736.10      |             |               |               |                |
| 9100.4010.72 | JP, Bildung Rückstellungen für<br>Steuerausscheidungen                                 |               | -10'952'000.00 |             | -8'900'000.00 |               | -12'775'000.00 |
| 9100.4010.73 | JP, Auflösung Rückstellungen für<br>Steuerausscheidungen                               |               | 6'470'000.00   |             | 6'400'000.00  |               | 40'462'000.00  |
| 9100.4010.75 | JP, Auflösung Rückstellungen<br>Taxationskorrekturren                                  |               |                |             |               |               | 386'000.00     |
| 9100.4011.01 | JP, Kapital                                                                            |               | -14'587.60     |             | 95'000.00     |               | 143'579.70     |
| 9100.4011.41 | JP, Kapital (Aktive<br>Steuerausscheidungen)                                           |               | 27'398.95      |             | 10'000.00     |               | 46'292.65      |
| 9100.4011.51 | JP, Kapital (Passive<br>Steuerausscheidungen)                                          |               | -5'109.55      |             | -8'000.00     |               | -32'019.30     |
| 9100.4019.01 | JP, Holding                                                                            |               | 336'898.80     |             | 193'000.00    |               | 199'232.15     |
| 9100.4029.01 | NP, JP, Eingang abgeschriebene<br>Steuern                                              |               | 56'239.30      |             | 50'000.00     |               | 43'364.65      |
| 9101.3180.01 | NP, Wertberichtigung gefährdete<br>Guthaben (Sondersteuern)                            | -8'302.25     |                | -20'000.00  |               | -5'044.50     |                |
| 9101.3181.01 | Forderungsverluste<br>Sondersteuern                                                    | 8'302.25      |                | 20'000.00   |               | 5'044.50      |                |
| 9101.4000.81 | NP, Lotteriegewinn                                                                     |               | 10'120.00      |             | 28'000.00     |               | 5'800.00       |
| 9101.4022.01 | NP, JP, Grundstückgewinn                                                               |               | 495'214.95     |             | 420'000.00    |               | 428'919.10     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)       | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 9101.4022.11 | Sonderveranlagungen                                           |                     | 354'590.00          |                     | 320'000.00          |                     | 387'003.70          |
| 9101.4029.01 | NP, JP, Eingang abgeschriebene Steuern                        |                     |                     |                     | 2'000.00            |                     | 2'735.40            |
| 9102.3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)               | -5.00               |                     |                     |                     | -11.25              |                     |
| 9102.3181.01 | Abschreibungen Liegenschaftssteuern                           | 5.00                |                     |                     |                     | 11.25               |                     |
| 9102.4021.01 | Liegenschaftssteuern                                          |                     | 2'525'410.15        |                     | 2'470'000.00        |                     | 2'494'305.84        |
| 9300.3622.71 | LA "Disparitätenabbau Gemeinden"                              | 6'664'279.00        |                     | 8'023'519.00        |                     | 6'438'963.00        |                     |
| 9500.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                             |                     | 65'304.00           |                     | 215'000.00          |                     | 191'649.65          |
| 9610.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)                 | -8'937.23           |                     | -14'000.00          |                     | -9'859.47           |                     |
| 9610.3180.02 | Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere) Erlass          | -6.65               |                     |                     |                     | -8.51               |                     |
| 9610.3181.02 | Verzugszinsen Steuerabrechnung Abschreibungen Verzugszinsen   | 12'767.47           |                     | 20'000.00           |                     | 14'084.95           |                     |
| 9610.3181.03 | Steuerabrechnung Erlass Verzugszinsen                         | 9.50                |                     | 30.00               |                     | 12.15               |                     |
| 9610.3499.02 | Steuerabrechnung Vergütungszinse auf Steuerrückerstattungen   | 304'113.60          |                     | 110'000.00          |                     | 252'657.10          |                     |
| 9610.4401.02 | Verzugszinsen NP und JP aus Steuerabrechnung                  |                     | 151'288.70          |                     | 110'000.00          |                     | 145'491.00          |
| 9690.3180.03 | Delkredere Debitoren Steuern (10120.99)                       | 534'450.86          |                     | 440'000.00          |                     | 373'022.55          |                     |
| <b>02.04</b> | <b>Kapitaldienst</b>                                          | <b>61'409.74</b>    | <b>149'504.40</b>   | <b>56'930.00</b>    | <b>180'000.00</b>   | <b>1'540'598.74</b> | <b>213'644.43</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 1'326'954.31        |
|              | Netto Ertrag                                                  | 88'094.66           |                     | 123'070.00          |                     |                     |                     |
| <b>02.04</b> | <b>Kapitaldienst</b>                                          | <b>61'409.74</b>    | <b>149'504.40</b>   | <b>56'930.00</b>    | <b>180'000.00</b>   | <b>1'540'598.74</b> | <b>213'644.43</b>   |
| 9610.3401.01 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten               |                     |                     | 9'000.00            |                     |                     |                     |
| 9610.3401.03 | Verzugszinsen auf Verrechnungsteuerabschlagszahlungen         |                     |                     |                     |                     | 954.70              |                     |
| 9610.3406.01 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten               | 9'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 16'200.00           |                     |
| 9610.3420.01 | Depotgebühren, Entschädigungen                                |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 9610.3499.01 | Gebühren Negativzinsen                                        | 492.55              |                     |                     |                     | 508.12              |                     |
| 9610.3502.04 | SPF u. SORG Verrechnete Zinsen                                | 928.50              |                     | 1'300.00            |                     | 1'816.30            |                     |
| 9610.3612.04 | SPF u. SRG / Einlage Verrechnete Zinsen                       | 9'014.35            |                     | 14'630.00           |                     | 21'879.10           |                     |
| 9610.3940.01 | Verzinsung von Spezialfinanzierungen                          | 2'418.35            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9610.4401.01 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (KK, Callgeld, Festgeld)    |                     |                     |                     |                     |                     | 381.45              |
| 9610.4401.03 | Verzugszinsen                                                 |                     | 1'426.75            |                     |                     |                     | 64.83               |
| 9610.4407.01 | Zinsen langfristige Finanzanlagen (Darlehen, KO, Aktien)      |                     | 25'387.65           |                     | 30'000.00           |                     | 60'408.15           |
| 9610.4940.01 | Verrechnung kalkulatorische Zinsen (ER: 9630.3940.01)         |                     | 116'240.00          |                     | 150'000.00          |                     | 140'820.00          |
| 9690.3180.02 | Delkredere Debitoren Gemeinde (10100.99)                      | 39'232.09           |                     | 20'000.00           |                     | 15'631.52           |                     |
| 9690.3499.01 | Abschreibungen Finanzvermögen                                 | 323.90              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9690.4443.01 | Aufwertung aufgrund Neubewertung Finanzvermögen Wertpapiere   |                     | 6'450.00            |                     |                     |                     | 11'970.00           |
| 9901.3300.91 | Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027) |                     |                     |                     |                     | 1'483'609.00        |                     |
| <b>03</b>    | <b>Bildung</b>                                                | <b>9'235'543.68</b> | <b>1'454'269.47</b> | <b>9'639'913.90</b> | <b>1'275'360.00</b> | <b>8'816'940.60</b> | <b>1'317'645.12</b> |
|              | Netto Aufwand                                                 |                     | 7'781'274.21        |                     | 8'364'553.90        |                     | 7'499'295.48        |
| <b>03.01</b> | <b>Volksschule</b>                                            | <b>7'133'182.01</b> | <b>165'504.62</b>   | <b>7'527'125.50</b> | <b>138'900.00</b>   | <b>6'899'848.80</b> | <b>150'903.98</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                 |                     | 6'967'677.39        |                     | 7'388'225.50        |                     | 6'748'944.83        |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                        | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>03.01</b> | <b>Volksschule</b>                                                                             | <b>7'133'182.01</b> | <b>165'504.62</b> | <b>7'527'125.50</b> | <b>138'900.00</b> | <b>6'899'848.80</b> | <b>150'903.98</b> |
| 2110.3010.01 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (Leitung,<br>Administration, Sekretariat<br>Kindergarten) | 21'070.90           |                   | 14'320.00           |                   | 8'400.00            |                   |
| 2110.3010.07 | Besoldungen Informatik                                                                         | 8'458.60            |                   | 8'430.00            |                   | 7'654.90            |                   |
| 2110.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                                       |                     |                   | -1.00               |                   |                     |                   |
| 2110.3020.01 | Besoldungen "Waldprojekt"                                                                      | 3'604.80            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 2110.3020.02 | Besoldungen Praktikumsstelle                                                                   |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 2110.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                             | 1'952.85            |                   | 1'720.00            |                   | 994.80              |                   |
| 2110.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 3'848.00            |                   | 3'030.00            |                   | 2'048.15            |                   |
| 2110.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                                         | 100.35              |                   | 40.00               |                   | 51.25               |                   |
| 2110.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                                      | 576.40              |                   | 500.00              |                   | 280.75              |                   |
| 2110.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                                 | 199.50              |                   | 150.00              |                   | 82.35               |                   |
| 2110.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des<br>Personals                                                           | 222.00              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 2110.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                                        | 250.00              |                   | 440.00              |                   |                     |                   |
| 2110.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                  | 2'716.85            |                   | 2'500.00            |                   | 2'466.05            |                   |
| 2110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 1'429.20            |                   | 2'010.00            |                   | 339.90              |                   |
| 2110.3104.01 | Lehrmittel                                                                                     | 23'916.90           |                   | 25'850.00           |                   | 23'342.45           |                   |
| 2110.3110.02 | Anschaffungen (KG Spielsachen,<br>Instrumente)                                                 | 13'414.35           |                   | 16'400.00           |                   | 13'966.96           |                   |
| 2110.3110.04 | Anschaffungen (KG<br>Einrichtungen, Mobilien)                                                  | 8'856.35            |                   | 8'000.00            |                   | 5'335.65            |                   |
| 2110.3113.01 | Anschaffungen Hardware                                                                         |                     |                   |                     |                   | 10'899.90           |                   |
| 2110.3130.02 | Telefongebühren, Porti                                                                         | 7'608.75            |                   | 8'030.00            |                   | 7'570.50            |                   |
| 2110.3132.01 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.                                      | 7'145.95            |                   | 7'500.00            |                   | 5'400.80            |                   |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                                 | 5'284.85            |                   | 7'000.00            |                   | 8'137.80            |                   |
| 2110.3160.01 | Miet- und Pachtzinse<br>Liegenschaften                                                         | 2'159.55            |                   | 1'740.00            |                   | 1'361.10            |                   |
| 2110.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager                                                                | 3'980.15            |                   | 6'440.00            |                   | 3'128.10            |                   |
| 2110.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                        | 269.30              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 2110.3611.01 | Lastenausgleich Lehrergehälter<br>Kindergarten                                                 | 632'688.50          |                   | 664'350.00          |                   | 672'322.45          |                   |
| 2110.3611.02 | Lastenausgleich Lehrergehälter<br>Kindergarten - Saldo Vorjahr                                 | 717.00              |                   |                     |                   | -101'732.00         |                   |
| 2120.3010.02 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (Leitung,<br>Administration, Sekretariat<br>Primarschule) | 76'908.90           |                   | 71'720.00           |                   | 56'831.10           |                   |
| 2120.3010.07 | Besoldungen Informatik                                                                         | 12'687.60           |                   | 16'860.00           |                   | 11'482.55           |                   |
| 2120.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                                     |                     |                   | -1.00               |                   |                     |                   |
| 2120.3020.02 | Besoldungen Praktikumsstelle                                                                   | 1'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |
| 2120.3020.03 | Entschädigungen Mithilfe Werken                                                                |                     |                   | 400.00              |                   | 360.00              |                   |
| 2120.3030.21 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Anteil IT-Betreuung                                     |                     |                   |                     |                   | 4'426.25            |                   |
| 2120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                             | 5'640.85            |                   | 5'510.00            |                   | 4'242.55            |                   |
| 2120.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 12'895.55           |                   | 12'690.00           |                   | 9'931.85            |                   |
| 2120.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                                         | 287.60              |                   | 180.00              |                   | 232.20              |                   |
| 2120.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                                      | 1'633.30            |                   | 1'590.00            |                   | 1'272.55            |                   |
| 2120.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                                 | 564.15              |                   | 410.00              |                   | 372.40              |                   |
| 2120.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des<br>Personals                                                           | 661.20              |                   | 7'000.00            |                   | 3'451.30            |                   |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                                        | 1'098.25            |                   | 2'500.00            |                   | 2'064.30            |                   |
| 2120.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                                            | -1'147.90           |                   |                     |                   | -262.30             |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                  | Rechnung 2018 |           | Budget 2018  |        | Rechnung 2017 |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------|-----------|
|              |                                                                                          | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 2120.3100.01 | Büromaterial                                                                             | 923.70        |           | 1'300.00     |        | 936.15        |           |
| 2120.3101.02 | EDV IZ Verbrauchsmaterial                                                                | 3'108.80      |           | 1'500.00     |        | 2'342.15      |           |
| 2120.3101.03 | Sicherheitswesten                                                                        |               |           | 2'000.00     |        | 1'815.50      |           |
| 2120.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                               | 4'556.05      |           | 5'800.00     |        | 7'170.65      |           |
| 2120.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                                     | 4'648.95      |           | 5'860.00     |        | 4'450.05      |           |
| 2120.3104.01 | Lehrmittel                                                                               | 122'712.80    |           | 112'840.00   |        | 109'430.55    |           |
| 2120.3104.02 | Material textiles, technisches Gestalten                                                 | 32'406.35     |           | 36'700.00    |        | 33'816.95     |           |
| 2120.3104.03 | Individualisierender Unterricht                                                          | 13'504.55     |           | 14'120.00    |        | 13'537.20     |           |
| 2120.3104.04 | Lehrer-, Schülerbibliothek                                                               | 20'995.55     |           | 20'120.00    |        | 18'266.30     |           |
| 2120.3104.05 | Material Spezialunterricht                                                               | 4'906.60      |           | 5'800.00     |        | 4'650.10      |           |
| 2120.3110.02 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Apparate, Maschinen                                      | 146'621.35    |           | 107'620.00   |        | 109'948.15    |           |
| 2120.3113.01 | Anschaffungen Hardware                                                                   |               |           |              |        | 22'603.50     |           |
| 2120.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren, Porti                                                        | 4'068.50      |           | 5'500.00     |        | 4'607.35      |           |
| 2120.3130.03 | Projekte i.S. Prävention                                                                 | 18'348.00     |           | 19'500.00    |        | 15'994.95     |           |
| 2120.3130.04 | Dienstleistungen Dritter "Eine Schule Ittigen"                                           | 1'048.60      |           | 3'000.00     |        | 2'205.10      |           |
| 2120.3130.10 | Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altikofen (Installationskosten)           | 2'876.10      |           |              |        |               |           |
| 2120.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                   | 13'548.15     |           | 7'900.00     |        | 12'781.20     |           |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                                         | 35'456.75     |           | 43'850.00    |        | 37'089.95     |           |
| 2120.3153.01 | Unterhalt ICT (Hardware)                                                                 | 1'167.60      |           |              |        | 2'708.80      |           |
| 2120.3158.01 | Unterhalt ICT (Software)                                                                 | 26'080.90     |           | 32'030.00    |        | 36'678.30     |           |
| 2120.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager                                                          | 57'620.65     |           | 80'060.00    |        | 108'000.20    |           |
| 2120.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                  | 965.40        |           | 1'500.00     |        | 300.00        |           |
| 2120.3300.60 | Planm. Abschreibungen Hardware (L 03.01)                                                 |               |           | 19'303.00    |        | 19'432.00     |           |
| 2120.3320.01 | Planm. Abschreibungen Software (L 03.01)                                                 | 21'786.00     |           | 17'000.00    |        |               |           |
| 2120.3611.01 | Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe                                               | 1'848'676.75  |           | 1'763'770.00 |        | 1'785'375.75  |           |
| 2120.3611.02 | Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe - Saldo Vorjahr                               | -14'756.00    |           |              |        | -142'735.00   |           |
| 2120.3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinden                                                          | 43'077.60     |           | 28'500.00    |        | 33'569.80     |           |
| 2120.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                         |               |           | 200.00       |        |               |           |
| 2120.3637.02 | Fahrkostenbeiträge                                                                       | 180.00        |           | 1'180.00     |        | 360.00        |           |
| 2120.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                                            |               | 381.05    |              |        |               | 150.00    |
| 2120.4260.21 | Kostenbeteiligungen Mobile Phone                                                         |               | 61.70     |              |        |               | 144.85    |
| 2120.4612.21 | Schulgelder von anderen Gemeinden                                                        |               | 10'162.25 |              |        |               | 18'501.20 |
| 2120.4631.01 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                    |               | 2'000.00  |              |        |               |           |
| 2130.3010.03 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Sekundarstufe I) | 57'855.30     |           | 58'360.00    |        | 43'607.50     |           |
| 2130.3010.07 | Besoldungen Informatik                                                                   | 12'687.10     |           | 16'860.00    |        | 11'481.95     |           |
| 2130.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                                  |               |           | -1.00        |        |               |           |
| 2130.3030.21 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Anteil IT-Betreuung ***                              |               |           |              |        | 4'876.00      |           |
| 2130.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                          | 4'336.10      |           | 4'680.00     |        | 3'411.65      |           |
| 2130.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                            | 10'005.25     |           | 10'640.00    |        | 7'879.95      |           |
| 2130.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                      | 222.55        |           | 150.00       |        | 181.60        |           |
| 2130.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                   | 1'251.90      |           | 1'350.00     |        | 976.95        |           |
| 2130.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                              | 432.65        |           | 390.00       |        | 284.15        |           |
| 2130.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                                        | 3'476.95      |           | 6'000.00     |        | 6'443.55      |           |
| 2130.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                                  | 1'542.83      |           | 1'500.00     |        | 1'343.25      |           |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)        | Rechnung 2018 |           | Budget 2018  |           | Rechnung 2017 |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|              |                                                                | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 2130.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)               |               |           |              |           | -262.30       |        |
| 2130.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                | 2'050.00      |           |              |           |               |        |
| 2130.3100.01 | Büromaterial                                                   | 19'738.35     |           | 24'740.00    |           | 20'500.10     |        |
| 2130.3101.01 | EDV IZ Verbrauchsmaterial                                      | 50.40         |           |              |           | 1'173.05      |        |
| 2130.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     | 985.05        |           | 2'000.00     |           | 810.65        |        |
| 2130.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                           | 128.00        |           | 400.00       |           | 363.75        |        |
| 2130.3103.02 | Lehrer-, Schülerbibliothek                                     | 9'358.27      |           | 10'000.00    |           | 7'801.25      |        |
| 2130.3104.01 | Lehrmittel                                                     | 62'108.85     |           | 74'050.00    |           | 52'031.80     |        |
| 2130.3104.02 | Material textiles Gestalten                                    | 10'830.35     |           | 11'000.00    |           | 10'243.25     |        |
| 2130.3104.03 | Material technisches Gestalten                                 | 20'418.21     |           | 20'330.00    |           | 20'508.59     |        |
| 2130.3105.01 | Lebensmittel Hauswirtschaft                                    | 19'779.75     |           | 22'830.00    |           | 20'846.75     |        |
| 2130.3110.02 | Neuanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate                    | 27'412.51     |           | 28'820.00    |           | 20'387.44     |        |
| 2130.3110.03 | Ersatzanschaffungen Mobilien, Geräte, Apparate                 | 12'199.02     |           | 15'350.00    |           | 24'589.60     |        |
| 2130.3113.01 | Anschaffungen Hardware                                         |               |           |              |           | 1'193.20      |        |
| 2130.3130.02 | Telefongebühren, Porti                                         | 2'176.15      |           | 2'800.00     |           | 2'397.25      |        |
| 2130.3130.03 | Projekte i.S. Prävention                                       | 10'876.85     |           | 7'550.00     |           | 8'948.10      |        |
| 2130.3130.04 | Projekt "Eine Ittiger-Schule"                                  | 471.15        |           | 2'000.00     |           | 283.85        |        |
| 2130.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         | 3'820.90      |           | 3'000.00     |           | 1'719.00      |        |
| 2130.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge               | 25'518.81     |           | 18'480.00    |           | 23'217.00     |        |
| 2130.3153.01 | Unterhalt ICT (Hardware)                                       | 453.40        |           | 1'500.00     |           | 183.25        |        |
| 2130.3158.03 | Unterhalt ICT (Software)                                       | 13'883.55     |           | 18'970.00    |           | 17'328.15     |        |
| 2130.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager                                | 91'808.06     |           | 94'600.00    |           | 95'257.27     |        |
| 2130.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                        | 4'876.60      |           | 4'500.00     |           | 2'424.15      |        |
| 2130.3300.60 | Planm. Abschreibungen Hardware (L 03.01)                       |               |           | 34'800.00    |           | 33'370.00     |        |
| 2130.3320.01 | Planm. Abschreibungen Software (L 03.01)                       | 46'058.00     |           | 16'000.00    |           |               |        |
| 2130.3611.01 | Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I                 | 1'025'891.25  |           | 1'044'220.00 |           | 1'089'213.05  |        |
| 2130.3611.02 | Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I - Saldo Vorjahr | -55'565.00    |           |              |           | 23'449.00     |        |
| 2130.3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinden                                | 246'735.70    |           | 286'000.00   |           | 281'688.55    |        |
| 2130.3636.21 | Mitgliedschaften                                               |               |           | 200.00       |           |               |        |
| 2130.3637.01 | Fahrkostenbeiträge Quarta                                      | 5'316.00      |           | 7'000.00     |           |               |        |
| 2130.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                  |               | 2'520.00  |              |           |               | 258.50 |
| 2130.4612.21 | Schulgelder von anderen Gemeinden                              |               | 11'543.00 |              | 20'000.00 |               |        |
| 2170.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)               | -441.50       |           |              |           |               |        |
| 2170.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                | 800.00        |           |              |           |               |        |
| 2170.3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)                     |               |           | 50'800.00    |           |               |        |
| 2170.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 07.03)           |               |           | 5'463.00     |           | 5'463.00      |        |
| 2171.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                          | 18'887.50     |           | 18'880.00    |           | 18'698.30     |        |
| 2171.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                                 | 42'196.35     |           | 48'000.00    |           | 42'528.40     |        |
| 2171.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                        | -137.90       |           | -1.00        |           | -752.60       |        |
| 2171.3030.01 | Besoldungen Stellvertretung im Kindergarten                    | 806.00        |           |              |           |               |        |
| 2171.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 3'628.55      |           | 4'140.00     |           | 3'317.55      |        |
| 2171.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 4'029.65      |           | 3'750.00     |           | 3'831.80      |        |
| 2171.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 1'388.60      |           | 1'750.00     |           | 1'432.95      |        |
| 2171.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 1'080.00      |           | 1'190.00     |           | 1'055.55      |        |
| 2171.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 373.50        |           | 340.00       |           | 310.20        |        |
| 2171.3110.03 | Anschaffungen Einrichtungen, Apparate                          | 937.95        |           | 800.00       |           | 771.65        |        |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)     | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                             | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 2171.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser) | 24'987.37     |           | 28'730.00   |           | 25'418.95     |           |
| 2171.3120.02 | Abfallentsorgung                                            | 603.00        |           | 1'450.00    |           | 1'106.00      |           |
| 2171.3130.02 | Dienstleistungen Dritter betrieblicher Unterhalt            | 8'351.20      |           | 13'000.00   |           | 11'253.50     |           |
| 2171.3130.24 | Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen                       | 1'310.10      |           | 2'700.00    |           | 3'183.65      |           |
| 2171.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 3'521.55      |           | 2'700.00    |           | 2'656.45      |           |
| 2171.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 26'385.35     |           | 21'600.00   |           | 19'572.55     |           |
| 2171.3144.02 | Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen                   | 17'505.90     |           | 26'400.00   |           | 43'638.35     |           |
| 2171.3300.61 | Planm. Abschreibungen Mobilien (L 03.01)                    | 4'613.00      |           | 4'612.00    |           | 4'612.00      |           |
| 2171.3900.01 | Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)    | 2'061.40      |           | 4'000.00    |           | 2'043.40      |           |
| 2172.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                       | 148'669.10    |           | 146'470.00  |           | 139'126.15    |           |
| 2172.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                              | 106'644.90    |           | 92'470.00   |           | 93'956.25     |           |
| 2172.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                     | -5'903.30     |           | -1.00       |           | -6'155.80     |           |
| 2172.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 14'588.85     |           | 14'900.00   |           | 13'613.75     |           |
| 2172.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 21'413.05     |           | 20'740.00   |           | 21'096.90     |           |
| 2172.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 7'340.95      |           | 6'790.00    |           | 6'572.65      |           |
| 2172.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 4'391.80      |           | 4'290.00    |           | 4'052.10      |           |
| 2172.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'519.20      |           | 1'240.00    |           | 1'190.10      |           |
| 2172.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 19'435.59     |           | 22'100.00   |           | 18'725.03     |           |
| 2172.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge        | 6'272.45      |           | 6'100.00    |           | 1'940.00      |           |
| 2172.3112.01 | Dienstkleider                                               | 369.90        |           | 480.00      |           | 355.30        |           |
| 2172.3119.01 | Anschaffungen Turn-, Sportgeräte                            |               |           | 500.00      |           |               |           |
| 2172.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser) | 118'781.89    |           | 124'100.00  |           | 148'834.19    |           |
| 2172.3120.02 | Abfallentsorgung                                            | 14'451.40     |           | 16'150.00   |           |               |           |
| 2172.3130.02 | Alarmsysteme                                                | 3'399.95      |           | 4'200.00    |           | 3'615.00      |           |
| 2172.3130.03 | Telefongebühren                                             | 1'216.85      |           | 3'450.00    |           | 1'576.10      |           |
| 2172.3130.23 | Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen                        | 35'698.20     |           | 35'300.00   |           | 35'907.90     |           |
| 2172.3130.24 | Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen                       | 19'907.15     |           | 20'500.00   |           | 20'555.65     |           |
| 2172.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 10'950.95     |           | 11'300.00   |           | 11'515.85     |           |
| 2172.3137.03 | Motorfahrzeugsteuern, Gebühren                              | 110.30        |           | 100.00      |           | 50.30         |           |
| 2172.3144.01 | Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle IV            | 37'412.80     |           | 54'600.00   |           | 51'650.85     |           |
| 2172.3144.02 | Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen                   | 10'140.85     |           | 15'800.00   |           | 6'257.65      |           |
| 2172.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'038.65      |           | 1'500.00    |           | 1'386.05      |           |
| 2172.4472.01 | Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften                   |               | 4'289.00  |             | 3'000.00  |               | 3'749.00  |
| 2172.4920.01 | Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)        |               | 34'710.00 |             | 28'000.00 |               | 33'050.00 |
| 2173.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                       | 113'649.20    |           | 111'900.00  |           | 111'524.80    |           |
| 2173.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                              | 75'389.50     |           | 80'910.00   |           | 79'533.40     |           |
| 2173.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                     |               |           | -1.00       |           | -1'922.70     |           |
| 2173.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 11'045.50     |           | 11'930.00   |           | 10'751.50     |           |
| 2173.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 12'022.20     |           | 11'470.00   |           | 11'530.00     |           |
| 2173.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 5'477.30      |           | 5'440.00    |           | 5'222.75      |           |
| 2173.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'295.25      |           | 3'430.00    |           | 3'344.55      |           |
| 2173.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'139.85      |           | 990.00      |           | 982.35        |           |
| 2173.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 20'719.74     |           | 25'650.00   |           | 25'227.49     |           |
| 2173.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Apparate, Geräte, Werkzeuge        | 30'594.65     |           | 26'900.00   |           | 18'993.05     |           |
| 2173.3112.01 | Dienstkleider                                               | 200.00        |           | 240.00      |           | 370.70        |           |
| 2173.3119.01 | Anschaffungen Turn-, Sportgeräte                            | 11'457.20     |           | 12'200.00   |           | 1'266.30      |           |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)              | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                      | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 2173.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)          | 74'983.22     |           | 104'737.50  |           | 84'270.89     |           |
| 2173.3120.02 | Abfallentsorgung                                                     | 7'631.64      |           | 8'835.00    |           |               |           |
| 2173.3130.02 | Alarmsysteme                                                         | 5'620.85      |           | 5'750.00    |           | 5'713.05      |           |
| 2173.3130.03 | Telefongebühren                                                      | 1'251.70      |           | 1'900.00    |           | 1'314.05      |           |
| 2173.3130.23 | Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen, Turnhallen                     | 52'698.45     |           | 57'200.00   |           | 51'374.05     |           |
| 2173.3130.24 | Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen                                | 9'741.15      |           | 10'100.00   |           | 8'695.05      |           |
| 2173.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                             | 14'065.75     |           | 14'600.00   |           | 14'856.00     |           |
| 2173.3137.03 | Motorfahrzeugsteuern, Gebühren                                       | 132.90        |           | 100.00      |           | 72.90         |           |
| 2173.3144.01 | Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhalle                        | 109'661.75    |           | 117'150.00  |           | 110'689.45    |           |
| 2173.3144.02 | Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen                            | 20'156.30     |           | 30'500.00   |           | 30'364.05     |           |
| 2173.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'453.05      |           | 2'000.00    |           | 1'007.45      |           |
| 2173.3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)                           | 4'754.00      |           |             |           |               |           |
| 2173.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                        |               |           |             |           |               | 150.00    |
| 2173.4472.01 | Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften                            |               | 8'694.00  |             | 7'000.00  |               | 8'913.00  |
| 2173.4920.01 | Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)                 |               | 36'410.00 |             | 32'800.00 |               | 32'850.00 |
| 2174.3010.02 | Besoldungen Lernende Hauswart/in                                     | 3'861.00      |           | 3'860.00    |           | 10'600.35     |           |
| 2174.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                                | 173'238.70    |           | 190'250.00  |           | 188'134.60    |           |
| 2174.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                                       | 47'938.95     |           | 44'920.00   |           | 42'824.30     |           |
| 2174.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                              |               |           | -1.00       |           | -1'089.55     |           |
| 2174.3030.02 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Oberstufenzentrum |               |           |             |           | 22'968.55     |           |
| 2174.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 13'028.90     |           | 14'710.00   |           | 15'994.30     |           |
| 2174.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 19'385.75     |           | 26'050.00   |           | 25'938.85     |           |
| 2174.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 6'773.40      |           | 6'820.00    |           | 7'790.40      |           |
| 2174.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 3'969.05      |           | 4'230.00    |           | 4'654.55      |           |
| 2174.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'373.05      |           | 1'240.00    |           | 1'371.45      |           |
| 2174.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 19'326.88     |           | 20'760.00   |           | 17'455.08     |           |
| 2174.3110.01 | Anschaffungen Büro-, Schulmobiliar                                   | 27'276.95     |           | 28'900.00   |           | 24'975.65     |           |
| 2174.3112.01 | Dienstkleider                                                        | 1'735.00      |           | 480.00      |           |               |           |
| 2174.3119.01 | Anschaffungen Turn-, Sportgeräte                                     | 2'533.10      |           | 2'550.00    |           | 4'027.70      |           |
| 2174.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)          | 26'157.25     |           | 31'825.00   |           | 37'568.37     |           |
| 2174.3120.02 | Abfallentsorgung                                                     | 7'354.09      |           | 7'885.00    |           | 22.56         |           |
| 2174.3130.02 | Alarmsysteme                                                         | 6'834.50      |           | 6'750.00    |           | 6'691.55      |           |
| 2174.3130.03 | Telefongebühren                                                      | 1'017.20      |           | 1'500.00    |           | 1'108.70      |           |
| 2174.3130.23 | Betrieblicher Unterhalt Schulanlagen                                 | 18'017.80     |           | 17'600.00   |           | 13'814.25     |           |
| 2174.3130.24 | Betrieblicher Unterhalt Aussenanlagen                                | 7'365.60      |           | 12'000.00   |           | 5'639.50      |           |
| 2174.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                             | 11'568.00     |           | 12'000.00   |           | 12'299.65     |           |
| 2174.3137.03 | Motorfahrzeugsteuern, Gebühren                                       | 132.90        |           | 100.00      |           | 72.90         |           |
| 2174.3144.01 | Baulicher Unterhalt Schulanlage mit Turnhallen I, II, III            | 59'436.20     |           | 92'600.00   |           | 25'774.95     |           |
| 2174.3144.02 | Baulicher Unterhalt Plätze, Aussenanlagen                            | 45'093.05     |           | 30'120.00   |           | 23'268.30     |           |
| 2174.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                              | 717.70        |           | 800.00      |           | 426.25        |           |
| 2174.3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten (L 03.01)                           | 80'174.00     |           | 103'590.00  |           | 2'329.00      |           |
| 2174.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                        |               | 15.30     |             | 400.00    |               | 562.00    |
| 2174.4470.01 | Mietzinse Hauswartwohnung                                            |               | 19'800.00 |             | 19'800.00 |               | 18'150.00 |
| 2174.4472.01 | Vergütungen Benutzung Schulliegenschaften                            |               | 10'091.00 |             | 8'000.00  |               | 10'550.30 |
| 2174.4920.01 | Verrechnung Raumkosten Tagesschule (ER 2180.3920.01)                 |               | 8'560.00  |             | 7'000.00  |               | 7'050.00  |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)             | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                     | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2180.3158.01 | Unterhalt ICT (Software)                                            |               |        |             |        | 1'584.80      |        |
| 2190.3000.02 | Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder Schulkommission            | 8'670.00      |        | 15'500.00   |        | 12'380.00     |        |
| 2190.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                             |               |        | -1.00       |        |               |        |
| 2190.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 217.90        |        | 380.00      |        | 410.75        |        |
| 2190.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 63.00         |        | 110.00      |        | 118.70        |        |
| 2190.3170.02 | Freier Kredit Schulkommission                                       | 9'550.25      |        | 15'000.00   |        | 11'664.20     |        |
| 2190.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                             | 451.10        |        | 250.00      |        | 451.10        |        |
| 2190.3320.92 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 03.01)                | 15'362.00     |        | 17'769.00   |        |               |        |
| 2991.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Ausbildungsbeiträge (BI: 29000.00)   | 29.70         |        |             |        | 57.25         |        |
| 3290.3636.03 | Beiträge Elternrat Oberstufe (neu 2190.3636.01) ***                 | 996.75        |        | 1'500.00    |        | 395.90        |        |
| 3290.3636.04 | Beiträge Elternrat Primarstufe, Kindergarten (neu 2190.3636.01) *** | 689.80        |        | 1'500.00    |        | 495.85        |        |
| 3423.3010.23 | Besoldungen Hauswart                                                | 3'305.19      |        | 3'304.00    |        | 3'272.43      |        |
| 3423.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                               |               |        | -0.70       |        |               |        |
| 3423.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 202.76        |        | 203.00      |        | 200.38        |        |
| 3423.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 468.30        |        | 462.00      |        | 463.68        |        |
| 3423.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 99.96         |        | 91.00       |        | 95.06         |        |
| 3423.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 57.05         |        | 56.00       |        | 56.42         |        |
| 3423.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 19.60         |        | 14.00       |        | 16.80         |        |
| 3423.3110.02 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                       |               |        | 140.00      |        | 1'101.21      |        |
| 3423.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall) | 6'720.70      |        | 7'350.00    |        | 6'945.33      |        |
| 3423.3130.02 | Telefongebühren                                                     | 212.10        |        | 350.00      |        | 212.94        |        |
| 3423.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            | 887.04        |        | 931.00      |        | 941.85        |        |
| 3423.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 1'400.00      |        | 4'340.00    |        | 1'573.92      |        |
| 3423.3161.01 | Mietzinse, Benützungskosten                                         | 130.55        |        | 140.00      |        | 130.90        |        |
| 3423.3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen             | 2'322.11      |        | 3'360.00    |        | 1'178.59      |        |
| 3423.3900.01 | Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)            | 173.95        |        | 525.00      |        | 88.90         |        |
| 4330.3010.02 | Besoldungen Läusekontrolle                                          | 8'884.85      |        | 11'620.00   |        | 4'536.35      |        |
| 4330.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                             |               |        | -1.00       |        |               |        |
| 4330.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 629.30        |        | 1'490.00    |        | 502.60        |        |
| 4330.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 107.70        |        | 10.00       |        | 59.90         |        |
| 4330.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 418.80        |        | 430.00      |        | 225.05        |        |
| 4330.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 54.35         |        | 60.00       |        | 23.30         |        |
| 4330.3101.02 | Sanitäts-, Hilfsmaterialien                                         | 2'365.85      |        | 2'820.00    |        | 1'944.35      |        |
| 4330.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          | 748.50        |        | 440.00      |        | 1'200.95      |        |
| 4330.3132.01 | Schularzthonorare                                                   | 14'670.00     |        | 17'000.00   |        | 10'225.00     |        |
| 4330.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                 | 71.50         |        | 150.00      |        | 169.70        |        |
| 4331.3010.02 | Besoldungen Schulzahnpflegshelferin                                 | 2'288.00      |        | 2'300.00    |        | 2'332.00      |        |
| 4331.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                             |               |        | -1.00       |        |               |        |
| 4331.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 1.15          |        |             |        | 146.25        |        |
| 4331.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 5.50          |        |             |        | 5.65          |        |
| 4331.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 40.35         |        |             |        | 41.30         |        |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018    |                            | Budget 2018      |                              | Rechnung 2017    |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
|              |                                                                            | Aufwand          | Ertrag                     | Aufwand          | Ertrag                       | Aufwand          | Ertrag                     |
| 4331.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 13.95            |                            | 10.00            |                              | 12.15            |                            |
| 4331.3090.02 | Aus-, Weiterbildung des Personals (Schulzahnpflegehelferin)                | 200.00           |                            | 200.00           |                              | 200.00           |                            |
| 4331.3102.02 | Büromaterial, Kontrollhefte, Vorsorgekarten, Abonnemente                   | 1'559.65         |                            | 550.00           |                              | 173.10           |                            |
| 4331.3130.22 | Schülertransporte                                                          | 686.25           |                            | 900.00           |                              | 720.00           |                            |
| 4331.3132.02 | Zahnarzthonorare, Aufklärungs- und Untersuchungskosten                     | 26'152.25        |                            | 23'800.00        |                              | 17'232.35        |                            |
| 4331.3132.03 | Vorbeugungsmassnahmen                                                      | 861.65           |                            | 2'150.00         |                              | 1'342.70         |                            |
| 4331.3132.04 | Behandlungskosten normale Gebisse                                          |                  |                            | 2'000.00         |                              | 2'524.85         |                            |
| 4331.3132.05 | Behandlungskosten anomale Gebisse                                          |                  |                            | 6'000.00         |                              |                  |                            |
| 4331.3132.06 | Vertrauensarzt Kieferorthopädie                                            | 283.80           |                            | 800.00           |                              | 93.00            |                            |
| 4331.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                        | 102.60           |                            | 150.00           |                              | 102.60           |                            |
| 4331.4240.02 | Elternbeiträge Behandlungskosten normaler Gebisse                          |                  |                            |                  |                              |                  | 693.18                     |
| 6191.3010.02 | Besoldungen Werkhof                                                        | 81'640.95        |                            | 83'872.00        |                              | 82'403.35        |                            |
| 6191.3010.03 | Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in                                  | 1'055.29         |                            | 1'055.00         |                              | 1'446.14         |                            |
| 6191.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                      | -1'521.63        |                            | -0.10            |                              | -1'529.03        |                            |
| 6191.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof                                | 762.67           |                            |                  |                              |                  |                            |
| 6191.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 5'286.25         |                            | 5'424.00         |                              | 5'283.92         |                            |
| 6191.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 11'031.51        |                            | 10'976.00        |                              | 10'802.31        |                            |
| 6191.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 2'630.29         |                            | 2'474.00         |                              | 2'544.88         |                            |
| 6191.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 1'485.37         |                            | 1'561.00         |                              | 1'491.16         |                            |
| 6191.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 513.81           |                            | 451.00           |                              | 438.09           |                            |
| 6191.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung |                  |                            | 500.00           |                              | 10.80            |                            |
| 6191.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                    | 186.57           |                            | 150.00           |                              | 205.74           |                            |
| 6191.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 1'377.78         |                            | 1'100.00         |                              | 2'277.91         |                            |
| 6191.3101.02 | Reinigungsmaterial                                                         | 520.39           |                            | 150.00           |                              | 425.21           |                            |
| 6191.3101.03 | Treibstoff, Ersatzteile                                                    | 2'754.68         |                            | 2'500.00         |                              | 2'410.20         |                            |
| 6191.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                 | 15'280.66        |                            | 15'060.00        |                              | 3'374.04         |                            |
| 6191.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)        | 277.55           |                            | 395.00           |                              | 386.44           |                            |
| 6191.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                                 | 379.71           |                            | 330.00           |                              | 378.31           |                            |
| 6191.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                | 8'734.07         |                            | 6'000.00         |                              | 6'719.13         |                            |
| 6191.3300.61 | Planm. Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte (L 08.04)                |                  |                            | 1'792.80         |                              | 3'378.60         |                            |
| 6191.4612.01 | SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)                        |                  | 12'049.87                  |                  | 12'900.00                    |                  | 11'885.61                  |
| 6191.4612.02 | SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)              |                  | 4'217.45                   |                  |                              |                  | 4'246.34                   |
| <b>03.02</b> | <b>Weitere Bildungsangebote Netto Aufwand</b>                              | <b>72'133.25</b> | <b>909.70</b><br>71'223.55 | <b>83'940.00</b> | <b>1'020.00</b><br>82'920.00 | <b>69'093.85</b> | <b>337.25</b><br>68'756.60 |
| <b>03.02</b> | <b>Weitere Bildungsangebote</b>                                            | <b>72'133.25</b> | <b>909.70</b>              | <b>83'940.00</b> | <b>1'020.00</b>              | <b>69'093.85</b> | <b>337.25</b>              |
| 2120.3000.02 | Besoldungen Leitung Kinderkochkurs                                         | 1'701.00         |                            | 1'700.00         |                              | 850.50           |                            |
| 2120.3105.01 | Lebensmittel                                                               |                  |                            | 750.00           |                              | 189.65           |                            |
| 2130.4260.03 | Elternbeiträge freiwilliger Hauswirtschaftskurs                            |                  | 880.00                     |                  | 960.00                       |                  | 280.00                     |
| 2194.3020.02 | Besoldungen Schulsport                                                     | 29'722.25        |                            | 38'410.00        |                              | 30'891.85        |                            |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                              | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 2194.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 848.00              |                     | 2'400.00            |                     | 1'245.70            |                     |
| 2194.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  | 64.70               |                     |                     |                     | 68.85               |                     |
| 2194.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 448.75              |                     | 690.00              |                     | 454.85              |                     |
| 2194.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                          | 155.80              |                     | 190.00              |                     | 143.85              |                     |
| 2194.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung           |                     |                     |                     |                     | 361.60              |                     |
| 2194.3130.02 | Porti, Gebühren                                                                      |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 2194.3161.01 | Mietzinse, Benützungskosten                                                          | 4'908.00            |                     | 5'360.00            |                     | 2'540.00            |                     |
| 2194.3171.01 | Eintritte, Exkursionen                                                               | 2'252.00            |                     | 2'080.00            |                     | 1'556.00            |                     |
| 2990.3636.03 | Beiträge Rudolf Steiner Schule Ittigen                                               | 14'700.00           |                     | 15'000.00           |                     | 14'400.00           |                     |
| 2991.3635.02 | Beiträge Volkshochschule Stadt, Region Bern                                          | 8'502.75            |                     | 8'510.00            |                     | 8'502.00            |                     |
| 2991.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)                                                |                     | 29.70               |                     | 60.00               |                     | 57.25               |
| 3410.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3420.3632.02 | Aktion "Berner Ferienpass"                                                           | 8'330.00            |                     | 8'050.00            |                     | 7'889.00            |                     |
| <b>03.03</b> | <b>Tagesschule</b>                                                                   | <b>1'336'127.66</b> | <b>1'271'407.15</b> | <b>1'322'871.50</b> | <b>1'119'440.00</b> | <b>1'153'937.34</b> | <b>1'150'243.89</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                        |                     | 64'720.51           |                     | 203'431.50          |                     | 3'693.45            |
| <b>03.03</b> | <b>Tagesschule</b>                                                                   | <b>1'336'127.66</b> | <b>1'271'407.15</b> | <b>1'322'871.50</b> | <b>1'119'440.00</b> | <b>1'153'937.34</b> | <b>1'150'243.89</b> |
| 2172.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                        | 3'429.81            |                     | 3'900.00            |                     | 3'304.42            |                     |
| 2172.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)                          | 20'961.51           |                     | 21'900.00           |                     | 26'264.86           |                     |
| 2172.3120.02 | Abfallentsorgung                                                                     | 2'550.25            |                     | 2'850.00            |                     |                     |                     |
| 2173.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                        | 1'090.51            |                     | 1'350.00            |                     | 1'327.76            |                     |
| 2173.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)                          | 3'946.49            |                     | 5'512.50            |                     | 4'435.31            |                     |
| 2173.3120.02 | Abfallentsorgung                                                                     | 401.67              |                     | 465.00              |                     |                     |                     |
| 2174.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                        | 4'831.72            |                     | 5'190.00            |                     | 4'363.77            |                     |
| 2174.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)                          | 1'376.70            |                     | 1'675.00            |                     | 1'977.28            |                     |
| 2174.3120.02 | Abfallentsorgung                                                                     | 387.06              |                     | 415.00              |                     | 1.19                |                     |
| 2180.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder                                                              | 3'750.00            |                     | 12'000.00           |                     | 6'600.00            |                     |
| 2180.3010.01 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Leitung, Administration, Sekretariat Tagesschule) | 72'615.80           |                     | 37'060.00           |                     | 30'919.30           |                     |
| 2180.3010.02 | Besoldungen Betreuungspersonen                                                       | 411'911.10          |                     | 203'160.00          |                     | 241'591.95          |                     |
| 2180.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                              | -133.75             |                     | -1.00               |                     | -349.20             |                     |
| 2180.3020.01 | Besoldungen Lehrkräfte ***                                                           | 218'677.40          |                     | 477'880.00          |                     | 358'900.35          |                     |
| 2180.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 42'654.05           |                     | 44'920.00           |                     | 38'189.35           |                     |
| 2180.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse Transparenta                                            | 68'001.50           |                     | 71'470.00           |                     | 66'553.55           |                     |
| 2180.3052.02 | AG-Beiträge an Pensionskasse BLVK                                                    | 3'914.80            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2180.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  | 2'188.80            |                     | 1'420.00            |                     | 1'604.70            |                     |
| 2180.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 10'524.20           |                     | 12'930.00           |                     | 7'666.55            |                     |
| 2180.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                          | 3'651.25            |                     | 3'730.00            |                     | 2'273.80            |                     |
| 2180.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                                    | 5'708.10            |                     | 6'000.00            |                     | 2'921.40            |                     |
| 2180.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                              | 1'301.00            |                     | 610.00              |                     | 361.80              |                     |
| 2180.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                     | -176.60             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2180.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                      | 300.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2180.3100.01 | Büromaterial                                                                         | 1'873.60            |                     | 1'960.00            |                     | 1'866.60            |                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                             | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2180.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                       | 5'093.20          |                  | 2'710.00          |                  | 3'201.25          |                  |
| 2180.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                          | 627.70            |                  | 800.00            |                  |                   |                  |
| 2180.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                                | 274.10            |                  | 1'200.00          |                  | 451.00            |                  |
| 2180.3104.01 | Lehrmittel                                                                          | 484.20            |                  | 3'250.00          |                  | 3'576.55          |                  |
| 2180.3105.01 | Lebensmittel                                                                        | 237'293.00        |                  | 234'500.00        |                  | 197'322.55        |                  |
| 2180.3110.03 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte                                           | 21'802.70         |                  | 16'300.00         |                  | 3'970.50          |                  |
| 2180.3119.02 | Anschaffungen Spielmaterial                                                         | 1'909.85          |                  | 3'600.00          |                  | 3'436.95          |                  |
| 2180.3130.02 | Telefongebühren                                                                     | 1'904.95          |                  | 1'920.00          |                  | 1'980.85          |                  |
| 2180.3130.10 | Dienstleistungen Dritter; Schulraumprovisorium Altkofen (Installationskosten)       | 25'885.20         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2180.3130.22 | Schülertransporte                                                                   | 41'839.00         |                  | 41'800.00         |                  | 42'160.00         |                  |
| 2180.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                              | 1'731.80          |                  | 5'180.00          |                  | 4'248.90          |                  |
| 2180.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                                    | 930.85            |                  | 500.00            |                  | 705.35            |                  |
| 2180.3151.02 | Unterhalt Spielmaterial                                                             | 497.20            |                  | 300.00            |                  | 96.00             |                  |
| 2180.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                                 |                   |                  | 500.00            |                  | 158.00            |                  |
| 2180.3171.01 | Exkursionen                                                                         | 596.45            |                  | 1'500.00          |                  | 592.65            |                  |
| 2180.3180.01 | Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)                                       | -0.40             |                  |                   |                  | -2.65             |                  |
| 2180.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                     | 0.40              |                  |                   |                  | 2.65              |                  |
| 2180.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                    | 620.80            |                  | 640.00            |                  | 484.00            |                  |
| 2180.3900.01 | Verrechnete Materialbezüge (ER 0220.4900.01)                                        | 1'500.00          |                  | 1'350.00          |                  | 1'350.00          |                  |
| 2180.3910.01 | Verrechnete Dienstleistungen (ER 0220.4910.01)                                      | 22'600.00         |                  | 6'000.00          |                  | 12'700.00         |                  |
| 2180.3920.01 | Verrechnete Raumkosten (2172/2173/2174/5446.4920.01)                                | 80'983.00         |                  | 67'800.00         |                  | 72'950.00         |                  |
| 2180.3930.01 | Verrechnete Infrastrukturkosten von Lohnanteilen (ER 0220.4930.01)                  | 3'816.70          |                  |                   |                  | 3'778.05          |                  |
| 2180.4240.02 | Verrechnete Elternbeiträge                                                          |                   | 351'287.55       |                   | 288'120.00       |                   | 306'726.94       |
| 2180.4250.01 | Verrechnung Verpflegung                                                             |                   | 214'847.00       |                   | 226'020.00       |                   | 187'307.50       |
| 2180.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen (in Zusammenhang mit Gehaltsabrechnungen) *** |                   | 907.25           |                   |                  |                   | 142.90           |
| 2180.4611.02 | Lastenausgleich Kantonsbeitrag                                                      |                   | 704'365.35       |                   | 605'300.00       |                   | 656'066.55       |
| 2181.3320.92 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 09.04)                                |                   |                  | 16'625.00         |                  |                   |                  |
| <b>03.04</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                                            | <b>221'294.95</b> | <b>16'448.00</b> | <b>230'639.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>226'546.68</b> | <b>16'160.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                   | 204'846.95       |                   | 214'639.00       |                   | 210'386.68       |
| <b>03.04</b> | <b>Sozialarbeit</b>                                                                 | <b>221'294.95</b> | <b>16'448.00</b> | <b>230'639.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>226'546.68</b> | <b>16'160.00</b> |
| 2197.3010.02 | Besoldungen Schulsozialdienst                                                       | 179'173.90        |                  | 179'390.00        |                  | 178'148.90        |                  |
| 2197.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                             |                   |                  | -1.00             |                  |                   |                  |
| 2197.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                     | 11'011.70         |                  | 11'000.00         |                  | 10'916.05         |                  |
| 2197.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                       | 23'043.00         |                  | 22'840.00         |                  | 22'839.00         |                  |
| 2197.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                 | 557.95            |                  | 340.00            |                  | 559.50            |                  |
| 2197.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                              | 3'097.10          |                  | 3'170.00          |                  | 3'082.85          |                  |
| 2197.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                         | 1'071.30          |                  | 910.00            |                  | 905.35            |                  |
| 2197.3090.03 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                                   | 2'355.00          |                  | 7'500.00          |                  | 8'310.00          |                  |
| 2197.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                       |                   |                  | 150.00            |                  |                   |                  |
| 2197.3102.02 | Büromaterial, Drucksachen                                                           |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 2197.3103.02 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                                | 89.00             |                  | 200.00            |                  | 60.00             |                  |
| 2197.3130.02 | Projektarbeiten                                                                     |                   |                  | 4'000.00          |                  | 1'203.63          |                  |
| 2197.3130.03 | Telefongebühren                                                                     | 646.00            |                  | 540.00            |                  | 521.40            |                  |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2197.3170.02 | Spesen                                                                     |                   |                  | 300.00              |                  |                   |                  |
| 2197.3636.21 | Mitgliedschaften                                                           | 250.00            |                  |                     |                  |                   |                  |
| 2197.4631.01 | Kantonsbeiträge                                                            |                   | 16'448.00        |                     | 16'000.00        |                   | 16'160.00        |
| <b>03.05</b> | <b>Musikschule</b>                                                         | <b>472'805.82</b> |                  | <b>475'337.90</b>   |                  | <b>467'513.93</b> |                  |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   | 472'805.82       |                     | 475'337.90       |                   | 467'513.93       |
| <b>03.05</b> | <b>Musikschule</b>                                                         | <b>472'805.82</b> |                  | <b>475'337.90</b>   |                  | <b>467'513.93</b> |                  |
| 0292.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 156.28            |                  | 320.00              |                  | 84.92             |                  |
| 0292.3110.01 | Büromöbel, Geräte                                                          |                   |                  | 400.00              |                  |                   |                  |
| 0292.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)                | 2'725.40          |                  | 2'880.00            |                  | 2'930.08          |                  |
| 0292.3120.02 | Abfallentsorgung                                                           |                   |                  | 80.00               |                  |                   |                  |
| 0292.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                                   | 3'780.24          |                  | 5'120.00            |                  | 5'050.88          |                  |
| 0292.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                   |                   |                  | 640.00              |                  |                   |                  |
| 0292.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 1'470.08          |                  | 6'320.00            |                  | 2'390.56          |                  |
| 0292.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                           |                   |                  | 240.00              |                  |                   |                  |
| 2140.3636.01 | Beiträge Musikschule Unteres Worblental Vorjahr                            |                   |                  |                     |                  | 573.90            |                  |
| 2140.3636.02 | Beiträge Musikschule Unteres Worblental                                    | 405'727.55        |                  | 430'000.00          |                  | 395'076.20        |                  |
| 2140.3636.03 | Beiträge auswärtige Musikschulen, Konservatorien                           | 18'031.90         |                  | 26'300.00           |                  | 20'181.90         |                  |
| 2140.3920.01 | Verechnete Raumkosten Musikschule Hinterer Schermen (ER 0292.4920.01)      | 21'177.40         |                  |                     |                  | 21'326.15         |                  |
| 2140.3920.02 | Verechnete Raumkosten Musikschule Auti Moschti (ER 3423.4920.01)           | 17'451.35         |                  |                     |                  | 17'573.85         |                  |
| 3423.3010.23 | Besoldungen Hauswart                                                       | 472.17            |                  | 472.00              |                  | 467.49            |                  |
| 3423.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                      |                   |                  | -0.10               |                  |                   |                  |
| 3423.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 28.97             |                  | 29.00               |                  | 28.63             |                  |
| 3423.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 66.90             |                  | 66.00               |                  | 66.24             |                  |
| 3423.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 14.28             |                  | 13.00               |                  | 13.58             |                  |
| 3423.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 8.15              |                  | 8.00                |                  | 8.06              |                  |
| 3423.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 2.80              |                  | 2.00                |                  | 2.40              |                  |
| 3423.3110.02 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                              |                   |                  | 20.00               |                  | 157.32            |                  |
| 3423.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)        | 960.10            |                  | 1'050.00            |                  | 992.19            |                  |
| 3423.3130.02 | Telefongebühren                                                            | 30.30             |                  | 50.00               |                  | 30.42             |                  |
| 3423.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                   | 126.72            |                  | 133.00              |                  | 134.55            |                  |
| 3423.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 200.00            |                  | 620.00              |                  | 224.85            |                  |
| 3423.3161.01 | Mietzinse, Benützungskosten                                                | 18.65             |                  | 20.00               |                  | 18.70             |                  |
| 3423.3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen                    | 331.73            |                  | 480.00              |                  | 168.37            |                  |
| 3423.3900.01 | Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)                   | 24.85             |                  | 75.00               |                  | 12.70             |                  |
| <b>04</b>    | <b>Kultur, Freizeit, Sport</b>                                             | <b>977'881.97</b> | <b>86'532.26</b> | <b>1'049'848.15</b> | <b>81'400.00</b> | <b>918'553.03</b> | <b>83'526.67</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   | 891'349.71       |                     | 968'448.15       |                   | 835'026.36       |
| <b>04.01</b> | <b>Dienstleistungen an Ortsvereine, Kultur</b>                             | <b>468'608.26</b> | <b>8'573.76</b>  | <b>486'723.35</b>   | <b>7'050.00</b>  | <b>399'741.79</b> | <b>10'178.82</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   | 460'034.50       |                     | 479'673.35       |                   | 389'562.97       |
| <b>04.01</b> | <b>Dienstleistungen für Ortsvereine und ortsansässige Kulturschaffende</b> | <b>468'608.26</b> | <b>8'573.76</b>  | <b>486'723.35</b>   | <b>7'050.00</b>  | <b>399'741.79</b> | <b>10'178.82</b> |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)             | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|              |                                                                     | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 0220.4250.01 | Verkaufserlöse                                                      |               | 440.10 |             | 500.00 |               | 414.00   |
| 0292.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 39.07         |        | 80.00       |        | 21.23         |          |
| 0292.3110.01 | Büromöbel, Geräte                                                   |               |        | 100.00      |        |               |          |
| 0292.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)         | 681.35        |        | 720.00      |        | 732.52        |          |
| 0292.3120.02 | Abfallentsorgung                                                    |               |        | 20.00       |        |               |          |
| 0292.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                            | 945.06        |        | 1'280.00    |        | 1'262.72      |          |
| 0292.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            |               |        | 160.00      |        |               |          |
| 0292.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 367.52        |        | 1'580.00    |        | 597.64        |          |
| 0292.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                    |               |        | 60.00       |        |               |          |
| 2170.3010.01 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Vermietungen)                    | 14'675.20     |        | 14'440.00   |        | 14'298.70     |          |
| 2170.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG (Vermietungen)                |               |        | -1.00       |        |               |          |
| 2170.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vermietungen)      | 876.75        |        | 900.00      |        | 897.05        |          |
| 2170.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen (Vermietungen)                        | 2'295.30      |        | 2'270.00    |        | 2'271.00      |          |
| 2170.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Vermietungen)                  | 46.55         |        | 30.00       |        | 45.95         |          |
| 2170.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vermietungen)               | 259.10        |        | 260.00      |        | 253.15        |          |
| 2170.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Vermietungen)          | 89.70         |        | 80.00       |        | 74.70         |          |
| 3211.3010.23 | Besoldungen Hauswart und Reinigungspersonal                         | 15'213.15     |        | 16'370.00   |        | 15'726.85     |          |
| 3211.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                             | -17.25        |        | -1.00       |        |               |          |
| 3211.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 939.10        |        | 1'010.00    |        | 972.60        |          |
| 3211.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 1'550.70      |        | 1'430.00    |        | 1'526.85      |          |
| 3211.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 465.65        |        | 460.00      |        | 452.75        |          |
| 3211.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 265.55        |        | 290.00      |        | 274.45        |          |
| 3211.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 91.60         |        | 80.00       |        | 80.80         |          |
| 3211.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall) | 3'098.20      |        | 3'700.00    |        | 3'468.70      |          |
| 3211.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            | 1'502.85      |        | 2'000.00    |        | 1'904.00      |          |
| 3211.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 6'419.95      |        | 16'500.00   |        | 4'889.15      |          |
| 3211.3161.01 | Mietzinse, Benützungskosten                                         | 124.35        |        | 150.00      |        | 124.70        |          |
| 3211.3431.01 | Dienstleistungen Dritter Gebäude inkl. Nebenkosten                  | 42'068.70     |        | 27'200.00   |        | 1'384.30      |          |
| 3211.3636.02 | Beiträge Kornhaus Bibliotheken                                      | 186'490.25    |        | 197'000.00  |        | 191'263.45    |          |
| 3211.3900.01 | Verrechnung Materialbezüge (ER: 0291.4900.02)                       | 274.50        |        | 750.00      |        | 828.70        |          |
| 3220.3636.03 | Beiträge Theater Ittigen                                            | 3'500.00      |        | 3'500.00    |        | 3'500.00      |          |
| 3220.3636.06 | Beiträge ortsansässige Musikvereine                                 | 9'700.00      |        | 22'000.00   |        | 12'700.00     |          |
| 3290.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       |               |        | 1'000.00    |        | 75.00         |          |
| 3290.3636.05 | Beiträge Tiergartenverein Zick-Zack                                 | 5'000.00      |        | 5'000.00    |        | 5'000.00      |          |
| 3290.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                       |               |        |             | 100.00 |               | 1'698.85 |
| 3291.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |               |        | 250.00      |        | 250.00        |          |
| 3291.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall) | 1'079.10      |        | 750.00      |        | 998.35        |          |
| 3291.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 997.55        |        | 300.00      |        | 314.30        |          |
| 3410.3636.02 | Beiträge ortsansässige, gemeindenahe Sportvereine (Anlässe)         | 19'200.00     |        | 22'500.00   |        | 18'200.00     |          |
| 3411.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 154.80        |        | 1'000.00    |        | 86.40         |          |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3411.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)        | 24'362.80         |                  | 20'000.00         |                  | 14'786.95         |                  |
| 3411.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                   | 974.75            |                  | 1'110.00          |                  | 1'093.10          |                  |
| 3411.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 54'461.45         |                  | 44'000.00         |                  | 33'937.70         |                  |
| 3411.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                           |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3411.3320.92 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 04.01)                       | 5'084.00          |                  |                   |                  | 5'084.00          |                  |
| 3420.3636.04 | Beiträge diverse Organisationen, Vereine                                   | 3'500.00          |                  | 12'000.00         |                  | 2'500.00          |                  |
| 6191.3010.02 | Besoldungen Werkhof                                                        | 40'820.48         |                  | 41'936.00         |                  | 41'201.67         |                  |
| 6191.3010.03 | Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in                                  | 527.64            |                  | 527.50            |                  | 723.07            |                  |
| 6191.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                      | -760.82           |                  | -0.05             |                  | -764.51           |                  |
| 6191.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof                                | 381.33            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6191.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 2'643.13          |                  | 2'712.00          |                  | 2'641.96          |                  |
| 6191.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 5'515.75          |                  | 5'488.00          |                  | 5'401.16          |                  |
| 6191.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 1'315.15          |                  | 1'237.00          |                  | 1'272.44          |                  |
| 6191.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 742.68            |                  | 780.50            |                  | 745.58            |                  |
| 6191.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 256.90            |                  | 225.50            |                  | 219.05            |                  |
| 6191.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung |                   |                  | 250.00            |                  | 5.40              |                  |
| 6191.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                    | 93.28             |                  | 75.00             |                  | 102.87            |                  |
| 6191.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 688.89            |                  | 550.00            |                  | 1'138.96          |                  |
| 6191.3101.02 | Reinigungsmaterial                                                         | 260.19            |                  | 75.00             |                  | 212.61            |                  |
| 6191.3101.03 | Treibstoff, Ersatzteile                                                    | 1'377.34          |                  | 1'250.00          |                  | 1'205.10          |                  |
| 6191.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                 | 7'640.33          |                  | 7'530.00          |                  | 1'687.02          |                  |
| 6191.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)        | 138.77            |                  | 197.50            |                  | 193.22            |                  |
| 6191.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                                 | 189.86            |                  | 165.00            |                  | 189.15            |                  |
| 6191.3300.61 | Planm. Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte (L 08.04)                |                   |                  | 896.40            |                  | 1'689.30          |                  |
| 6191.4612.01 | SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)                        |                   | 6'024.93         |                   | 6'450.00         |                   | 5'942.80         |
| 6191.4612.02 | SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)              |                   | 2'108.73         |                   |                  |                   | 2'123.17         |
| <b>04.02</b> | <b>Eigene Aktivitäten</b>                                                  | <b>144'760.92</b> | <b>77'958.50</b> | <b>188'424.80</b> | <b>74'350.00</b> | <b>153'121.05</b> | <b>73'347.85</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   | 66'802.42        |                   | 114'074.80       |                   | 79'773.20        |
| <b>04.02</b> | <b>Eigene Aktivitäten</b>                                                  | <b>144'760.92</b> | <b>77'958.50</b> | <b>188'424.80</b> | <b>74'350.00</b> | <b>153'121.05</b> | <b>73'347.85</b> |
| 0120.3170.11 | Freier Kredit OK Ittiger Märit                                             | 561.10            |                  | 500.00            |                  | 296.40            |                  |
| 0120.3170.12 | Freier Kredit 1.                                                           |                   |                  | 900.00            |                  | 915.10            |                  |
| 0220.3130.09 | August-Kommission                                                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|              | Gebühren bargeldloses Zahlungssystem Internet                              | 232.24            |                  | 372.00            |                  | 330.78            |                  |
| 3220.3130.02 | Kauf Stadttheatervorstellung                                               |                   |                  |                   |                  | 27'889.95         |                  |
| 3220.3130.03 | Kauf Theatervorstellung                                                    | 4'079.15          |                  | 8'000.00          |                  |                   |                  |
| 3220.4240.02 | Erlös aus Ticketverkauf Theatervorstellungen                               |                   |                  |                   |                  |                   | 10'570.00        |
| 3290.3000.02 | Entschädigungen, Sitzungs- und Taggelder 1. August-Kommission              | 3'310.00          |                  | 4'140.00          |                  | 3'560.00          |                  |
| 3290.3010.01 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Kultur, Ittiger Märit)                  | 6'634.65          |                  | 6'430.00          |                  | 5'766.30          |                  |
| 3290.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Kultur, Ittiger Märit)            | -97.00            |                  | -1.00             |                  | -88.00            |                  |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                 | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                         | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3290.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Kultur, Ittiger Märit) | 397.40        |           | 450.00      |           | 369.85        |           |
| 3290.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen (Kultur, Ittiger Märit)                   | 628.80        |           | 630.00      |           | 455.30        |           |
| 3290.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Kultur, Ittiger Märit)             | 21.15         |           | 10.00       |           | 20.35         |           |
| 3290.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Kultur, Ittiger Märit)          | 117.25        |           | 130.00      |           | 109.45        |           |
| 3290.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Kultur, Ittiger Märit)     | 40.10         |           | 30.00       |           | 31.25         |           |
| 3290.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                        | -183.30       |           |             |           | -160.40       |           |
| 3290.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                         | 350.00        |           |             |           |               |           |
| 3290.3119.03 | Anschaffungen kulturelle Gegenstände                                    |               |           | 2'500.00    |           |               |           |
| 3290.3130.02 | Bundesfeier                                                             | 12'000.90     |           | 15'380.00   |           | 13'011.95     |           |
| 3290.3130.06 | Ittiger Märit, Ausgaben                                                 | 6'368.45      |           | 7'500.00    |           | 5'841.45      |           |
| 3290.3130.07 | Beiträge kulturelle Anlässe (Kulturveranstaltung für Kinder)            | 3'640.00      |           | 4'300.00    |           |               |           |
| 3290.3151.01 | Unterhalt Festtische, Festbühne                                         | 99.00         |           |             |           |               |           |
| 3290.4250.01 | Verkaufserlöse                                                          |               | 2'068.00  |             |           |               | 4'020.40  |
| 3290.4250.02 | Erträge Bundesfeier                                                     |               |           |             | 3'500.00  |               |           |
| 3290.4472.02 | Ittiger Märit, Einnahmen                                                |               | 4'540.00  |             | 4'850.00  |               | 4'820.00  |
| 3291.3134.02 | Sachversicherungsprämien                                                | 102.05        |           | 110.00      |           | 104.40        |           |
| 3410.3637.01 | Gemeindebeitrag für ortsansässige Kinder an Snowcamps "Ueli Lüscher"    | 2'000.00      |           | 2'000.00    |           | 1'100.00      |           |
| 3421.3010.01 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (Freizeithaus)                        | 2'913.30      |           | 3'900.00    |           | 4'144.55      |           |
| 3421.3010.02 | Besoldungen Hauswarte (Freizeithaus)                                    | 12'164.95     |           | 10'000.00   |           | 10'487.15     |           |
| 3421.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (Freizeithaus)                  |               |           | -1.00       |           |               |           |
| 3421.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Freizeithaus)          | 946.20        |           | 870.00      |           | 914.65        |           |
| 3421.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen (Freizeithaus)                            | 51.00         |           | 560.00      |           | 487.80        |           |
| 3421.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Freizeithaus)                      | 168.95        |           | 130.00      |           | 151.35        |           |
| 3421.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Freizeithaus)                   | 266.15        |           | 250.00      |           | 258.75        |           |
| 3421.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Freizeithaus)              | 91.75         |           | 70.00       |           | 76.20         |           |
| 3421.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                        |               |           |             |           | -31.95        |           |
| 3421.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 436.70        |           | 400.00      |           | 537.10        |           |
| 3421.3101.02 | Cheminéeholz                                                            | 355.40        |           | 2'700.00    |           | 1'733.40      |           |
| 3421.3119.02 | Anschaffungen Geschirr                                                  | 11.95         |           | 500.00      |           | 139.70        |           |
| 3421.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)             | 5'624.55      |           | 7'500.00    |           | 4'588.10      |           |
| 3421.3120.02 | Abfallentsorgung                                                        | 500.00        |           | 800.00      |           | 658.00        |           |
| 3421.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                | 490.75        |           | 530.00      |           | 515.70        |           |
| 3421.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 6'668.35      |           | 14'400.00   |           | 7'396.35      |           |
| 3421.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 50.00         |           | 100.00      |           | 34.55         |           |
| 3421.3900.01 | Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)                | 350.00        |           | 500.00      |           | 169.10        |           |
| 3421.4260.01 | Annulationskosten                                                       |               | 587.50    |             | 400.00    |               | 525.00    |
| 3421.4260.02 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                           |               | 287.00    |             |           |               |           |
| 3421.4472.01 | Erlös aus Vermietungen                                                  |               | 27'250.00 |             | 25'000.00 |               | 22'750.00 |
| 3422.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                                   | 17'236.15     |           | 17'500.00   |           | 17'978.40     |           |
| 3422.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                 |               |           | -1.00       |           |               |           |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)             | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3422.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 949.30            |                   | 1'090.00          |                   | 1'035.50          |                   |
| 3422.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 533.05            |                   | 500.00            |                   | 534.90            |                   |
| 3422.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 304.00            |                   | 320.00            |                   | 318.30            |                   |
| 3422.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 105.15            |                   | 90.00             |                   | 93.60             |                   |
| 3422.3100.01 | Büromaterial                                                        |                   |                   | 50.00             |                   |                   |                   |
| 3422.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 782.50            |                   | 2'100.00          |                   | 1'118.85          |                   |
| 3422.3101.02 | Reinigungsmaterial                                                  | 719.70            |                   | 700.00            |                   | 998.40            |                   |
| 3422.3101.03 | Ersatz Geschirr, Wäsche                                             | 787.20            |                   | 1'000.00          |                   | 530.00            |                   |
| 3422.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          |                   |                   |                   |                   | 158.00            |                   |
| 3422.3110.02 | Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Einrichtungen                    | 722.15            |                   | 4'800.00          |                   | 711.20            |                   |
| 3422.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser)         | 5'758.75          |                   | 8'500.00          |                   | 11'620.60         |                   |
| 3422.3120.02 | Abfallentsorgung                                                    | 665.00            |                   | 800.00            |                   | 770.00            |                   |
| 3422.3130.02 | Telefongebühren, Porti                                              | 1'200.00          |                   | 810.00            |                   | 627.75            |                   |
| 3422.3130.04 | Steuern, Abgaben                                                    | 7'369.00          |                   | 6'850.00          |                   | 5'915.55          |                   |
| 3422.3130.06 | Brandalarmsysteme                                                   | 3'317.35          |                   | 2'900.00          |                   | 5'967.85          |                   |
| 3422.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            | 1'577.30          |                   | 1'750.00          |                   | 1'719.35          |                   |
| 3422.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 7'352.35          |                   | 8'600.00          |                   | 6'260.80          |                   |
| 3422.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                 | 180.10            |                   | 200.00            |                   | 111.40            |                   |
| 3422.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                             | 188.50            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3422.3636.02 | Mitgliedschaft Lenk-Simmental Tourismus                             | 85.00             |                   | 100.00            |                   | 85.00             |                   |
| 3422.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                       |                   | 913.00            |                   | 600.00            |                   | 446.00            |
| 3422.4472.01 | Erlös aus Vermietungen                                              |                   | 42'313.00         |                   | 40'000.00         |                   | 30'216.45         |
| 3423.3010.23 | Besoldungen Hauswart                                                | 944.34            |                   | 944.00            |                   | 934.98            |                   |
| 3423.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                               |                   |                   | -0.20             |                   |                   |                   |
| 3423.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 57.93             |                   | 58.00             |                   | 57.25             |                   |
| 3423.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 133.80            |                   | 132.00            |                   | 132.48            |                   |
| 3423.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 28.56             |                   | 26.00             |                   | 27.16             |                   |
| 3423.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 16.30             |                   | 16.00             |                   | 16.12             |                   |
| 3423.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 5.60              |                   | 4.00              |                   | 4.80              |                   |
| 3423.3110.02 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen                       |                   |                   | 40.00             |                   | 314.63            |                   |
| 3423.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall) | 1'920.20          |                   | 2'100.00          |                   | 1'984.38          |                   |
| 3423.3130.02 | Telefongebühren                                                     | 60.60             |                   | 100.00            |                   | 60.84             |                   |
| 3423.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            | 253.44            |                   | 266.00            |                   | 269.10            |                   |
| 3423.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 400.00            |                   | 1'240.00          |                   | 449.69            |                   |
| 3423.3161.01 | Mietzinse, Benützungskosten                                         | 37.30             |                   | 40.00             |                   | 37.40             |                   |
| 3423.3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen             | 663.46            |                   | 960.00            |                   | 336.74            |                   |
| 3423.3900.01 | Verrechnung Sach- und Betriebsaufwand (ER: 0291.4900.02)            | 49.70             |                   | 150.00            |                   | 25.40             |                   |
| 5350.3130.02 | Altersanlässe                                                       | 18'965.20         |                   | 27'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>04.03</b> | <b>Regionales Engagement Netto Aufwand</b>                          | <b>364'512.80</b> | <b>364'512.80</b> | <b>374'700.00</b> | <b>374'700.00</b> | <b>365'690.20</b> | <b>365'690.20</b> |
| <b>04.03</b> | <b>Regionales Engagement</b>                                        | <b>364'512.80</b> |                   | <b>374'700.00</b> |                   | <b>365'690.20</b> |                   |
| 3220.3635.02 | Betriebsbeiträge regional bedeutende Kulturinstitutionen            | 293'187.00        |                   | 293'200.00        |                   | 293'187.00        |                   |
| 3220.3636.02 | Kulturkredit (übrige Kleintheater)                                  |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3220.3636.04 | Beiträge Theater an der Effingerstrasse                             | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 3220.3636.05 | Beiträge Theater Matte                                              | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3290.3636.02 | Beiträge kulturelle Institutionen                                                | 7'966.00            |                     | 13'000.00           |                     | 9'166.00            |                     |
| 3290.3636.22 | Beiträge Regionalkonferenz<br>Bern-Mittelland, Kultur                            | 4'359.80            |                     | 4'500.00            |                     | 4'337.20            |                     |
| 3410.3612.01 | Betriebsbeitrag "Hallenbad<br>Bolligen" (Vereinbarung bis<br>2017/2018-2022)     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     |
| <b>05</b>    | <b>Sicherheit</b>                                                                | <b>1'666'911.36</b> | <b>1'225'063.89</b> | <b>1'817'163.00</b> | <b>1'187'970.00</b> | <b>1'879'109.69</b> | <b>1'430'745.29</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                     | 441'847.47          |                     | 629'193.00          |                     | 448'364.40          |
| <b>05.01</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und<br/>Ordnung, Verkehrssicherheit</b>                | <b>805'593.73</b>   | <b>557'497.44</b>   | <b>874'451.00</b>   | <b>488'400.00</b>   | <b>733'948.64</b>   | <b>524'174.49</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                     | 248'096.29          |                     | 386'051.00          |                     | 209'774.15          |
| <b>05.01</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und<br/>Ordnung, Verkehrssicherheit</b>                | <b>805'593.73</b>   | <b>557'497.44</b>   | <b>874'451.00</b>   | <b>488'400.00</b>   | <b>733'948.64</b>   | <b>524'174.49</b>   |
| 0220.3130.07 | Gebühren bargeldloses<br>Zahlungssystem Bürgerdesk                               | 319.14              |                     | 360.00              |                     | 329.96              |                     |
| 0220.3130.09 | Gebühren bargeldloses<br>Zahlungssystem Internet                                 | 232.24              |                     | 372.00              |                     | 330.78              |                     |
| 1110.3000.02 | Sitzungs- und Taggelder<br>Sicherheitskommission                                 | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'600.00            |                     |
| 1110.3010.01 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (Sicherheit)                                | 145'293.90          |                     | 165'310.00          |                     | 164'189.70          |                     |
| 1110.3010.02 | Besoldungen Massnahmen<br>Verbesserung Verkehrssicherheit<br>Schulweg ***        |                     |                     | 30'000.00           |                     | 44.75               |                     |
| 1110.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG) Abteilung Präsidiales<br>(Sicherheit) | -1'550.85           |                     | -1.00               |                     | -1'408.35           |                     |
| 1110.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte                                           | 3'343.20            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1110.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten (Sicherheit)                  | 9'329.40            |                     | 11'400.00           |                     | 10'316.35           |                     |
| 1110.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen<br>(Sicherheit)                                    | 20'196.75           |                     | 22'480.00           |                     | 22'342.65           |                     |
| 1110.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen (Sicherheit)                              | 469.20              |                     | 350.00              |                     | 524.35              |                     |
| 1110.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse<br>(Sicherheit)                        | 2'623.30            |                     | 3'280.00            |                     | 2'914.30            |                     |
| 1110.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen<br>(Sicherheit)                   | 906.90              |                     | 950.00              |                     | 853.75              |                     |
| 1110.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                              |                     |                     |                     |                     | -57.50              |                     |
| 1110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                       | 592.60              |                     | 8'000.00            |                     | 3'545.10            |                     |
| 1110.3111.01 | Anschaffungen Maschinen,<br>Geräte                                               | 5'306.00            |                     | 6'500.00            |                     |                     |                     |
| 1110.3130.04 | Amts-, Vollzugshilfe                                                             | 4'407.85            |                     | 5'650.00            |                     | 5'947.15            |                     |
| 1110.3130.05 | Besorgung Sicherheits-,<br>Ordnungsdienst                                        | 5'693.55            |                     | 11'130.00           |                     | 12'783.00           |                     |
| 1110.3130.06 | Verkehrsdienst Knoten Station<br>Ittigen ***                                     |                     |                     | 12'000.00           |                     | 26'259.65           |                     |
| 1110.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                         | 375.70              |                     | 400.00              |                     | 600.00              |                     |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                   |                     |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 1110.3160.01 | Mietzinse Velokeller Fundbüro                                                    | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 1110.3170.21 | Freier Kredit<br>Sicherheitskommission                                           | 894.00              |                     | 900.00              |                     | 542.45              |                     |
| 1110.3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien,<br>Geräte (L 05.01)                              | 23'819.00           |                     | 23'819.00           |                     | 23'819.00           |                     |
| 1110.3611.01 | Ressourcenvertrag mit<br>Kantonspolizei Bern                                     | 269'660.00          |                     | 270'000.00          |                     | 269'220.00          |                     |
| 1110.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 1110.4611.02 | Rückerstattungen Betreibungsamt<br>für Zustelldienst                             |                     | 20'436.50           |                     | 10'000.00           |                     | 15'949.50           |
| 1120.3101.02 | Material Verkehrssicherheit,<br>Unfallverhütung                                  |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 1120.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                       | 520.25              |                     | 2'400.00            |                     | 714.35              |                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                 | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 1120.3130.01 | Dienstleistungen Gemeinde Ostermundigen                                 | 60'121.90         |                   | 63'700.00         |                   | 40'986.40         |                   |
| 1120.3130.02 | Projekte "Massnahmen Verbesserung Verkehrssicherheit auf Schulwegen"    | 19'036.45         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1120.3151.01 | Unterhalt, Wartung (Radargerät)                                         | 2'255.00          |                   | 6'000.00          |                   | 2'379.10          |                   |
| 1120.3151.02 | Unterhalt, Wartung (aus Vandalenschäden)                                |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 1120.3158.01 | Unterhalt, Wartung (Software)                                           | 126.00            |                   | 3'500.00          |                   | 2'745.20          |                   |
| 1120.4270.01 | Bussen                                                                  |                   | 152'701.64        |                   | 170'500.00        |                   | 143'564.75        |
| 1400.3130.02 | Naturalleistungen APG                                                   |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 1400.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge, Infotafeln |                   |                   | 500.00            |                   | 544.50            |                   |
| 1400.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 05.01)                    | 2'000.00          |                   | 6'600.00          |                   |                   |                   |
| 4340.3612.01 | Entschädigung Pilzkontrolle Gemeinde Ostermundigen                      | 1'150.00          |                   | 1'250.00          |                   | 1'250.00          |                   |
| 6150.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 25'798.50         |                   | 35'000.00         |                   | 35'307.05         |                   |
| 6150.3101.04 | Material Strassenmarkierung                                             | 14'605.35         |                   | 10'000.00         |                   | 3'252.95          |                   |
| 6150.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                              |                   |                   | 500.00            |                   | 289.00            |                   |
| 6150.3141.04 | Werkleistungen Dritter Verkehrsberuhigung, kleinere Neuanlagen          | 92'903.80         |                   | 2'000.00          |                   | 6'436.80          |                   |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 682.20            |                   | 500.00            |                   | 1'107.39          |
| 6150.4290.01 | Übrige Entgelte                                                         |                   | 1'443.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'755.00          |
| 6155.3101.01 | Strassensignale                                                         | 1'183.35          |                   | 15'000.00         |                   |                   |                   |
| 6155.3101.02 | Material für Strassenmarkierung                                         | 924.35            |                   | 15'000.00         |                   |                   |                   |
| 6155.3102.01 | Drucksachen, Formulare, Parkkaten, Bussenzzettel                        | 4'000.50          |                   | 8'350.00          |                   | 3'570.00          |                   |
| 6155.3130.02 | Entschädigung Parkraumbewirtschaftung                                   | 73'992.20         |                   | 106'000.00        |                   | 77'448.90         |                   |
| 6155.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge             | 199.20            |                   | 5'000.00          |                   | 1'262.30          |                   |
| 6155.3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien (L 05.01)                                | 10'765.00         |                   | 13'351.00         |                   | 10'765.00         |                   |
| 6155.4240.01 | Benützungsgebühren, Dienstleistungen                                    |                   | 214'862.60        |                   | 156'400.00        |                   | 173'013.00        |
| 6155.4270.01 | Parkplatzbewirtschaftung Bussen Parkraumbewirtschaftung                 |                   | 167'371.50        |                   | 150'000.00        |                   | 187'784.85        |
| <b>05.02</b> | <b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>                                  | <b>602'005.45</b> | <b>602'005.45</b> | <b>632'730.00</b> | <b>632'730.00</b> | <b>645'815.80</b> | <b>645'815.80</b> |
| <b>05.02</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                        | <b>602'005.45</b> | <b>602'005.45</b> | <b>632'730.00</b> | <b>632'730.00</b> | <b>645'815.80</b> | <b>645'815.80</b> |
| 1500.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder                                                 | 11'480.00         |                   | 12'500.00         |                   | 15'220.00         |                   |
| 1500.3010.01 | Funktionsentschädigungen                                                | 76'624.00         |                   | 83'400.00         |                   | 87'340.00         |                   |
| 1500.3010.02 | Sold                                                                    | 95'318.00         |                   | 81'000.00         |                   | 92'314.00         |                   |
| 1500.3010.03 | Kursentschädigungen                                                     | 29'005.45         |                   | 20'600.00         |                   | 14'676.30         |                   |
| 1500.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                  | 12'326.60         |                   | 11'910.00         |                   | 11'788.40         |                   |
| 1500.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                                   | 17'753.80         |                   | 17'550.00         |                   | 17'375.60         |                   |
| 1500.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                 | -613.85           |                   | -1.00             |                   | -557.50           |                   |
| 1500.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 4'664.45          |                   | 5'480.00          |                   | 5'215.70          |                   |
| 1500.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 2'725.80          |                   | 2'660.00          |                   | 2'664.60          |                   |
| 1500.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 846.25            |                   | 510.00            |                   | 810.40            |                   |
| 1500.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'244.35          |                   | 1'580.00          |                   | 1'412.35          |                   |
| 1500.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 208.60            |                   | 150.00            |                   | 212.10            |                   |
| 1500.3099.21 | Personalanlässe, Geschenke                                              | 10'794.30         |                   | 9'000.00          |                   | 8'517.35          |                   |
| 1500.3101.02 | Treibstoff, Verbrauchsmaterial                                          | 20'711.75         |                   | 19'000.00         |                   | 14'409.90         |                   |
| 1500.3101.03 | Bau-, Unterhalts-, Reinigungsmaterial                                   | 1'260.60          |                   | 1'400.00          |                   | 1'849.00          |                   |
| 1500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'868.40          |                   | 5'800.00          |                   | 5'235.00          |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                            | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                    | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 1500.3111.02 | Anschaffungen Ausrüstungs-,<br>Korpsmaterial                                       | 39'206.50         |                  | 49'470.00         |                  | 36'672.90         |                   |
| 1500.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser)                     | 1'722.40          |                  | 3'500.00          |                  | 3'617.50          |                   |
| 1500.3120.02 | Abfallentsorgung                                                                   |                   |                  | 700.00            |                  | 197.20            |                   |
| 1500.3130.02 | Telefongebühren,<br>Funkkonzessionen, Alarmstelle<br>Kapo Bern                     | 7'736.00          |                  | 9'000.00          |                  | 8'123.30          |                   |
| 1500.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                           | 11'632.20         |                  | 13'650.00         |                  | 13'514.30         |                   |
| 1500.3137.01 | Steuern, Abgaben                                                                   | 3'607.55          |                  | 3'600.00          |                  | 3'568.15          |                   |
| 1500.3143.01 | Verrechneter Unterhalt<br>Hydrantennetz (ER:<br>7101.4260.02)                      | 50'125.00         |                  | 51'880.00         |                  | 51'125.00         |                   |
| 1500.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                      |                   |                  | 1'000.00          |                  | 248.90            |                   |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                     | 60'234.65         |                  | 37'700.00         |                  | 38'194.14         |                   |
| 1500.3158.01 | EDV Unterhalt,<br>Wartungsverträge, Lizenzen,<br>Internetzugang                    | 7'751.25          |                  | 13'500.00         |                  | 50.00             |                   |
| 1500.3170.02 | Verpflegung an Einsätzen,<br>Tages-, Hauptübungen                                  | 3'065.85          |                  | 3'500.00          |                  | 4'132.45          |                   |
| 1500.3170.21 | Freier Kredit Feuerwehr                                                            | 5'114.05          |                  | 7'000.00          |                  | 2'818.80          |                   |
| 1500.3180.01 | Wertberichtigung auf<br>Forderungen (Delkredere)                                   | -22'628.61        |                  |                   |                  | -24'241.75        |                   |
| 1500.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                    | 22'628.61         |                  | 23'470.00         |                  | 24'241.75         |                   |
| 1500.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                            | 3'488.20          |                  | 9'000.00          |                  | 5'772.60          |                   |
| 1500.3300.60 | Planm. Abschreibungen<br>Fahrzeuge, Geräte (L 05.02)                               |                   |                  | 13'500.00         |                  |                   |                   |
| 1500.3612.03 | Verrechnete Miete<br>Feuerwehrmagazin (ER<br>0295.4612.03)                         | 26'200.00         |                  | 32'030.00         |                  | 27'900.00         |                   |
| 1500.3612.04 | LA "Mobilisierung Einsatzkräfte,<br>Sicherheitsfunk Polycom" (ER:<br>9300.4612.04) | 13'750.00         |                  | 13'750.00         |                  | 13'750.00         |                   |
| 1500.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                   | 2'259.20          |                  | 2'700.00          |                  | 2'649.50          |                   |
| 1500.4200.01 | Ersatzabgaben                                                                      |                   | 504'347.45       |                   | 540'000.00       |                   | 548'956.40        |
| 1500.4240.01 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungen                                            |                   | 40'451.10        |                   | 40'000.00        |                   | 36'090.80         |
| 1500.4250.01 | Verkaufserlöse                                                                     |                   | 1'550.00         |                   |                  |                   | 1'950.00          |
| 1500.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                   |                   | 200.00           |                   |                  |                   | 2'356.65          |
| 1500.4260.21 | Kostenbeteiligungen Mobile<br>Phone                                                |                   | -116.20          |                   | 400.00           |                   | 450.75            |
| 1500.4270.01 | Bussen                                                                             |                   | 1'425.00         |                   |                  |                   | 1'150.00          |
| 1500.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER:<br>9610.3612.04)                                           |                   | 356.10           |                   | 330.00           |                   | 527.20            |
| 1500.4631.02 | Beiträge Gebäudeversicherung                                                       |                   | 53'792.00        |                   | 52'000.00        |                   | 54'334.00         |
| 1500.9010.01 | Rechnungsüberschuss<br>Feuerwehr (SPF)                                             | 79'894.10         |                  | 71'241.00         |                  | 154'997.86        |                   |
| <b>05.03</b> | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                                          | <b>259'312.18</b> | <b>65'561.00</b> | <b>309'982.00</b> | <b>66'840.00</b> | <b>499'345.25</b> | <b>260'755.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                   | 193'751.18       |                   | 243'142.00       |                   | 238'590.25        |
| <b>05.03</b> | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                                          | <b>259'312.18</b> | <b>65'561.00</b> | <b>309'982.00</b> | <b>66'840.00</b> | <b>499'345.25</b> | <b>260'755.00</b> |
| 1610.3300.40 | Planm. Abschreibungen<br>Schiessanlage (L 05.03)                                   | 1'749.00          |                  | 7'453.00          |                  | 2'093.00          |                   |
| 1610.3636.02 | Beiträge Schützengesellschaft für<br>Unterhalt Schiessanlage                       | 6'665.00          |                  | 6'670.00          |                  | 6'665.00          |                   |
| 1620.3010.21 | Besoldungen Abteilung<br>Präsidiales (Zivilschutz)                                 | 35'298.20         |                  | 16'780.00         |                  | 16'614.60         |                   |
| 1620.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG) (Zivilschutz)                           | -549.30           |                  | -1.00             |                  | -498.75           |                   |
| 1620.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte                                             |                   |                  |                   |                  | 4'959.10          |                   |
| 1620.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten (Zivilschutz)                   | 2'216.25          |                  | 1'050.00          |                  | 1'352.60          |                   |
| 1620.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen<br>(Zivilschutz)                                     | 4'704.60          |                  | 1'230.00          |                  | 1'761.40          |                   |
| 1620.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen (Zivilschutz)                               | 111.50            |                  | 30.00             |                  | 68.65             |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                            | Rechnung 2018       |                                     | Budget 2018         |                                     | Rechnung 2017       |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                    | Aufwand             | Ertrag                              | Aufwand             | Ertrag                              | Aufwand             | Ertrag                              |
| 1620.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse<br>(Zivilschutz)                         | 622.80              |                                     | 300.00              |                                     | 382.05              |                                     |
| 1620.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen<br>(Zivilschutz)                    | 215.30              |                                     | 90.00               |                                     | 112.30              |                                     |
| 1620.3101.02 | Unterhalts-, Hilfsmaterial                                                         |                     |                                     | 1'000.00            |                                     | 158.10              |                                     |
| 1620.3101.03 | Treibstoff, Verbrauchsmaterial                                                     |                     |                                     | 1'300.00            |                                     |                     |                                     |
| 1620.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                         | 113.10              |                                     | 250.00              |                                     | 2'873.55            |                                     |
| 1620.3110.02 | Anschaffungen Mobilien,<br>Maschinen, Geräte                                       |                     |                                     | 6'500.00            |                                     |                     |                                     |
| 1620.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser,<br>Abfall)          | 17'222.03           |                                     | 15'160.00           |                                     | 51'491.20           |                                     |
| 1620.3120.02 | Ver- und Entsorgung (BKW a.o.<br>Rückerstattung Energie 2017)                      | -21'463.45          |                                     |                     |                                     |                     |                                     |
| 1620.3130.02 | Telefongebühren                                                                    | 3'534.70            |                                     | 3'590.00            |                                     | 3'442.40            |                                     |
| 1620.3130.03 | Projekt "Zupla-Bauten Ittigen"                                                     |                     |                                     | 2'600.00            |                                     | 189'633.70          |                                     |
| 1620.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                           | 2'159.70            |                                     | 3'800.00            |                                     | 2'883.45            |                                     |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                      | 6'440.45            |                                     | 2'500.00            |                                     | 1'068.20            |                                     |
| 1620.3151.02 | Unterhalt Einrichtungen,<br>Korpsmaterial                                          | 434.65              |                                     | 4'040.00            |                                     | 1'092.05            |                                     |
| 1620.3151.03 | Unterhalt Mobilien, Geräte                                                         | 753.10              |                                     | 1'700.00            |                                     | 2'148.65            |                                     |
| 1620.3160.01 | Mietzinse Parkplatz ***                                                            |                     |                                     | 1'500.00            |                                     | 1'875.00            |                                     |
| 1620.3612.01 | Gemeindeanteil an<br>Investitionskosten RKZ<br>Bern-Mittelland                     | 16'677.00           |                                     | 17'250.00           |                                     | 16'602.00           |                                     |
| 1620.3612.02 | Gemeindeanteil an<br>Betriebskosten RKZ<br>Bern-Mittelland                         | 22'737.55           |                                     | 27'260.00           |                                     | 28'400.00           |                                     |
| 1620.3612.03 | Gemeindeanteil an ZSO Bantiger                                                     | 138'099.40          |                                     | 136'160.00          |                                     | 142'605.00          |                                     |
| 1620.3612.04 | LA "Mobilisierung Einsatzkräfte,<br>Sicherheitsfunk Polycom" (ER:<br>9300.4612.04) |                     |                                     |                     |                                     | 13'750.00           |                                     |
| 1620.3910.01 | Verrechneter Sicherheitsdienst<br>Polycom (ER: 9300.4910.02)                       | 13'750.00           |                                     | 13'750.00           |                                     |                     |                                     |
| 1620.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                   |                     | 180.00                              |                     | 6'000.00                            |                     | 3'900.00                            |
| 1620.4472.01 | Vermietung Räumlichkeiten,<br>Nutzung von Liegenschaften                           |                     | 20'150.00                           |                     | 16'800.00                           |                     | 33'775.00                           |
| 1620.4500.01 | Entnahme aus<br>Ersatzbeitragsfonds ZS (SPF:<br>20910.01) ***                      |                     |                                     |                     | 10'540.00                           |                     | 16'843.00                           |
| 1620.4630.01 | Beiträge vom Bund                                                                  |                     | 6'000.00                            |                     | 6'000.00                            |                     | 6'000.00                            |
| 1620.4631.01 | Kantonsbeitrag an Projekt<br>"Zupla-Bauten Ittigen" ***                            |                     |                                     |                     |                                     |                     | 172'737.00                          |
| 1620.4631.02 | Beiträge vom Kanton                                                                |                     | 11'731.00                           |                     |                                     |                     |                                     |
| 1627.3130.02 | Aufwand Regionale<br>Führungsorganisation (RFO)                                    |                     |                                     | 200.00              |                                     |                     |                                     |
| 1627.3612.01 | Gemeindeanteil an RFO Bantiger                                                     | 7'820.60            |                                     | 7'820.00            |                                     | 7'812.00            |                                     |
| 7450.3636.02 | Beiträge Stiftung "Einsatzkosten<br>der Gemeinden in<br>ausserordentlichen Lagen"  |                     |                                     | 30'000.00           |                                     |                     |                                     |
| 9300.4612.04 | LA "Mobilisierung Einsatzkräfte,<br>Sicherheitsfunk Polycom" (ER:<br>1500.3612.04) |                     | 13'750.00                           |                     | 13'750.00                           |                     | 27'500.00                           |
| 9300.4910.02 | LA "Mobilisierung Einsatzkräfte,<br>Sicherheitsfunk Polycom" (ER:<br>1620.3910.01) |                     | 13'750.00                           |                     | 13'750.00                           |                     |                                     |
| <b>06</b>    | <b>Planung, Umwelt</b><br>Netto Aufwand                                            | <b>4'567'371.65</b> | <b>2'096'745.66</b><br>2'470'625.99 | <b>4'226'728.75</b> | <b>1'646'694.00</b><br>2'580'034.75 | <b>3'873'009.30</b> | <b>1'809'446.44</b><br>2'063'562.85 |
| <b>06.01</b> | <b>Raumentwicklung</b><br>Netto Aufwand                                            | <b>1'062'473.33</b> | <b>488'583.35</b><br>573'889.98     | <b>509'653.50</b>   | <b>5'000.00</b><br>504'653.50       | <b>494'394.59</b>   | <b>494'394.59</b>                   |
| <b>06.01</b> | <b>Raumentwicklung</b><br><b>(konzeptionell, strategisch)</b>                      | <b>1'062'473.33</b> | <b>488'583.35</b>                   | <b>509'653.50</b>   | <b>5'000.00</b>                     | <b>494'394.59</b>   |                                     |
| 0220.3010.04 | Besoldungen Abteilung Bau                                                          | 262'480.83          |                                     | 262'900.00          |                                     | 252'496.08          |                                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                               | Rechnung 2018       |              | Budget 2018         |              | Rechnung 2017       |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                 |                     |              | -1'600.00           |              | -2'795.56           |              |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) *** | 7'589.06            |              | 4'950.00            |              | 13'683.06           |              |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau                                | 1'194.18            |              |                     |              |                     |              |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 14'808.87           |              | 15'143.40           |              | 14'460.43           |              |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                         | 34'058.52           |              | 34'034.40           |              | 32'267.50           |              |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                   | 1'000.14            |              | 738.40              |              | 979.89              |              |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                | 3'780.86            |              | 3'878.40            |              | 3'712.59            |              |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                           | 1'309.30            |              | 1'118.40            |              | 1'090.51            |              |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                          |                     |              |                     |              | 1'320.88            |              |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                      | -1'263.38           |              | -1'920.00           |              | -1'045.08           |              |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                       | 2'264.00            |              | 880.00              |              | 8'636.50            |              |
| 6191.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                           | 256.90              |              | 225.50              |              | 219.05              |              |
| 7900.3000.02 | Sitzungs- und Taggelder Planungskommission                                            | 2'280.00            |              | 4'000.00            |              | 3'000.00            |              |
| 7900.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       |                     |              |                     |              | 12.25               |              |
| 7900.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                |                     |              |                     |              | 3.55                |              |
| 7900.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                            | 4'751.00            |              | 7'000.00            |              | 4'219.55            |              |
| 7900.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                | 191'165.00          |              | 125'000.00          |              | 114'836.35          |              |
| 7900.3132.04 | Nachführung, Betrieb GIS, WebGIS,                                                     | 33'460.25           |              | 17'500.00           |              | 36'498.85           |              |
| 7900.3170.02 | Freier Kredit                                                                         | 976.70              |              | 1'200.00            |              | 1'122.95            |              |
| 7900.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 06.01)                                  | 2'324.00            |              | 24'605.00           |              |                     |              |
| 7900.3893.03 | Einlagen in SPF Mehrwertabgabe "Hammerwerke"                                          | 488'583.35          |              |                     |              |                     |              |
| 7900.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                                         |                     |              |                     | 5'000.00     |                     |              |
| 7900.4309.03 | Mehrwertabgabe "Hammerwerke"                                                          |                     | 488'583.35   |                     |              |                     |              |
| 7907.3636.01 | Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Raumplanung                               | 9'725.75            |              | 10'000.00           |              | 9'675.25            |              |
| 8506.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 06.01)                                  | 1'728.00            |              |                     |              |                     |              |
| <b>06.02</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                           | <b>1'717'827.90</b> |              | <b>1'861'946.00</b> |              | <b>1'668'329.05</b> |              |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                     | 1'717'827.90 |                     | 1'861'946.00 |                     | 1'668'329.05 |
| <b>06.02</b> | <b>Verkehr</b>                                                                        | <b>1'717'827.90</b> |              | <b>1'861'946.00</b> |              | <b>1'668'329.05</b> |              |
| 6220.3130.02 | Telefonanschluss Lift RBS-Station Ittigen                                             | 69.10               |              | 300.00              |              | 305.10              |              |
| 6220.3144.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt                                  |                     |              | 3'000.00            |              | 575.20              |              |
| 6220.3151.01 | Dienstleistungen Dritter für den betrieblichen Unterhalt                              | 24'271.80           |              | 25'400.00           |              | 86'111.90           |              |
| 6220.3300.10 | Planm. Abschreibungen Infrastrukturen (L 06.02)                                       | 11'008.00           |              | 22'016.00           |              | 6'092.00            |              |
| 6220.3300.30 | Planm. Abschreibungen Steuerungsanlagen (L 06.02)                                     |                     |              | 7'500.00            |              |                     |              |
| 6220.3635.02 | Beiträge Nachtlinien Region Bern                                                      | 5'260.85            |              | 4'000.00            |              | 7'186.00            |              |
| 6220.3636.22 | Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Verkehr                                   | 11'626.15           |              | 12'000.00           |              | 11'565.85           |              |
| 6291.3631.01 | Gemeindeanteil an LA Öffentlicher Verkehr                                             | 1'665'592.00        |              | 1'787'730.00        |              | 1'556'493.00        |              |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                         | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                 | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>06.03</b> | <b>Umwelt, Landschaftsschutz und -pflege</b>                                                    | <b>627'281.25</b> | <b>76'720.51</b> | <b>607'675.25</b> | <b>43'660.00</b> | <b>552'913.41</b> | <b>261'612.97</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                   |                   | 550'560.74       |                   | 564'015.25       |                   | 291'300.44        |
| <b>06.03</b> | <b>Umwelt, Landschaftsschutz, Landschaftspflege</b>                                             | <b>627'281.25</b> | <b>76'720.51</b> | <b>607'675.25</b> | <b>43'660.00</b> | <b>552'913.41</b> | <b>261'612.97</b> |
| 0120.3000.06 | Sitzungs- und Taggelder                                                                         | 1'500.00          |                  | 2'235.00          |                  | 2'655.00          |                   |
| 0120.3170.08 | Landschafts- und Umweltkommission                                                               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 0120.3170.08 | Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission                                                 | 675.68            |                  | 675.00            |                  | 497.33            |                   |
| 0220.3010.04 | Besoldungen Abteilung Bau                                                                       | 136'490.03        |                  | 136'708.00        |                  | 131'297.96        |                   |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                           |                   |                  | -800.00           |                  | -1'397.78         |                   |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***           | 3'372.92          |                  | 2'200.00          |                  | 6'081.36          |                   |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau                                          | 620.97            |                  |                   |                  |                   |                   |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                 | 6'581.72          |                  | 6'730.40          |                  | 6'426.86          |                   |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                   | 15'137.12         |                  | 15'126.40         |                  | 14'341.11         |                   |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                             | 500.07            |                  | 369.20            |                  | 489.94            |                   |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                          | 1'890.43          |                  | 1'939.20          |                  | 1'856.30          |                   |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                     | 654.65            |                  | 559.20            |                  | 545.25            |                   |
| 0220.3090.02 | Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur) - Rückerstattungen 4635.01, 4636.01, 4637.01          | 12'815.15         |                  | 12'800.00         |                  | 49'327.20         |                   |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                                    |                   |                  |                   |                  | 660.44            |                   |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                                | -631.69           |                  | -960.00           |                  | -522.54           |                   |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                                 | 1'132.00          |                  | 440.00            |                  | 4'318.25          |                   |
| 0220.4635.01 | Beiträge private Unternehmungen für Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur)                   |                   |                  |                   |                  |                   | 25'000.00         |
| 0220.4636.01 | Beiträge private Organisationen für Sozialeinsatz Personal (Umwelt und Natur)                   |                   |                  |                   |                  |                   | 20'000.00         |
| 0220.4637.01 | Beiträge private Haushalte für Sozialeinsatz Personal Dienstleistungszentrum (Umwelt und Natur) |                   |                  |                   |                  |                   | 1'600.00          |
| 6191.3010.02 | Besoldungen Werkhof                                                                             | 40'820.48         |                  | 41'936.00         |                  | 41'201.67         |                   |
| 6191.3010.03 | Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in                                                       | 527.64            |                  | 527.50            |                  | 723.07            |                   |
| 6191.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                           | -760.82           |                  | -0.05             |                  | -764.51           |                   |
| 6191.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof                                                     | 381.33            |                  |                   |                  |                   |                   |
| 6191.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                 | 2'643.13          |                  | 2'712.00          |                  | 2'641.96          |                   |
| 6191.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                   | 5'515.75          |                  | 5'488.00          |                  | 5'401.16          |                   |
| 6191.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                             | 1'315.15          |                  | 1'237.00          |                  | 1'272.44          |                   |
| 6191.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                          | 742.68            |                  | 780.50            |                  | 745.58            |                   |
| 6191.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung                      |                   |                  | 250.00            |                  | 5.40              |                   |
| 6191.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                                         | 93.28             |                  | 75.00             |                  | 102.87            |                   |
| 6191.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                   | 688.89            |                  | 550.00            |                  | 1'138.96          |                   |
| 6191.3101.02 | Reinigungsmaterial                                                                              | 260.19            |                  | 75.00             |                  | 212.61            |                   |
| 6191.3101.03 | Treibstoff, Ersatzteile                                                                         | 1'377.34          |                  | 1'250.00          |                  | 1'205.10          |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                           | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |                                                                                   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |
| 6191.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                        | 7'640.33      |           | 7'530.00    |           | 1'687.02      |            |
| 6191.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)               | 138.77        |           | 197.50      |           | 193.22        |            |
| 6191.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                                        | 189.86        |           | 165.00      |           | 189.15        |            |
| 6191.3300.61 | Planm. Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte (L 08.04)                       |               |           | 896.40      |           | 1'689.30      |            |
| 6191.4612.01 | SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)                               |               | 6'024.93  |             | 6'450.00  |               | 5'942.80   |
| 6191.4612.02 | SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)                     |               | 2'108.73  |             |           |               | 2'123.17   |
| 7410.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                            |               |           | 500.00      |           |               |            |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wasserbau                                                               | 14'402.85     |           | 22'000.00   |           | 11'670.80     |            |
| 7410.3300.20 | Planm. Abschreibungen Wasserbau (L 06.03)                                         | 59'295.00     |           | 93'985.00   |           |               |            |
| 7500.3140.01 | Dienstleistungen Dritter für Unterhalt, Pflege, Instandstellungen                 | 50'701.85     |           | 21'900.00   |           | 88'769.80     |            |
| 7500.3300.21 | Planm. Abschreibungen Arten- u. Landschaftsschutz (L 06.03)                       |               |           | 4'522.00    |           |               |            |
| 7500.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 06.03)                              |               |           | 2'500.00    |           |               |            |
| 7500.3636.02 | Beiträge ökologische Ausgleichsmassnahmen                                         | 20'517.85     |           | 30'260.00   |           | 19'601.50     |            |
| 7500.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                  | 200.00        |           | 200.00      |           | 200.00        |            |
| 7500.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter                                       |               | 7'400.00  |             |           |               |            |
| 7500.4631.01 | Beiträge Kanton                                                                   |               | 6'007.85  |             |           |               |            |
| 7500.4634.01 | Beiträge öffentlicher Unternehmungen (ewb)                                        |               |           |             |           |               | 168'000.00 |
| 7610.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                        | 1'178.25      |           | 1'000.00    |           |               |            |
| 7610.3110.02 | Anschaffungen Geräte, Apparate                                                    | 1'544.40      |           | 1'500.00    |           |               |            |
| 7610.3120.01 | Stromkosten LEM-Tankstelle                                                        | -434.45       |           | 1'200.00    |           | 5'170.40      |            |
| 7610.3130.02 | Dienstleistungen Dritter Rauchgaskontrollen                                       | 28'373.90     |           | 29'430.00   |           | 31'353.80     |            |
| 7610.3130.03 | Massnahmen zur Einhaltung der Lufthygienevorschriften                             | 5'616.00      |           | 5'760.00    |           | 5'984.00      |            |
| 7610.3130.04 | Projekt "Förderung erneuerbare Energien, Umsetzung KIGA-Massnahmenplan 2000/2015" | 2'415.75      |           | 2'500.00    |           | 1'601.50      |            |
| 7610.3130.05 | Projekt "BEAkom" ***                                                              | 1'907.70      |           | 2'000.00    |           | 8'738.25      |            |
| 7610.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                            | 6'159.10      |           | 4'000.00    |           | 4'719.60      |            |
| 7610.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                          | 180.30        |           | 200.00      |           | 200.10        |            |
| 7610.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                                  | 1'595.90      |           | 3'800.00    |           | 3'348.80      |            |
| 7610.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Infrastrukturen (L 06.03)                              |               |           | 15'500.00   |           |               |            |
| 7610.3320.92 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 06.03)                              | 47'844.00     |           | 26'966.00   |           |               |            |
| 7610.4210.01 | Gebühren Feuerungskontrollen                                                      |               | 35'385.00 |             | 35'950.00 |               | 38'520.00  |
| 7795.3000.02 | Entschädigungen EHS-Verantwortliche                                               | 3'000.00      |           | 3'000.00    |           | 3'000.00      |            |
| 7795.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des Personals (MS)                                            | 19'754.25     |           | 8'100.00    |           | 7'367.00      |            |
| 7795.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                        | 402.15        |           | 1'100.00    |           | 253.25        |            |
| 7795.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                              |               |           | 500.00      |           | 349.40        |            |
| 7795.3130.02 | MS-Servicevertrag                                                                 | 28'940.60     |           | 27'000.00   |           | 40'093.30     |            |
| 7795.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                                             | 2'613.90      |           | 2'500.00    |           |               |            |
| 7795.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                            | 33'742.65     |           | 10'650.00   |           | 5'874.10      |            |
| 7795.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                               | 724.05        |           | 1'030.00    |           | 290.50        |            |
| 7795.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                           | 1'711.10      |           | 1'500.00    |           |               |            |
| 7795.3636.02 | Mitgliedschaft Verein ökologische Beschaffung (IGÖB)                              |               |           | 600.00      |           |               |            |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7795.4630.01 | Bundesbeitrag aus Förderprogramm ARE für Agenda 2030 im IFM2 ***         |                     | 18'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| 7900.3132.02 | Beratungen Ufer-, Landschaftsschutz                                      | 11'954.15           |                     | 10'300.00           |                     | 10'515.10           |                     |
| 7900.3142.01 | Unterhaltsarbeiten Ufer- und Landschaftsschutz                           | 9'863.90            |                     | 10'000.00           |                     | 20'474.85           |                     |
| 7900.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 14'895.70           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8140.3000.02 | Besoldungen                                                              | 365.60              |                     | 900.00              |                     | 405.00              |                     |
| 8140.3050.01 | Feuerbrandkontrolleur/in AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                     |                     | 60.00               |                     |                     |                     |
| 8140.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 0.45                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8140.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 6.40                |                     | 20.00               |                     | 7.30                |                     |
| 8140.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 2.15                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8140.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 275.15              |                     | 900.00              |                     | 480.05              |                     |
| 8140.3170.01 | Feuerbrandmassnahmen                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8140.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                      |                     |                     | 100.00              |                     | 40.00               |                     |
| 8140.3320.91 | Planm. Abschreibungen                                                    |                     |                     | 9'000.00            |                     |                     |                     |
| 8140.4631.01 | immaterielle Anlagen (L 06.03)                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8200.3145.01 | Kantonsbeiträge                                                          |                     | 344.00              |                     | 1'260.00            |                     | 427.00              |
| 8200.4631.01 | Unterhalt Wald                                                           | 11'863.90           |                     | 5'000.00            |                     | 4'847.05            |                     |
| 8710.3636.02 | Beitrag Kanton für Waldpflege                                            |                     | 1'450.00            |                     |                     |                     |                     |
|              | Beiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Energieberatung              | 3'353.70            |                     | 4'000.00            |                     | 3'336.30            |                     |
| <b>06.04</b> | <b>Abfallentsorgung, Abfallverwertung (Spezialfinanzierung)</b>          | <b>1'124'998.45</b> | <b>1'124'998.45</b> | <b>1'198'034.00</b> | <b>1'198'034.00</b> | <b>1'131'365.47</b> | <b>1'131'365.47</b> |
| <b>06.04</b> | <b>Abfallentsorgung, Abfallverwertung</b>                                | <b>1'124'998.45</b> | <b>1'124'998.45</b> | <b>1'198'034.00</b> | <b>1'198'034.00</b> | <b>1'131'365.47</b> | <b>1'131'365.47</b> |
| 7301.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder                                                  | 180.00              |                     | 180.00              |                     | 350.00              |                     |
| 7301.3010.02 | Besoldungen Kompostberatung                                              | 1'416.70            |                     | 2'300.00            |                     | 720.00              |                     |
| 7301.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                  |                     |                     | -1.00               |                     |                     |                     |
| 7301.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 0.70                |                     | 140.00              |                     | 0.35                |                     |
| 7301.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 3.40                |                     | 5.00                |                     | 0.90                |                     |
| 7301.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 25.20               |                     | 40.00               |                     | 12.75               |                     |
| 7301.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 8.70                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.3101.02 | Kehrtrichter für öffentliche Abfallbehälter                              | 780.00              |                     | 3'000.00            |                     | 900.00              |                     |
| 7301.3101.03 | Logistikkosten Abfallsäcke Petroplast Vinora ***                         |                     |                     | 5'000.00            |                     | 4'184.07            |                     |
| 7301.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 6'866.50            |                     | 9'750.00            |                     | 10'342.50           |                     |
| 7301.3102.02 | Druck Gebührenmarken, Etiketten                                          | 2'392.95            |                     | 4'250.00            |                     | 2'281.00            |                     |
| 7301.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                     | 408.55              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 7301.3110.01 | Anschaffungen Büromöbel, Geräte, Einrichtungen                           | 15'751.80           |                     | 11'000.00           |                     | 13'781.90           |                     |
| 7301.3130.02 | Abfuhr-Transporte durch Dritte                                           | 386'480.40          |                     | 396'480.00          |                     | 386'479.80          |                     |
| 7301.3130.04 | Lizenzen, Porti, Gebühren                                                | 241.40              |                     | 1'800.00            |                     | 1'927.65            |                     |
| 7301.3130.06 | Projekt "Littering Schwarzensorgung"                                     | 3'680.05            |                     | 3'800.00            |                     | 425.00              |                     |
| 7301.3130.07 | Übriger Aufwand für Entsorgung                                           | 26'449.10           |                     | 19'320.00           |                     | 22'818.00           |                     |
| 7301.3130.08 | Entsorgungskosten Altglas ***                                            |                     |                     | 17'420.00           |                     | 16'922.80           |                     |
| 7301.3130.09 | Entsorgungskosten Speiseresten, Tierfuttermittelverwertung ****          |                     |                     |                     |                     | 595.00              |                     |
| 7301.3130.10 | Entsorgungskosten Weissblechdosen ***                                    | 87.95               |                     | 1'700.00            |                     | 948.55              |                     |
| 7301.3130.11 | Entsorgungskosten Sonderabfälle                                          | 3'402.35            |                     | 2'000.00            |                     | 1'034.65            |                     |
| 7301.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                   | 3'850.00            |                     | 5'500.00            |                     | 5'803.90            |                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                 | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge             |                     |                     | 5'160.00            |                     | 4'140.00            |                     |
| 7301.3170.01 | Reisekosten, Spesen, Geschenke                                          | 681.00              |                     | 800.00              |                     | 604.65              |                     |
| 7301.3612.01 | Verrechnete Personalkosten                                              | 143'171.50          |                     | 149'730.00          |                     | 140'740.00          |                     |
| 7301.3612.02 | Verrechnete Sach- und Betriebsmittel                                    | 41'926.60           |                     | 41'090.00           |                     | 42'891.35           |                     |
| 7301.3632.02 | Betriebsbeitrag "Gemeindeverband KEWU" (inkl. Transportkostenausgleich) | 480'079.50          |                     | 493'100.00          |                     | 465'005.25          |                     |
| 7301.3632.03 | Betriebsbeitrag "Zentraler Entsorgungshof" ***                          |                     |                     | 17'250.00           |                     |                     |                     |
| 7301.3635.02 | Betriebsbeitrag "Kadaversammelstelle"                                   | 6'294.10            |                     | 6'000.00            |                     | 7'635.40            |                     |
| 7301.3636.21 | Mitgliedschaften                                                        | 820.00              |                     | 820.00              |                     | 820.00              |                     |
| 7301.4240.02 | Einnahmen aus Grundgebühren                                             |                     | 314'314.55          |                     | 310'650.00          |                     | 315'694.25          |
| 7301.4240.03 | Einnahmen aus Sackgebühren                                              |                     | 343'187.57          |                     | 360'220.00          |                     | 356'275.98          |
| 7301.4240.04 | Einnahmen Containermarken                                               |                     | 309'680.70          |                     | 306'630.00          |                     | 307'017.85          |
| 7301.4240.05 | Jahrespauschalen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.4240.05 | Einnahmen Containermarken                                               |                     | 26'795.70           |                     | 23'150.00           |                     | 25'370.45           |
| 7301.4240.06 | Einnahmen Gebührenmarken                                                |                     | 9'944.40            |                     | 6'160.00            |                     | 11'778.70           |
| 7301.4240.07 | Klein-, Grobsperrgut                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.4240.07 | Einnahmen aus diversen Entsorgungsarbeiten                              |                     | 68'361.00           |                     | 102'900.00          |                     | 98'574.20           |
| 7301.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     | 10'007.10           |                     | 10.00               |                     | 15.60               |
| 7301.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)                                   |                     | 568.75              |                     | 840.00              |                     | 1'113.10            |
| 7301.9011.01 | Rechnungsfehlbetrag Abfallentsorgung (SPF)                              |                     | 42'138.68           |                     | 87'474.00           |                     | 15'525.34           |
| <b>06.05</b> | <b>Energieversorgung</b>                                                | <b>34'790.73</b>    | <b>406'443.35</b>   | <b>49'420.00</b>    | <b>400'000.00</b>   | <b>26'006.78</b>    | <b>416'468.00</b>   |
|              | Netto Ertrag                                                            | 371'652.63          |                     | 350'580.00          |                     | 390'461.23          |                     |
| <b>06.05</b> | <b>Energieversorgung</b>                                                | <b>34'790.73</b>    | <b>406'443.35</b>   | <b>49'420.00</b>    | <b>400'000.00</b>   | <b>26'006.78</b>    | <b>416'468.00</b>   |
| 0120.3000.06 | Sitzungs- und Taggelder                                                 | 500.00              |                     | 745.00              |                     | 885.00              |                     |
| 0120.3170.08 | Landschafts- und Umweltkommission                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0120.3170.08 | Freier Kredit Landschafts- und Umweltkommission                         | 225.23              |                     | 225.00              |                     | 165.78              |                     |
| 7690.3131.01 | Honorare Dritter (Fernwärmeversorgung Kappelisacker)                    |                     |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 7690.3637.02 | Ökostrom "vom Bauernhof"                                                | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                     |
| 7690.3637.03 | Ökostrom "PVA - DLZ Ittigen - Contracting"                              | 9'095.65            |                     | 9'490.00            |                     | 9'186.20            |                     |
| 7690.3637.04 | (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7690.3637.04 | Ökostrom "PVA - OSZ Ittigen - Contracting"                              |                     |                     | 22'460.00           |                     |                     |                     |
| 7690.3637.04 | (Verpflichtungskredit über 25 Jahre)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8710.4120.02 | Rückvergütung BKW AG                                                    |                     | 400'217.00          |                     | 400'000.00          |                     | 416'468.00          |
| 8710.4614.01 | Entschädigung Durchleitungsrecht Energie Wasser Bern                    |                     | 3'808.00            |                     |                     |                     |                     |
| 8720.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                       | 4'750.60            |                     |                     |                     | 9'269.80            |                     |
| 8790.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, öffentliche Anlässe  | 11'300.90           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8790.3893.01 | Einlage in Vorfinanzierung SF                                           | 2'418.35            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8790.4940.01 | Energieförderung (Zinsen)                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8790.4940.01 | Verrechnete Zinsen (Gegenkonto: 9610.3940.01)                           |                     | 2'418.35            |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b>    | <b>Hochbau</b>                                                          | <b>7'483'892.90</b> | <b>1'848'195.03</b> | <b>4'301'976.60</b> | <b>1'745'880.00</b> | <b>7'441'326.75</b> | <b>2'132'970.15</b> |
|              | Netto Aufwand                                                           |                     | 5'635'697.87        |                     | 2'556'096.60        |                     | 5'308'356.60        |
| <b>07.01</b> | <b>Baupolizei</b>                                                       | <b>479'938.97</b>   | <b>167'341.05</b>   | <b>446'541.50</b>   | <b>226'000.00</b>   | <b>413'940.22</b>   | <b>135'681.15</b>   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                               | Rechnung 2018     |                     | Budget 2018       |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                   | 312'597.92          |                   | 220'541.50          |                     | 278'259.07          |
| <b>07.01</b> | <b>Baupolizei</b>                                                                     | <b>479'938.97</b> | <b>167'341.05</b>   | <b>446'541.50</b> | <b>226'000.00</b>   | <b>413'940.22</b>   | <b>135'681.15</b>   |
| 0120.3000.04 | Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission                              | 1'440.00          |                     | 1'575.00          |                     | 1'552.50            |                     |
| 0120.3170.06 | Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission                                        | 638.19            |                     | 427.50            |                     | 484.63              |                     |
| 0220.3010.04 | Besoldungen Abteilung Bau                                                             | 272'980.06        |                     | 273'416.00        |                     | 262'595.92          |                     |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                 |                   |                     | -1'600.00         |                     | -2'795.56           |                     |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) *** | 7'589.06          |                     | 4'950.00          |                     | 13'683.06           |                     |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau                                | 1'241.94          |                     |                   |                     |                     |                     |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 14'808.87         |                     | 15'143.40         |                     | 14'460.43           |                     |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                         | 34'058.52         |                     | 34'034.40         |                     | 32'267.50           |                     |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                   | 1'000.14          |                     | 738.40            |                     | 979.89              |                     |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                | 3'780.86          |                     | 3'878.40          |                     | 3'712.59            |                     |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                           | 1'309.30          |                     | 1'118.40          |                     | 1'090.51            |                     |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                          |                   |                     |                   |                     | 1'320.88            |                     |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                      | -1'263.38         |                     | -1'920.00         |                     | -1'045.08           |                     |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                       | 2'264.00          |                     | 880.00            |                     | 8'636.50            |                     |
| 0220.3130.08 | Grundstückdaten Informationssystem GRUDIS ***                                         |                   |                     | 1'900.00          |                     |                     |                     |
| 0220.4260.05 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligung Dritter Lohn Baupolizei                           |                   | 1'438.85            |                   |                     |                     | 680.40              |
| 0220.4310.02 | Aktivierbare Eigenleistungen IVRG (Bau)                                               |                   |                     |                   |                     |                     | 5'000.00            |
| 1400.3132.02 | Honorare Grundbuchgeometer, Nachführung Vermessungswerk                               | 20'575.65         |                     | 17'000.00         |                     | 14'825.55           |                     |
| 1400.3132.03 | Baugesuchskosten (Gebühren, Honorare, Publikationen)                                  | 113'758.45        |                     | 90'000.00         |                     | 59'493.40           |                     |
| 1400.4120.02 | Konzessionsgebühren für Plakatanschlagsflächen                                        |                   | 48'651.55           |                   | 23'500.00           |                     | 41'492.25           |
| 1400.4210.03 | Baubewilligungsgebühren                                                               |                   | 115'090.65          |                   | 200'000.00          |                     | 86'468.50           |
| 1400.4690.01 | Beiträge Dritter Baupolizei                                                           |                   | 2'160.00            |                   | 2'500.00            |                     | 2'040.00            |
| 7900.3132.03 | Fachberatung Baureglement                                                             | 5'757.30          |                     | 5'000.00          |                     | 2'677.50            |                     |
| <b>07.02</b> | <b>Liegenschaften</b>                                                                 | <b>431'789.98</b> | <b>1'373'257.35</b> | <b>389'343.20</b> | <b>1'381'520.00</b> | <b>1'728'474.29</b> | <b>1'678'487.15</b> |
|              | <b>Finanzvermögen</b>                                                                 |                   |                     |                   |                     |                     |                     |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                   |                     |                   |                     |                     | 49'987.14           |
|              | Netto Ertrag                                                                          | 941'467.37        |                     | 992'176.80        |                     |                     |                     |
| <b>07.02</b> | <b>Liegenschaften</b>                                                                 | <b>431'789.98</b> | <b>1'373'257.35</b> | <b>389'343.20</b> | <b>1'381'520.00</b> | <b>1'728'474.29</b> | <b>1'678'487.15</b> |
|              | <b>Finanzvermögen</b>                                                                 |                   |                     |                   |                     |                     |                     |
| 0120.3000.04 | Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission                              | 320.00            |                     | 350.00            |                     | 345.00              |                     |
| 0120.3170.06 | Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission                                        | 141.82            |                     | 95.00             |                     | 107.70              |                     |
| 0220.3010.04 | Besoldungen Abteilung Bau                                                             | 62'995.40         |                     | 63'096.00         |                     | 60'599.06           |                     |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                 |                   |                     | -400.00           |                     | -698.89             |                     |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) *** | 1'686.46          |                     | 1'100.00          |                     | 3'040.68            |                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                         | Rechnung 2018 |              | Budget 2018 |              | Rechnung 2017 |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                                 | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Bau                    | 286.60        |              |             |              |               |              |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                              | 3'290.86      |              | 3'365.20    |              | 3'213.43      |              |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 7'568.56      |              | 7'563.20    |              | 7'170.56      |              |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                          | 250.04        |              | 184.60      |              | 244.97        |              |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                       | 945.21        |              | 969.60      |              | 928.15        |              |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                  | 327.33        |              | 279.60      |              | 272.63        |              |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für<br>Personal Stellenetat                                 |               |              |             |              | 330.22        |              |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                             | -315.85       |              | -480.00     |              | -261.27       |              |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Einlage 20400.01)                              | 566.00        |              | 220.00      |              | 2'159.13      |              |
| 0220.3300.60 | Planm. Abschreibungen<br>Hardware VV (L 01.04)                                  |               |              |             |              | 20.00         |              |
| 9630.3102.02 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>Inserate, Drucksachen                          |               |              | 900.00      |              |               |              |
| 9630.3110.02 | Anschaffungen Mobilien,<br>Maschinen, Geräte, Einrichtungen                     |               |              | 100.00      |              |               |              |
| 9630.3120.01 | Ver-, Entsorgung Liegenschaften<br>Finanzvermögen                               | 2'397.15      |              |             |              | 5'192.55      |              |
| 9630.3130.02 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>Zinsen, Spesen                                 | 1'470.40      |              | 1'700.00    |              | 1'554.78      |              |
| 9630.3132.01 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.                       |               |              | 10'000.00   |              | 11'767.30     |              |
| 9630.3132.02 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>Verwaltungshonorar                             | 26'674.60     |              | 27'500.00   |              | 29'671.00     |              |
| 9630.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                        | 215.65        |              | 1'300.00    |              | 1'346.80      |              |
| 9630.3134.02 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>Versicherungen                                 | 2'936.65      |              | 4'000.00    |              | 3'831.35      |              |
| 9630.3137.02 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>Liegenschaftssteuern, Abgaben                  | 4'652.00      |              | 7'500.00    |              | 3'378.90      |              |
| 9630.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge                             |               |              | 300.00      |              | 322.50        |              |
| 9630.3181.02 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                 |               |              | 500.00      |              |               |              |
| 9630.3430.01 | Baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften                                           | 2'527.05      |              | 6'000.00    |              | 2'074.30      |              |
| 9630.3430.02 | Unterhalt Schrebergärten                                                        | 22'378.24     |              | 17'500.00   |              | 24'313.14     |              |
| 9630.3430.03 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>ordentlicher Unterhalt,<br>Reparaturen         | 84'696.25     |              | 55'000.00   |              | 74'961.00     |              |
| 9630.3439.01 | Übriger Liegenschaftsaufwand                                                    | 2'160.70      |              | 4'000.00    |              |               |              |
| 9630.3439.02 | Ext. Liegenschaftsverwaltung,<br>Heiz-, Nebenkosten                             | 5'933.36      |              | 6'700.00    |              | 10'481.92     |              |
| 9630.3893.01 | Einlage Aufwertung<br>Neubewertung Finanzvermögen<br>(Buchgewinn)               |               |              |             |              | 79'200.00     |              |
| 9630.3893.02 | Einlage Buchgewinn Verkauf<br>Parzellen 994/996                                 |               |              |             |              | 1'251'147.60  |              |
| 9630.3893.04 | Einlage in SPF LS<br>Finanzvermögen<br>(1 % des GVB-Wertes gemäss<br>Reglement) | 70'035.00     |              |             |              |               |              |
| 9630.3910.01 | Verrechnete Personalkosten<br>(0220)                                            | 10'373.20     |              | 20'000.00   |              | 9'665.00      |              |
| 9630.3930.02 | Verrechnete Sach- und<br>Betriebskosten (0220)                                  | 1'037.30      |              |             |              | 1'274.80      |              |
| 9630.3940.01 | Verrechnung kalkulatorische<br>Zinsen (ER: 9610.4940.01)                        | 116'240.00    |              | 150'000.00  |              | 140'820.00    |              |
| 9630.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                |               | 1'228.35     |             | 8'000.00     |               | -193.05      |
| 9630.4411.01 | Gewinn aus Verkäufen von<br>Grundstücken Finanzvermögen                         |               | 1'052'376.30 |             | 1'000'000.00 |               | 1'330'347.60 |
| 9630.4430.21 | Mietzinsserträge (Sammelkonto)                                                  |               | 282'341.10   |             | 368'470.00   |               | 317'921.00   |
| 9630.4430.31 | Pachtzinsserträge (Sammelkonto)                                                 |               | 8'271.60     |             | 5'050.00     |               | 4'751.60     |
| 9630.4893.01 | Werterhalt / Entnahme aus<br>Spezialfinanzierung (29300.01)                     |               | 29'040.00    |             |              |               | 25'660.00    |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                    | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>07.03</b> | <b>Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen<br/>Netto Aufwand</b>                            | <b>6'572'163.96</b> | <b>307'596.63</b> | <b>3'466'091.90</b> | <b>138'360.00</b> | <b>5'298'912.24</b> | <b>318'801.85</b> |
|              |                                                                                            |                     | 6'264'567.33      |                     | 3'327'731.90      |                     | 4'980'110.39      |
| <b>07.03</b> | <b>Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b>                                              | <b>6'572'163.96</b> | <b>307'596.63</b> | <b>3'466'091.90</b> | <b>138'360.00</b> | <b>5'298'912.24</b> | <b>318'801.85</b> |
| 0120.3000.04 | Sitzungs- und Taggelder Bau- und Liegenschaftskommission                                   | 1'440.00            |                   | 1'575.00            |                   | 1'552.50            |                   |
| 0120.3170.06 | Freier Kredit Bau- und Liegenschaftskommission                                             | 638.19              |                   | 427.50              |                   | 484.63              |                   |
| 0220.3010.04 | Besoldungen Abteilung Bau                                                                  | 251'981.59          |                   | 252'384.00          |                   | 242'396.23          |                   |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                      |                     |                   | -1'600.00           |                   | -2'795.56           |                   |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) ***      | 7'589.06            |                   | 4'950.00            |                   | 13'683.06           |                   |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Bau                                     | 1'146.41            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 14'808.87           |                   | 15'143.40           |                   | 14'460.43           |                   |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                              | 30'274.24           |                   | 30'252.80           |                   | 28'682.22           |                   |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                        | 1'000.14            |                   | 738.40              |                   | 979.89              |                   |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                     | 3'780.86            |                   | 3'878.40            |                   | 3'712.59            |                   |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                | 1'309.30            |                   | 1'118.40            |                   | 1'090.51            |                   |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für Personal Stellenetat                                               |                     |                   |                     |                   | 1'320.88            |                   |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                           | -1'263.38           |                   | -1'920.00           |                   | -1'045.08           |                   |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                                            | 2'264.00            |                   | 880.00              |                   | 8'636.50            |                   |
| 0220.3132.06 | Externe Unterstützung Abteilung Bau                                                        | 12'957.70           |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 0290.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                     | 35'175.00           |                   | 22'000.00           |                   | 25'565.25           |                   |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              | 5'056.70            |                   | 8'000.00            |                   | 9'587.70            |                   |
| 0290.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 07.03)                                       | 8'554.00            |                   | 8'554.00            |                   | 8'554.00            |                   |
| 0290.3893.02 | Werterhalt LS Verwaltungsvermögen (SPF: 29300.02)                                          | 3'029'267.54        |                   | 1'000'000.00        |                   | 4'436'849.39        |                   |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                                              |                     |                   |                     | 500.00            |                     |                   |
| 0290.4430.01 | Pachtzinse                                                                                 |                     |                   |                     | 2'300.00          |                     |                   |
| 0290.4893.01 | Werterhalt LS Verwaltungsvermögen ( SPF: 29300.02)                                         |                     | 113'700.00        |                     |                   |                     | 89'140.00         |
| 0290.4920.01 | Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 5446.3920.01) |                     | 17'188.00         |                     | 9'600.00          |                     | 9'600.00          |
| 0292.4920.01 | Verechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.01)                                        |                     | 21'177.40         |                     |                   |                     | 21'326.15         |
| 0295.3010.02 | Besoldungen Hauswarte, Reinigungspersonal                                                  | 18'647.05           |                   | 18'900.00           |                   | 19'201.50           |                   |
| 0295.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                      |                     |                   | -1.00               |                   |                     |                   |
| 0295.3049.21 | Naturalleistungen Hauswart                                                                 | 5'460.00            |                   | 5'460.00            |                   | 5'460.00            |                   |
| 0295.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 1'157.50            |                   | 1'500.00            |                   | 1'131.60            |                   |
| 0295.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                              | 2'514.00            |                   | 2'460.00            |                   | 2'460.60            |                   |
| 0295.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                        | 580.05              |                   | 660.00              |                   | 559.95              |                   |
| 0295.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                     | 341.15              |                   | 430.00              |                   | 351.85              |                   |
| 0295.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                | 118.15              |                   | 120.00              |                   | 103.30              |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)             | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                     | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 0295.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'678.75      |           | 11'000.00   |           | 5'647.90      |           |
| 0295.3110.02 | Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen                        | 9'465.50      |           | 6'500.00    |           | 1'705.05      |           |
| 0295.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall) | 20'871.55     |           | 30'000.00   |           | 32'951.25     |           |
| 0295.3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Verwaltungskosten)                        | 403.58        |           | 2'000.00    |           | 3'508.75      |           |
| 0295.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                          | 1'005.05      |           | 350.00      |           | 246.50        |           |
| 0295.3130.03 | Brandalarmsysteme                                                   | 1'315.75      |           | 2'500.00    |           | 1'727.80      |           |
| 0295.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            | 1'656.55      |           | 2'000.00    |           | 1'557.15      |           |
| 0295.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 82'575.20     |           | 104'150.00  |           | 28'187.55     |           |
| 0295.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                    | 11'530.05     |           | 11'000.00   |           | 6'147.50      |           |
| 0295.3160.01 | Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)                        | 18'780.00     |           | 19'200.00   |           | 18'780.00     |           |
| 0295.4240.01 | Benützungsgebühren, Dienstleistungen                                |               | 4'236.00  |             | 750.00    |               | 4'454.70  |
| 0295.4260.01 | Rückerstattungen Lohn Mehrzweckgebäude                              |               | 10'849.00 |             | 10'980.00 |               | 10'753.20 |
| 0295.4470.01 | Mietzinse Wohnung, Einstellhallenplatz (PVS)                        |               | 19'140.00 |             | 19'200.00 |               | 19'140.00 |
| 0295.4612.03 | SPF / Verrechnete Miete Feuerwehrmagazin (ER 1500.3612.03)          |               | 26'200.00 |             | 32'030.00 |               | 27'900.00 |
| 1611.3010.21 | Besoldungen Abteilung Präsidiales (QM, Militär)                     | 5'190.20      |           | 5'010.00    |           | 4'963.40      |           |
| 1611.3010.22 | Besoldungen Hauswarte (QM, Militär)                                 | 26'630.50     |           | 26'320.00   |           | 26'063.60     |           |
| 1611.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG) (QM, Militär)               | -258.45       |           | -1.00       |           | -234.75       |           |
| 1611.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (QM, Militär)       | 2'061.60      |           | 1'920.00    |           | 2'007.20      |           |
| 1611.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen (QM, Militär)                         | 3'861.00      |           | 3'780.00    |           | 3'777.00      |           |
| 1611.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen (QM, Militär)                   | 869.40        |           | 740.00      |           | 819.00        |           |
| 1611.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (QM, Militär)                | 580.30        |           | 550.00      |           | 567.00        |           |
| 1611.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (QM, Militär)           | 200.40        |           | 160.00      |           | 166.90        |           |
| 1611.3100.01 | Büromaterial                                                        |               |           | 100.00      |           |               |           |
| 1611.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'003.65      |           | 2'800.00    |           | 6'867.10      |           |
| 1611.3110.02 | Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen                           |               |           | 3'500.00    |           | 135.00        |           |
| 1611.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall) | 6'720.70      |           | 6'000.00    |           | 6'154.35      |           |
| 1611.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                            |               |           | 390.00      |           |               |           |
| 1611.3130.02 | Telefongebühren                                                     | 303.00        |           | 760.00      |           | 304.20        |           |
| 1611.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                            | 664.75        |           | 270.00      |           | 771.55        |           |
| 1611.3137.03 | Motorfahrzeugsteuern, Gebühren                                      | 111.60        |           | 100.00      |           | 111.60        |           |
| 1611.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       |               |           | 1'000.00    |           | 7'497.35      |           |
| 1611.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge         |               |           | 500.00      |           |               |           |
| 1611.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                       |               |           |             | 1'700.00  |               |           |
| 1611.4630.02 | Entschädigung für Truppenunterkunft                                 |               | 53'986.50 |             | 50'000.00 |               | 90'946.70 |
| 2170.3300.41 | Planm. Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)                          | 36'737.00     |           |             |           |               |           |
| 2170.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 07.03)                | 5'463.00      |           |             |           |               |           |
| 3423.4920.01 | Verrechnete Raumkosten Musikschule (ER 2140.3920.02)                |               | 17'451.35 |             |           |               | 17'573.85 |
| 5446.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                                      | 3'504.50      |           | 3'210.00    |           | 3'684.25      |           |
| 5446.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                             |               |           | -1.00       |           |               |           |
| 5446.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 219.90        |           | 200.00      |           | 231.00        |           |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                    | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 5446.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                        | 45.95               |                     | 40.00               |                     | 48.50               |                     |
| 5446.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                     | 61.80               |                     | 60.00               |                     | 65.25               |                     |
| 5446.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                | 21.35               |                     | 20.00               |                     | 19.15               |                     |
| 5446.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)                                            | 4'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5446.3920.01 | Verrechnung Miete KiJuFa Worblentalstrasse 44 - ab 09/16 Fischrainweg 10 (ER 0290.4920.01) | 17'188.00           |                     | 9'600.00            |                     | 9'600.00            |                     |
| 5446.4920.01 | Verrechnung Raumkosten Tagesschule (2180.3920.01)                                          |                     | 1'303.00            |                     |                     |                     |                     |
| 5447.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                                                      | 4'838.05            |                     | 4'590.00            |                     | 4'699.45            |                     |
| 5447.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                                    |                     |                     | -1.00               |                     |                     |                     |
| 5447.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 303.55              |                     | 290.00              |                     | 294.65              |                     |
| 5447.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                        | 63.45               |                     | 50.00               |                     | 61.85               |                     |
| 5447.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                     | 85.30               |                     | 80.00               |                     | 83.20               |                     |
| 5447.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                | 29.50               |                     | 20.00               |                     | 24.55               |                     |
| 5447.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                              | 1'007.15            |                     | 700.00              |                     | 670.20              |                     |
| 5447.3110.02 | Anschaffungen Mobilien, Geräte, Einrichtungen                                              | 2'120.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'458.65            |                     |
| 5447.3130.02 | Aufwendungen Vermietung Jugendtreff                                                        | 4'688.75            |                     | 1'000.00            |                     | 2'267.75            |                     |
| 5447.3130.03 | Dienstleistungen Dritter Reinigung Robinsonspielplatz                                      | 1'072.50            |                     | 1'520.00            |                     | 1'510.20            |                     |
| 5447.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                                | 997.65              |                     | 2'500.00            |                     | 990.40              |                     |
| 5447.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                    | 521.20              |                     | 1'000.00            |                     | 1'001.70            |                     |
| 5447.4240.01 | Nebenkosten aus Vermietung Aarehütte                                                       |                     | 2'603.43            |                     | 2'000.00            |                     | 1'894.30            |
| 5447.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                                              |                     | 266.35              |                     | 300.00              |                     |                     |
| 5447.4470.01 | Vermietung Aarehütte                                                                       |                     | 11'852.65           |                     | 9'000.00            |                     | 11'695.00           |
| 6191.3010.22 | Besoldungen Hauswarte                                                                      | 26'630.50           |                     | 26'320.00           |                     | 26'064.20           |                     |
| 6191.3010.23 | Besoldungen Reinigungspersonal                                                             | 5'899.70            |                     | 5'200.00            |                     | 5'563.60            |                     |
| 6191.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              | 20'546.00           |                     | 29'500.00           |                     | 12'849.10           |                     |
| 6191.3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten (L 07.03)                                                 |                     |                     | 9'600.00            |                     |                     |                     |
| 7710.3130.03 | Grabplatzgebühren                                                                          | 7'690.00            |                     | 16'500.00           |                     | 10'400.00           |                     |
| 7710.3612.01 | Gemeindeanteil an Friedhof Bolligen                                                        | 257'425.10          |                     | 250'000.00          |                     | 233'910.70          |                     |
| 7710.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                                              |                     | 7'642.95            |                     |                     |                     | 14'377.95           |
| 9630.3893.03 | Einlage Buchgewinn Verkauf Parzellen 747/2711                                              | 1'052'376.30        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9901.3300.91 | Planm. Abschreibungen (altrechtlich auf 12 Jahre - 2016-2027)                              | 1'483'609.00        |                     | 1'479'084.00        |                     |                     |                     |
| <b>08</b>    | <b>Tiefbau, Gemeindebetriebe</b>                                                           | <b>5'994'852.93</b> | <b>4'426'494.93</b> | <b>6'271'649.80</b> | <b>4'614'218.00</b> | <b>5'818'015.58</b> | <b>4'569'405.23</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                     | 1'568'358.00        |                     | 1'657'431.80        |                     | 1'248'610.35        |
| <b>08.01</b> | <b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>                                              | <b>1'932'798.55</b> | <b>1'932'798.55</b> | <b>1'936'545.00</b> | <b>1'936'545.00</b> | <b>1'947'645.00</b> | <b>1'947'645.00</b> |
| <b>08.01</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                                                    | <b>1'932'798.55</b> | <b>1'932'798.55</b> | <b>1'936'545.00</b> | <b>1'936'545.00</b> | <b>1'947'645.00</b> | <b>1'947'645.00</b> |
| 7101.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-, Unterhaltsmaterial                                           | 13'979.80           |                     | 22'000.00           |                     | 20'654.75           |                     |
| 7101.3120.01 | Wasserbezug Wasserverbund Region Bern                                                      | 745'176.00          |                     | 850'000.00          |                     | 788'474.00          |                     |
| 7101.3130.03 | Dienstleistungen Dritter Datenverarbeitung EWB                                             | 41'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B) | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7101.3130.04 | Dienstleistungen Dritter                                | 12'204.00           |                     | 16'000.00           |                     | 13'617.00           |                     |
| 7101.3132.01 | Pikettendienst EWB                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3132.01 | Honorare externe Berater,                               | 33'014.45           |                     | 56'500.00           |                     | 44'237.10           |                     |
|              | Dienstleistungen Dritter für Pläne,                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | Projekte, Gutachten                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                | 261.30              |                     | 300.00              |                     | 293.65              |                     |
| 7101.3137.01 | Steuern, Abgaben                                        | 366.25              |                     | 300.00              |                     | 255.60              |                     |
| 7101.3143.01 | Dienstleistungen Dritter baulicher                      | 49'379.60           |                     | 142'000.00          |                     | 95'125.30           |                     |
|              | Unterhalt                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3143.02 | Dienstleistungen Dritter baulicher                      | 243'674.25          |                     | 140'000.00          |                     | 259'407.15          |                     |
|              | Werterhalt                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,                          | 1'735.40            |                     | 4'200.00            |                     | 587.40              |                     |
|              | Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3180.01 | Wertberichtigung auf                                    | -0.09               |                     |                     |                     | -0.57               |                     |
|              | Forderungen (Delkredere)                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 0.09                |                     |                     |                     | 0.57                |                     |
| 7101.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 1'286.15            |                     | 800.00              |                     | 623.40              |                     |
| 7101.3300.31 | Planm. Abschreibungen                                   | 25'584.00           |                     | 32'965.00           |                     | 18'081.00           |                     |
|              | Tiefbauten (L 08.01)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3300.60 | Planm. Abschreibungen                                   |                     |                     | 7'000.00            |                     |                     |                     |
|              | Steuerungsanlagen (L 08.01)                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3510.10 | Werterhalt / Einlagen in                                | 214'615.50          |                     | 238'000.00          |                     | 238'000.00          |                     |
|              | Spezialfinanzierung (BI:                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | 29301.01)                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3510.50 | Werterhalt / Einlage                                    | 22'950.00           |                     | 90'000.00           |                     | 16'110.00           |                     |
|              | Wasseranschlussgebühren (BI:                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | 29301.01)                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3612.01 | Verrechnete Personalkosten (ER:                         | 68'545.45           |                     | 75'000.00           |                     | 70'153.25           |                     |
|              | 6191.4612.01 / 0220.4612.02)                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3612.02 | Verrechnete Sach- und                                   | 6'982.25            |                     |                     |                     | 5'957.15            |                     |
|              | Betriebskosten (ER:                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | 6191.4612.02 / 0220.4612.02)                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3636.21 | Mitgliedschaften                                        | 4'434.70            |                     | 4'400.00            |                     | 4'351.35            |                     |
| 7101.4240.01 | Wasserzinse (inkl. Bauwasser                            |                     | 1'557'020.55        |                     | 1'585'000.00        |                     | 1'569'402.45        |
|              | und Grundtaxen)                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.4240.02 | Bewilligungsgebühren                                    |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 7101.4240.51 | Wasseranschlussgebühren                                 |                     | 22'950.00           |                     | 90'000.00           |                     | 16'110.00           |
| 7101.4260.02 | Verrechneter Unterhalt                                  |                     | 46'541.30           |                     | 51'880.00           |                     | 47'337.95           |
|              | Hydrantennetz (ER:                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|              | 1500.3143.01)                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.4290.01 | Erlös aus Materialvermietung                            |                     | 374.20              |                     |                     |                     | 387.50              |
| 7101.4451.01 | Beteiligungsertrag an                                   |                     | 24'656.00           |                     | 24'660.00           |                     | 24'656.00           |
|              | Wasserverbund Region Bern AG                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.4510.20 | Werterhalt / Entnahme Baulicher                         |                     | 243'674.25          |                     | 140'000.00          |                     |                     |
|              | UH (BI: 29301.01)                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.4510.21 | Werterhalt / Entnahme aus                               |                     | 25'584.00           |                     | 39'965.00           |                     | 277'488.10          |
|              | Abschreibungen (BI: 29301.01)                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER:                                 |                     | 3'641.70            |                     | 4'040.00            |                     | 6'707.40            |
|              | 9610.3612.04)                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.4631.01 | Kantonsbeiträge                                         |                     | 8'356.55            |                     |                     |                     | 5'555.60            |
|              | Oberflurhydranten                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.9010.01 | Rechnungsüberschuss                                     | 447'609.45          |                     | 217'080.00          |                     | 331'716.90          |                     |
|              | Wasserversorgung (SPF)                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>08.02</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>                               | <b>2'196'302.01</b> | <b>2'196'302.01</b> | <b>2'424'963.00</b> | <b>2'424'963.00</b> | <b>2'221'318.91</b> | <b>2'221'318.91</b> |
|              | <b>(Spezialfinanzierung)</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>08.02</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>                               | <b>2'196'302.01</b> | <b>2'196'302.01</b> | <b>2'424'963.00</b> | <b>2'424'963.00</b> | <b>2'221'318.91</b> | <b>2'221'318.91</b> |
| 7201.3000.02 | Sitzungs- und Taggelder                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
|              | Delegierte ARA Worblental                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchs-, Bau-,                           | 18'072.20           |                     | 5'000.00            |                     | 3'670.25            |                     |
|              | Unterhaltungsmaterial                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                                | 41'821.90           |                     | 41'000.00           |                     | 41'342.65           |                     |
|              | Datenverarbeitung EWB                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3132.01 | Honorare externe Berater,                               | 35'188.25           |                     | 40'000.00           |                     | 21'237.25           |                     |
|              | Gutachter, Fachexperten etc.                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                | 261.30              |                     | 200.00              |                     | 293.70              |                     |
| 7201.3137.01 | Steuern, Abgaben                                        | 255.60              |                     | 300.00              |                     | 255.60              |                     |
| 7201.3143.01 | Dienstleistungen Dritter baulicher                      | 59'057.45           |                     | 23'000.00           |                     | 15'985.75           |                     |
|              | Unterhalt                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                               | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 7201.3143.02 | Dienstleistungen Dritter baulicher Werterhalt                                         | 109'025.85          |                   | 80'000.00           |                   | 137'583.20          |                   |
| 7201.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                           | 483.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 7201.3300.31 | Planm. Abschreibungen Tiefbauten (L 08.02)                                            | 14'691.00           |                   | 14'383.00           |                   | 12'499.00           |                   |
| 7201.3320.91 | Planm. Abschreibungen immaterielle Anlagen (L 08.02)                                  |                     |                   | 20'000.00           |                   |                     |                   |
| 7201.3510.10 | Werterhalt / Einlagen in Spezialfinanzierung (BI: 29302.01)                           | 414'357.25          |                   | 491'000.00          |                   | 491'000.00          |                   |
| 7201.3510.50 | Werterhalt / Einlage Kanalisationsanschlussgebühren (BI: 29302.01)                    | 76'636.25           |                   | 150'000.00          |                   | 58'990.00           |                   |
| 7201.3612.01 | Verrechnete Personalkosten (ER: 6191.4612.01)                                         | 92'319.30           |                   | 100'000.00          |                   | 93'690.95           |                   |
| 7201.3612.02 | Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 6191.4612.02)                               | 9'359.65            |                   |                     |                   | 7'134.00            |                   |
| 7201.3612.11 | Entschädigung für Wasseerabnahme an die Stadt Bern                                    | 11'094.80           |                   | 13'500.00           |                   | 12'282.00           |                   |
| 7201.3632.02 | Betriebsbeitrag "ARA Worblental"                                                      | 1'312'728.21        |                   | 1'445'580.00        |                   | 1'324'854.56        |                   |
| 7201.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                      | 450.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 7201.4240.02 | ARA-Benützungsgebühren                                                                |                     | 1'756'228.60      |                     | 1'780'000.00      |                     | 1'772'124.45      |
| 7201.4240.52 | Kanalisationsanschlussgebühren                                                        |                     | 76'636.25         |                     | 150'000.00        |                     | 58'990.00         |
| 7201.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                      |                     | 0.10              |                     |                   |                     | 0.07              |
| 7201.4470.01 | Baurechtszins                                                                         |                     | 5'556.35          |                     | 5'560.00          |                     | 5'556.35          |
| 7201.4510.20 | Regenbecken-Parzelle                                                                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 7201.4510.21 | Werterhalt / Entnahme Baulicher UH (BI: 29302.01)                                     |                     | 109'025.85        |                     | 80'000.00         |                     |                   |
| 7201.4510.21 | Werterhalt / Entnahme Abschreibungen (BI: 29302.01)                                   |                     | 14'691.00         |                     | 34'383.00         |                     | 150'082.20        |
| 7201.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04)                                                 |                     | 4'418.10          |                     | 5'930.00          |                     | 8'343.75          |
| 7201.9011.01 | Rechnungsfehlbetrag Abwasserentsorgung (SPF)                                          |                     | 229'745.76        |                     | 369'090.00        |                     | 226'222.09        |
| <b>08.03</b> | <b>Gasversorgung</b>                                                                  |                     |                   | <b>3'430.00</b>     | <b>3'430.00</b>   | <b>4'777.45</b>     | <b>118'554.90</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                          |                     |                   |                     |                   | 113'777.45          |                   |
| <b>08.03</b> | <b>Gasversorgung</b>                                                                  |                     |                   | <b>3'430.00</b>     | <b>3'430.00</b>   | <b>4'777.45</b>     | <b>118'554.90</b> |
| 8720.3510.01 | Einlage in Gasrechnung (BI: 29000.02) ***                                             |                     |                   | 3'430.00            |                   | 4'777.45            |                   |
| 8720.4510.01 | Entnahme aus Gasrechnung GRB 2014/035 (BI: 29000.02) ***                              |                     |                   |                     |                   |                     | 113'777.45        |
| 8720.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04) ***                                             |                     |                   |                     | 3'430.00          |                     | 4'777.45          |
| <b>08.04</b> | <b>Unterhalt Gemeindestrassen</b>                                                     | <b>1'357'985.45</b> | <b>196'959.63</b> | <b>1'398'515.05</b> | <b>152'450.00</b> | <b>1'210'336.37</b> | <b>178'295.41</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                     | 1'161'025.81      |                     | 1'246'065.05      |                     | 1'032'040.97      |
| <b>08.04</b> | <b>Unterhalt Gemeindestrassen</b>                                                     | <b>1'357'985.45</b> | <b>196'959.63</b> | <b>1'398'515.05</b> | <b>152'450.00</b> | <b>1'210'336.37</b> | <b>178'295.41</b> |
| 0120.3000.05 | Sitzungs- und Taggelder Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission                       | 1'580.00            |                   | 2'800.00            |                   | 1'960.00            |                   |
| 0120.3170.07 | Freier Kredit Tiefbau- und Gemeindebetriebekommission                                 | 608.00              |                   | 900.00              |                   | 706.20              |                   |
| 0220.3010.04 | Besoldungen Abteilung Bau                                                             | 62'995.40           |                   | 63'096.00           |                   | 60'599.06           |                   |
| 0220.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                 |                     |                   | -400.00             |                   | -698.89             |                   |
| 0220.3030.01 | Besoldungen temp. Arbeitskräfte Bau, Finanzen, Gemeindeschreiberei (bis 31.12.18) *** | 1'686.46            |                   | 1'100.00            |                   | 3'040.68            |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                   | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                           | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 0220.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Bau              | 286.60        |           |             |           |               |           |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                        | 3'290.86      |           | 3'365.20    |           | 3'213.43      |           |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 7'568.56      |           | 7'563.20    |           | 7'170.56      |           |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                    | 250.04        |           | 184.60      |           | 244.97        |           |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                 | 945.21        |           | 969.60      |           | 928.15        |           |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                            | 327.33        |           | 279.60      |           | 272.63        |           |
| 0220.3099.04 | Reiseschecks (REKA) für<br>Personal Stellenetat                           |               |           |             |           | 330.22        |           |
| 0220.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                       | -315.85       |           | -480.00     |           | -261.27       |           |
| 0220.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Einlage 20400.01)                        | 566.00        |           | 220.00      |           | 2'159.13      |           |
| 3420.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser,<br>Abfall) | 6'616.70      |           | 8'600.00    |           | 9'779.05      |           |
| 6150.3101.02 | Material Strassenunterhalt                                                | 3'008.15      |           | 6'000.00    |           | 4'939.40      |           |
| 6150.3101.03 | Material Glatteisbekämpfung                                               | 12'820.15     |           | 18'000.00   |           | 47'527.15     |           |
| 6150.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                                  | 10'889.63     |           | 12'300.00   |           | 10'111.18     |           |
| 6150.3132.01 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.                 | 14'877.45     |           | 4'000.00    |           |               |           |
| 6150.3132.02 | Honorare Projektstudien                                                   | 2'260.50      |           | 5'000.00    |           | 8'346.25      |           |
| 6150.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                  | 111.60        |           | 120.00      |           | 114.20        |           |
| 6150.3141.02 | Werkleistungen Dritter Unterhalt<br>Strassenanlagen                       | 85'370.95     |           | 100'000.00  |           | 74'447.75     |           |
| 6150.3141.03 | Werkleistungen Dritter<br>Schneeräumung                                   | 39'775.75     |           | 27'000.00   |           | 30'037.70     |           |
| 6150.3160.01 | Miet- und Pachtzinse<br>Liegenschaften                                    | 1'404.00      |           | 1'400.00    |           | 1'404.00      |           |
| 6150.3300.10 | Planm. Abschreibungen Strassen,<br>Verkehrswege (L 08.04)                 | 75'024.00     |           | 106'488.00  |           | 70'399.00     |           |
| 6150.3300.11 | Planm. Abschreibungen Strassen,<br>Verkehrswege (L 08.04)                 |               |           | 6'150.00    |           | 6'158.00      |           |
| 6150.3300.30 | Planm. Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten (L 08.04)                      | 34'830.00     |           | 23'700.00   |           | 11'296.00     |           |
| 6150.3320.90 | Planmässige Abschreibungen<br>immat. Anlagen (L 08.04)                    | 6'173.00      |           |             |           |               |           |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                          |               | 6'139.80  |             | 4'500.00  |               | 9'966.51  |
| 6150.4290.01 | Übrige Entgelte                                                           |               | 1'443.00  |             | 1'000.00  |               | 2'755.00  |
| 6150.4690.02 | Strassenbeiträge Dritter                                                  |               | 72'082.00 |             | 36'000.00 |               | 35'761.00 |
| 6151.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 2'431.15      |           | 7'000.00    |           | 2'841.90      |           |
| 6151.3120.01 | Elektrizität für öffentliche<br>Beleuchtung                               | 120'320.60    |           | 168'700.00  |           | 132'976.60    |           |
| 6151.3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               | 43'722.75     |           | 33'000.00   |           | 7'490.80      |           |
| 6151.3300.10 | Planm. Abschreibungen übrige<br>Tiefbauten (L08.04)                       | 16'897.00     |           | 23'110.00   |           | 11'317.00     |           |
| 6151.4250.01 | Verschiedene Einnahmen                                                    |               |           |             |           |               | 2'660.00  |
| 6151.4631.01 | Kantonsbeiträge Beleuchtung<br>entlang Staatsstrassen                     |               | 10'573.00 |             | 22'000.00 |               | 19'768.00 |
| 6151.4632.01 | Beiträge anderer Gemeinden                                                |               | 273.90    |             | 500.00    |               | 592.20    |
| 6191.3010.02 | Besoldungen Werkhof                                                       | 449'025.23    |           | 461'296.00  |           | 453'218.40    |           |
| 6191.3010.03 | Besoldungen Lernende<br>Betriebspraktiker/in                              | 5'804.07      |           | 5'802.50    |           | 7'953.74      |           |
| 6191.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                  | -8'368.97     |           | -0.55       |           | -8'409.64     |           |
| 6191.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Werkhof                            | 4'194.66      |           |             |           |               |           |
| 6191.3049.22 | Dienstkleider                                                             | 19'817.47     |           | 17'500.00   |           | 12'350.75     |           |
| 6191.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                        | 29'074.38     |           | 29'832.00   |           | 29'061.53     |           |
| 6191.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 60'673.28     |           | 60'368.00   |           | 59'412.71     |           |
| 6191.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                    | 14'466.60     |           | 13'607.00   |           | 13'996.84     |           |
| 6191.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                 | 8'169.51      |           | 8'585.50    |           | 8'201.38      |           |
| 6191.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                            | 2'825.93      |           | 2'480.50    |           | 2'409.50      |           |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018     |                                 | Budget 2018       |                                | Rechnung 2017     |                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand           | Ertrag                          |
| 6191.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung |                   |                                 | 2'750.00          |                                | 59.40             |                                 |
| 6191.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                    | 1'026.11          |                                 | 825.00            |                                | 1'131.57          |                                 |
| 6191.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 7'577.79          |                                 | 6'050.00          |                                | 12'528.51         |                                 |
| 6191.3101.02 | Reinigungsmaterial                                                         | 2'862.12          |                                 | 825.00            |                                | 2'338.66          |                                 |
| 6191.3101.03 | Treibstoff, Ersatzteile                                                    | 15'150.74         |                                 | 13'750.00         |                                | 13'256.10         |                                 |
| 6191.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                 | 84'043.63         |                                 | 82'830.00         |                                | 18'557.22         |                                 |
| 6191.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall)        | 1'526.50          |                                 | 2'172.50          |                                | 2'125.42          |                                 |
| 6191.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                                 | 2'088.41          |                                 | 1'815.00          |                                | 2'080.68          |                                 |
| 6191.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                   | 5'251.60          |                                 | 7'000.00          |                                | 5'695.65          |                                 |
| 6191.3137.01 | Steuern, Abgaben                                                           | 4'419.78          |                                 | 4'000.00          |                                | 3'970.63          |                                 |
| 6191.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                | 48'037.36         |                                 | 33'000.00         |                                | 36'955.21         |                                 |
| 6191.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 275.00            |                                 |                   |                                | 77.00             |                                 |
| 6191.3300.41 | Planm. Abschreibungen                                                      | 5'757.00          |                                 |                   |                                | 5'757.00          |                                 |
|              | Hochbauten (L 08.04)                                                       |                   |                                 |                   |                                |                   |                                 |
| 6191.3300.61 | Planm. Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte (L 08.04)                | 33'786.00         |                                 | 9'860.40          |                                | 18'582.30         |                                 |
| 6191.3636.21 | Mitgliedschaften                                                           | 175.00            |                                 |                   |                                | 175.00            |                                 |
| 6191.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                              |                   |                                 |                   |                                |                   | 1'230.60                        |
| 6191.4612.01 | SPF / Verrechnete Personalkosten (7101, 7201, 7301)                        |                   | 66'274.26                       |                   | 70'950.00                      |                   | 65'370.83                       |
| 6191.4612.02 | SPF / Verrechnete Sach- und Betriebskosten (7101, 7201, 7301)              |                   | 23'195.98                       |                   |                                |                   | 23'354.87                       |
| 6191.4910.01 | Verrechnete Personalkosten (7792)                                          |                   | 12'576.08                       |                   | 17'500.00                      |                   | 12'404.63                       |
| 6191.4930.01 | Verrechnete Sach- und Betriebskosten (ER: 7792.3930.01)                    |                   | 4'401.63                        |                   |                                |                   | 4'431.78                        |
| 7792.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte                                            | 4'004.30          |                                 | 4'000.00          |                                |                   |                                 |
| <b>08.05</b> | <b>Unterhalt übrige Anlagen Netto Aufwand</b>                              | <b>507'766.93</b> | <b>100'434.74</b><br>407'332.19 | <b>508'196.75</b> | <b>96'830.00</b><br>411'366.75 | <b>433'937.84</b> | <b>103'591.01</b><br>330'346.83 |
| <b>08.05</b> | <b>Unterhalt übriger Anlagen</b>                                           | <b>507'766.93</b> | <b>100'434.74</b>               | <b>508'196.75</b> | <b>96'830.00</b>               | <b>433'937.84</b> | <b>103'591.01</b>               |
| 3420.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 3'757.05          |                                 | 6'000.00          |                                | 3'088.60          |                                 |
| 3420.3111.01 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werkzeuge                                 | 4'301.70          |                                 | 6'500.00          |                                | 674.70            |                                 |
| 3420.3130.01 | Dienstleistungen Dritter und Honorare                                      | 4'407.25          |                                 | 4'970.00          |                                | 4'243.75          |                                 |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Grundstücke                                                      | 65'165.70         |                                 | 63'700.00         |                                | 28'853.65         |                                 |
| 3420.3161.01 | Miete Öffentliche Feuerstelle Mannenberg ***                               | 300.00            |                                 | 300.00            |                                | 300.00            |                                 |
| 3420.3636.03 | Beiträge Berner Wanderwege                                                 | 2'268.00          |                                 | 2'300.00          |                                | 2'278.00          |                                 |
| 3420.4631.02 | Kantonsbeiträge Unterhalt Uferwege, Freiflächen (SFG )                     |                   | 1'438.75                        |                   | 3'580.00                       |                   | 3'387.00                        |
| 6150.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                                   | 10'889.63         |                                 | 12'300.00         |                                | 10'111.18         |                                 |
| 6191.3010.02 | Besoldungen Werkhof                                                        | 204'102.38        |                                 | 209'680.00        |                                | 206'008.36        |                                 |
| 6191.3010.03 | Besoldungen Lernende Betriebspraktiker/in                                  | 2'638.21          |                                 | 2'637.50          |                                | 3'615.34          |                                 |
| 6191.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                      | -3'804.08         |                                 | -0.25             |                                | -3'822.56         |                                 |
| 6191.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Werkhof                                | 1'906.66          |                                 |                   |                                |                   |                                 |
| 6191.3049.22 | Dienstkleider                                                              | 19'817.47         |                                 | 17'500.00         |                                | 12'350.75         |                                 |
| 6191.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 13'215.63         |                                 | 13'560.00         |                                | 13'209.79         |                                 |
| 6191.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 27'578.76         |                                 | 27'440.00         |                                | 27'005.78         |                                 |
| 6191.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 6'575.73          |                                 | 6'185.00          |                                | 6'362.20          |                                 |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 6191.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                        | 3'713.41             |                      | 3'902.50             |                      | 3'727.90             |                      |
| 6191.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                   | 1'284.51             |                      | 1'127.50             |                      | 1'095.23             |                      |
| 6191.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung,<br>Stelleninserate, Provision<br>Stellenvermittlung |                      |                      | 1'250.00             |                      | 27.00                |                      |
| 6191.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                          | 466.41               |                      | 375.00               |                      | 514.35               |                      |
| 6191.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                    | 3'444.45             |                      | 2'750.00             |                      | 5'694.78             |                      |
| 6191.3101.02 | Reinigungsmaterial                                                               | 1'300.96             |                      | 375.00               |                      | 1'063.03             |                      |
| 6191.3101.03 | Treibstoff, Ersatzteile                                                          | 6'886.70             |                      | 6'250.00             |                      | 6'025.50             |                      |
| 6191.3111.01 | Anschaffungen Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge                                    | 38'201.65            |                      | 37'650.00            |                      | 8'435.10             |                      |
| 6191.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser,<br>Abfall)        | 693.86               |                      | 987.50               |                      | 966.10               |                      |
| 6191.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren                                                       | 949.28               |                      | 825.00               |                      | 945.76               |                      |
| 6191.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                         | 5'251.60             |                      | 7'000.00             |                      | 5'695.65             |                      |
| 6191.3137.01 | Steuern, Abgaben                                                                 | 4'419.78             |                      | 4'000.00             |                      | 3'970.63             |                      |
| 6191.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                   | 30'569.23            |                      | 21'000.00            |                      | 23'516.96            |                      |
| 6191.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                          | 225.00               |                      |                      |                      | 63.00                |                      |
| 6191.3300.61 | Planm. Abschreibungen Mobilien,<br>Fahrzeuge, Geräte (L 08.04)                   |                      |                      | 4'482.00             |                      | 8'446.50             |                      |
| 6191.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 175.00               |                      |                      |                      | 175.00               |                      |
| 6191.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                 |                      |                      |                      |                      |                      | 1'230.60             |
| 6191.4612.01 | SPF / Verrechnete<br>Personalkosten (7101, 7201,<br>7301)                        |                      | 30'124.66            |                      | 32'250.00            |                      | 29'714.01            |
| 6191.4612.02 | SPF / Verrechnete Sach- und<br>Betriebskosten (7101, 7201,<br>7301)              |                      | 10'543.63            |                      |                      |                      | 10'615.85            |
| 6191.4910.01 | Verrechnete Personalkosten<br>(7792)                                             |                      | 12'576.08            |                      | 17'500.00            |                      | 12'404.63            |
| 6191.4930.01 | Verrechnete Sach- und<br>Betriebskosten (ER:<br>7792.3930.01)                    |                      | 4'401.63             |                      |                      |                      | 4'431.78             |
| 7410.3300.22 | Planm. Abschreibungen<br>Wasserbau (L 08.05)                                     | 4'878.00             |                      |                      |                      | 6'397.00             |                      |
| 7792.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                    | 3'912.75             |                      | 3'000.00             |                      | 4'719.25             |                      |
| 7792.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                       | 82.95                |                      | 100.00               |                      | 83.15                |                      |
| 7792.3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                  |                      |                      | 50.00                |                      |                      |                      |
| 7792.3910.01 | Verrechnete Personalkosten (ER:<br>0220.4910.02, 6191.4910.01)                   | 29'002.95            |                      | 40'000.00            |                      | 28'550.45            |                      |
| 7792.3930.01 | Verrechnete Sach- und<br>Betriebskosten (ER:<br>6191.4930.01)                    | 9'188.35             |                      |                      |                      | 9'546.00             |                      |
| 7792.4033.01 | Hundesteuer                                                                      |                      | 41'350.00            |                      | 43'400.00            |                      | 41'807.15            |
| 7792.4260.01 | Rückerstattungen                                                                 |                      |                      |                      | 100.00               |                      |                      |
| <b>09</b>    | <b>Soziales</b>                                                                  | <b>25'276'617.01</b> | <b>15'856'674.12</b> | <b>25'121'207.00</b> | <b>15'209'070.00</b> | <b>24'996'473.71</b> | <b>15'761'181.57</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                      | 9'419'942.89         |                      | 9'912'137.00         |                      | 9'235'292.14         |
| <b>09.01</b> | <b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>                                               | <b>18'977'954.52</b> | <b>13'381'583.70</b> | <b>18'623'641.00</b> | <b>12'894'147.00</b> | <b>18'800'924.14</b> | <b>13'259'796.76</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                      | 5'596'370.82         |                      | 5'729'494.00         |                      | 5'541'127.38         |
| <b>09.01</b> | <b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>                                               | <b>18'977'954.52</b> | <b>13'381'583.70</b> | <b>18'623'641.00</b> | <b>12'894'147.00</b> | <b>18'800'924.14</b> | <b>13'259'796.76</b> |
| 0220.3118.03 | EDV Anschaffungen Software<br>(KiSS)                                             |                      |                      |                      |                      | 1'563.42             |                      |
| 0220.3158.03 | EDV Wartungsverträge, Lizenzen<br>(KiSS)                                         | 19'774.54            |                      | 19'530.00            |                      | 18'911.34            |                      |
| 0220.3158.04 | EDV Anpassung, Unterhalt<br>Software (KiSS)                                      | 867.30               |                      | 3'500.00             |                      | 793.80               |                      |
| 5310.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                         | -2'052.00            |                      | -1.00                |                      | -575.75              |                      |
| 5310.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte AHV-Zweigstelle                           | 6'606.60             |                      | 5'000.00             |                      | 3'369.80             |                      |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                                 | Rechnung 2018 |              | Budget 2018   |              | Rechnung 2017 |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 5310.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                         | 13'649.10     |              | 13'780.00     |              | 13'537.55     |              |
| 5310.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                           | 29'014.20     |              | 29'690.00     |              | 29'014.20     |              |
| 5310.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                     | 698.55        |              | 440.00        |              | 697.35        |              |
| 5310.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                  | 3'834.75      |              | 3'960.00      |              | 3'820.10      |              |
| 5310.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                             | 1'326.35      |              | 1'150.00      |              | 1'122.00      |              |
| 5310.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                                       |               |              |               |              | 2'570.00      |              |
| 5590.3130.01 | Dienstleistungen i.S. Gründung FARB AG ***                                              |               |              |               |              | 6'491.35      |              |
| 5590.3500.04 | Einlage verrechnete Zinsen                                                              |               |              |               |              | 352.95        |              |
| 5590.3637.02 | LA GEF-Programme / Beschäftigungsprojekte sozialhilfeberechtigte Erwerbslose ***        |               |              |               |              | 82'262.00     |              |
| 5590.3637.04 | AMI-Projekt Soziale Einsatzplätze (ZIP)                                                 | 63'499.90     |              | 140'000.00    |              | 240'512.98    |              |
| 5590.4500.01 | Entnahme aus Fonds Bekämpfung Arbeitslosigkeit (Bilanz 20900.01) ***                    |               |              |               |              |               | 116'056.69   |
| 5590.4612.04 | Verrechnete Zinsen (ER: 9610.3612.04) ***                                               |               |              |               |              |               | 352.95       |
| 5720.3637.01 | LA Wirtschaftliche Hilfe inkl. KVG/VVG-Prämien                                          | 12'108'930.90 |              | 11'500'000.00 |              | 11'717'266.10 |              |
| 5720.4260.01 | LA Erträge, Rückerstattung mit Inkassoprivileg                                          |               | 497'147.56   |               | 450'000.00   |               | 441'185.77   |
| 5720.4260.02 | LA Erträge, Rückerstattungen ohne Inkassoprivileg                                       |               | 2'038'693.31 |               | 2'400'000.00 |               | 2'466'830.54 |
| 5720.4611.01 | LA Prämienverbilligungen KVG                                                            |               |              |               | 1'023'000.00 |               |              |
| 5720.4611.02 | LA Heimatlische Vergütungen ohne Inkassoprivileg                                        |               | 11'590.35    |               | 15'000.00    |               | 67'122.80    |
| 5790.3132.02 | Honorar Grundbuchamt für Eintrag vertragliche Grundpfandrechte (LA-berechtigt)          | 231.00        |              |               |              |               |              |
| 5790.3690.01 | Rückerstattung rückwirkende Prämienverbilligungen Krankenkasse aus EL ( 2014 und älter) | 20'577.80     |              |               |              | 6'200.00      |              |
| 5791.3000.02 | Sitzungs- und Taggelder Sozialkommission                                                | 5'050.00      |              | 8'370.00      |              | 5'250.00      |              |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                                  | 262'504.34    |              | 252'033.00    |              | 248'859.95    |              |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                                 | -2'911.94     |              | -4'500.00     |              | -12'965.31    |              |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe                          | 2'507.45      |              | 6'000.00      |              | 14'104.50     |              |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales                             | 5'731.94      |              | 7'164.00      |              | 4'232.82      |              |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                         | 16'820.79     |              | 16'761.00     |              | 15'845.33     |              |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                           | 36'728.93     |              | 35'985.00     |              | 35'436.48     |              |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                     | 840.66        |              | 522.00        |              | 830.73        |              |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                  | 4'737.00      |              | 4'830.00      |              | 4'499.70      |              |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                             | 1'638.38      |              | 1'371.00      |              | 1'320.66      |              |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung              | 92.09         |              | 150.00        |              | 32.40         |              |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                        |               |              |               |              | -464.76       |              |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                                    | 347.09        |              | 480.00        |              | 326.03        |              |
| 5791.3130.03 | Betreibungs-, Rechtskosten                                                              | 2'186.18      |              | 1'500.00      |              |               |              |
| 5791.3130.08 | Telefon-, Internetgebühren                                                              | 407.50        |              | 300.00        |              | 397.50        |              |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung                                                 | 278.13        |              | 270.00        |              | 210.84        |              |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision Verlustscheininkasso                                                   | 4'739.91      |              | 3'600.00      |              | 325.28        |              |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5791.3132.03 | Honorare Dossierüberprüfung                                                | 323.10            |                   | 7'500.00          |                   | 3'024.00          |                   |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                        | 154.37            |                   | 180.00            |                   | 290.40            |                   |
| 5791.3170.02 | Administration Soziales                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5791.3170.02 | Freier Kredit Sozialkommission                                             | 1'753.05          |                   | 2'000.00          |                   | 1'738.00          |                   |
| 5791.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 88.20             |                   | 100.00            |                   | 252.80            |                   |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                           | 1'878.90          |                   | 2'070.00          |                   | 1'878.90          |                   |
| 5791.4260.21 | Kostenbeteiligungen Mobile Phone                                           |                   | 189.30            |                   |                   |                   |                   |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                              |                   | 70.74             |                   | 900.00            |                   | 153.98            |
| 5791.4910.01 | Verrechnete Dienstleistungen (ER 5445.3910.01)                             |                   | 4'102.00          |                   | 3'885.00          |                   | 3'990.00          |
| 5792.3010.02 | Besoldungen Sozialarbeit                                                   | 441'390.00        |                   | 443'016.00        |                   | 426'948.81        |                   |
| 5792.3010.03 | Besoldungen Praktikumsstelle                                               | 13'556.55         |                   | 19'362.00         |                   | 18'071.88         |                   |
| 5792.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                      | -988.20           |                   | -9'000.00         |                   | -14'190.99        |                   |
| 5792.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit                           | 5'259.60          |                   | 12'000.00         |                   | 67'631.40         |                   |
| 5792.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 27'916.32         |                   | 29'334.00         |                   | 27'451.17         |                   |
| 5792.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 51'883.26         |                   | 54'006.00         |                   | 51'823.53         |                   |
| 5792.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 1'433.19          |                   | 930.00            |                   | 1'477.95          |                   |
| 5792.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 7'871.19          |                   | 8'442.00          |                   | 7'757.46          |                   |
| 5792.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 2'724.93          |                   | 2'436.00          |                   | 2'283.30          |                   |
| 5792.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung | 358.65            |                   | 600.00            |                   | 2'076.48          |                   |
| 5792.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                           | -1'277.61         |                   |                   |                   | -1'366.40         |                   |
| 5792.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                            | 2'275.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5792.3132.01 | Externe Unterstützung Abteilung Soziales                                   |                   |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 5792.3132.02 | Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten                           | 1'542.03          |                   | 3'000.00          |                   | 358.03            |                   |
| 5792.3132.03 | Honorare Dienstleistungen Sozialinspektoren                                |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 5792.3170.01 | Reisekosten, Spesen Sozialarbeitende                                       | 1'208.65          |                   | 1'500.00          |                   | 1'751.95          |                   |
| 5792.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 296.73            |                   | 900.00            |                   | 1'853.55          |                   |
| 5792.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                              |                   |                   |                   |                   |                   | 2'709.66          |
| 5799.3611.01 | Gemeindeanteil LA Sozialhilfe                                              | 5'809'649.20      |                   | 5'961'380.00      |                   | 5'753'660.60      |                   |
| 5799.4611.01 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Wirtschaftliche Hilfe                     |                   | 9'633'667.05      |                   | 7'537'000.00      |                   | 8'702'819.99      |
| 5799.4611.02 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Inkassoprovision                          |                   | 56'172.02         |                   | 90'000.00         |                   | 64'680.63         |
| 5799.4611.03 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Pauschalen SAR und ADMIN ohne KES         |                   | 1'014'693.37      |                   | 1'250'000.00      |                   | 1'290'209.65      |
| 5799.4611.08 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe, AMI ***                                   |                   |                   |                   |                   |                   | -20'680.00        |
| 9300.4621.60 | LA "Zuschuss soziodemographische Lasten"                                   |                   | 125'258.00        |                   | 124'362.00        |                   | 124'364.10        |
| <b>09.02</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenenschutz</b>                                     | <b>629'739.38</b> | <b>647'982.07</b> | <b>625'113.00</b> | <b>622'415.00</b> | <b>600'382.97</b> | <b>749'994.61</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   |                   |                   | 2'698.00          |                   |                   |
|              | Netto Ertrag                                                               | 18'242.69         |                   |                   |                   | 149'611.64        |                   |
| <b>09.02</b> | <b>Kindesschutz, Erwachsenenenschutz</b>                                   | <b>629'739.38</b> | <b>647'982.07</b> | <b>625'113.00</b> | <b>622'415.00</b> | <b>600'382.97</b> | <b>749'994.61</b> |
| 0220.3118.03 | EDV Anschaffungen Software (KiSS)                                          |                   |                   |                   |                   | 670.04            |                   |
| 0220.3158.03 | EDV Wartungsverträge, Lizenzen (KiSS)                                      | 8'474.81          |                   | 8'370.00          |                   | 8'104.86          |                   |
| 0220.3158.04 | EDV Anpassung, Unterhalt Software (KiSS)                                   | 371.70            |                   | 1'500.00          |                   | 340.20            |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                                  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 1402.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand KES                                                      |               |            |             |            | 2'414.00      |            |
| 1402.4210.01 | Gebührenertrag                                                                   |               |            |             |            |               | 67.00      |
| 1402.4611.00 | Rückerstattungen Kanton,<br>Infrastrukturbeitrag KES                             |               |            |             | 67'000.00  |               | 54'589.75  |
| 1402.4611.01 | Rückerstattungen Kanton,<br>Pauschalen SAR und ADMIN<br>KES                      |               | 640'976.07 |             | 535'400.00 |               | 676'304.72 |
| 1402.4611.02 | Rückerstattungen Kanton,<br>Abgeltungspauschale<br>PriMa-Fachstelle              |               | 5'189.05   |             | 12'600.00  |               | 12'600.00  |
| 5450.3130.02 | Projekt "Sozialraumorientierung<br>Bern-Ost"                                     | 5'000.00      |            | 5'000.00    |            | 5'000.00      |            |
| 5791.3000.03 | Entschädigungen Pflegefamilien                                                   |               |            | 20'000.00   |            | 4'384.00      |            |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                           | 218'753.61    |            | 210'027.50  |            | 207'383.29    |            |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                       | -2'426.61     |            | -3'750.00   |            | -10'804.43    |            |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Administration<br>Sozialhilfe             | 2'089.54      |            | 5'000.00    |            | 11'753.75     |            |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Soziales                | 4'776.61      |            | 5'970.00    |            | 3'527.35      |            |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                               | 14'017.33     |            | 13'967.50   |            | 13'204.44     |            |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 30'607.44     |            | 29'987.50   |            | 29'530.40     |            |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                           | 700.55        |            | 435.00      |            | 692.28        |            |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                        | 3'947.50      |            | 4'025.00    |            | 3'749.75      |            |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                   | 1'365.31      |            | 1'142.50    |            | 1'100.55      |            |
| 5791.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des<br>Personals                                             | 7'239.60      |            | 5'500.00    |            | 5'690.00      |            |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung,<br>Stelleninserate, Provision<br>Stellenvermittlung | 76.74         |            | 125.00      |            | 27.00         |            |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                              |               |            |             |            | -387.30       |            |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                          | 289.24        |            | 400.00      |            | 271.69        |            |
| 5791.3130.02 | Vormundschaftswesen<br>(Gebühren, Kostenanteile, DL<br>Dritter)                  |               |            |             |            | 39.20         |            |
| 5791.3130.04 | Dienstleistungen Dritter Kurse<br>private Mandatstragende KES                    | 60.50         |            | 1'000.00    |            | 170.00        |            |
| 5791.3130.07 | Spesen Postkonto<br>Amtsbeistandschaft ***                                       | 132.35        |            | 500.00      |            | 1'433.70      |            |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto<br>Sozialhilfebuchhaltung                                       | 231.78        |            | 225.00      |            | 175.70        |            |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision<br>Verlustscheininkasso                                         | 3'949.93      |            | 3'000.00    |            | 271.07        |            |
| 5791.3144.01 | UH Hochbauten (Umbaukosten)                                                      | 32'956.50     |            |             |            |               |            |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen<br>Administration Soziales                                   | 128.64        |            | 150.00      |            | 242.00        |            |
| 5791.3199.02 | Spesen, Nebenkosten<br>Pflegefamilien                                            |               |            | 5'000.00    |            | 356.00        |            |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 1'565.75      |            | 1'725.00    |            | 1'565.75      |            |
| 5791.4260.02 | Rückerstattungen Pflegefamilien                                                  |               |            |             | 5'000.00   |               | 3'240.00   |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                    |               | 58.95      |             | 750.00     |               | 128.31     |
| 5791.4910.01 | Verrechnete Dienstleistungen<br>(ER 5445.3910.01)                                |               | 1'758.00   |             | 1'665.00   |               | 1'710.00   |
| 5792.3010.02 | Besoldungen Sozialarbeit                                                         | 220'695.00    |            | 221'508.00  |            | 213'474.41    |            |
| 5792.3010.03 | Besoldungen Praktikumsstelle                                                     | 6'778.28      |            | 9'681.00    |            | 9'035.94      |            |
| 5792.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME,<br>KTG, UTG                                         | -494.10       |            | -4'500.00   |            | -7'095.50     |            |
| 5792.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Sozialarbeit                              | 2'629.80      |            | 6'000.00    |            | 33'815.70     |            |
| 5792.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                               | 13'958.16     |            | 14'667.00   |            | 13'725.59     |            |
| 5792.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 25'941.63     |            | 27'003.00   |            | 25'911.77     |            |
| 5792.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                           | 716.60        |            | 465.00      |            | 738.98        |            |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5792.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 3'935.60          |                   | 4'221.00          |                   | 3'878.73          |                   |
| 5792.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 1'362.47          |                   | 1'218.00          |                   | 1'141.65          |                   |
| 5792.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                          | 17'610.00         |                   | 21'800.00         |                   | 13'113.00         |                   |
| 5792.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung | 179.33            |                   | 300.00            |                   | 1'038.24          |                   |
| 5792.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                           | -547.55           |                   |                   |                   | -585.60           |                   |
| 5792.3099.24 | Ferien- und Überzeitguthaben (Einlage 20400.01)                            | 975.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5792.3132.02 | Honorare rechtliche Beratungen, Verfahrenskosten                           | 1'542.03          |                   | 3'000.00          |                   | 358.03            |                   |
| 5792.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 148.37            |                   | 450.00            |                   | 926.78            |                   |
| 5792.4260.01 | Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter                              |                   |                   |                   |                   |                   | 1'354.83          |
| <b>09.03</b> | <b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>                                     | <b>587'816.91</b> | <b>399'147.41</b> | <b>615'505.00</b> | <b>411'150.00</b> | <b>598'505.11</b> | <b>393'631.67</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   | 188'669.50        |                   | 204'355.00        |                   | 204'873.43        |
| <b>09.03</b> | <b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>                                     | <b>587'816.91</b> | <b>399'147.41</b> | <b>615'505.00</b> | <b>411'150.00</b> | <b>598'505.11</b> | <b>393'631.67</b> |
| 5440.3636.02 | Beiträge Projekt "Midnight"                                                | 32'900.00         |                   | 32'900.00         |                   | 32'900.00         |                   |
| 5445.3000.02 | Sitzungs- und Taggelder Strategischer Ausschuss                            | 400.00            |                   | 370.00            |                   | 450.00            |                   |
| 5445.3010.01 | Besoldungen Kinder- und Jugendfachstelle                                   | 267'171.05        |                   | 274'830.00        |                   | 268'266.95        |                   |
| 5445.3010.02 | Besoldungen Praktikumsstellen                                              | 59'399.20         |                   | 61'010.00         |                   | 62'494.65         |                   |
| 5445.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                      |                   |                   | -1.00             |                   |                   |                   |
| 5445.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 20'250.75         |                   | 20'800.00         |                   | 20'530.65         |                   |
| 5445.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 34'632.20         |                   | 33'070.00         |                   | 33'155.20         |                   |
| 5445.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 1'027.70          |                   | 600.00            |                   | 1'051.50          |                   |
| 5445.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 5'690.10          |                   | 5'990.00          |                   | 5'794.70          |                   |
| 5445.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 1'968.20          |                   | 1'730.00          |                   | 1'701.55          |                   |
| 5445.3090.02 | Aus-, Weiterbildung des Personals                                          | 610.00            |                   | 12'400.00         |                   | 930.00            |                   |
| 5445.3100.01 | Büromaterial                                                               | 1'367.34          |                   | 2'980.00          |                   | 2'209.40          |                   |
| 5445.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 546.85            |                   | 800.00            |                   | 872.15            |                   |
| 5445.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 4'710.40          |                   | 4'300.00          |                   | 5'579.20          |                   |
| 5445.3102.02 | Öffentlichkeitsarbeit                                                      | 588.05            |                   | 1'000.00          |                   | 838.45            |                   |
| 5445.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                       | 522.00            |                   | 560.00            |                   | 227.80            |                   |
| 5445.3110.02 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                             | 5'473.00          |                   | 5'100.00          |                   | 5'719.20          |                   |
| 5445.3130.02 | Telefon-, Internetgebühren, Porti                                          | 7'483.30          |                   | 6'000.00          |                   | 8'186.60          |                   |
| 5445.3130.03 | Zivildienst, Abgabe des Einsatzbetriebs ***                                |                   |                   | 1'000.00          |                   | 756.40            |                   |
| 5445.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                     | 2'993.95          |                   | 2'960.00          |                   | 1'108.65          |                   |
| 5445.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                   | 140.45            |                   | 180.00            |                   | 175.95            |                   |
| 5445.3137.01 | Steuern, Abgaben                                                           | 100.30            |                   | 40.00             |                   | 40.30             |                   |
| 5445.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                | 2'840.70          |                   | 3'940.00          |                   | 3'473.30          |                   |
| 5445.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                        | 628.90            |                   | 1'600.00          |                   | 1'096.15          |                   |
| 5445.3170.02 | Freier Kredit Strategischer Ausschuss                                      | 258.10            |                   | 800.00            |                   | 448.00            |                   |
| 5445.3199.01 | Übriger Sachaufwand                                                        | 259.90            |                   | 1'000.00          |                   | 448.60            |                   |
| 5445.3635.02 | Beiträge gggfon                                                            | 2'910.60          |                   | 2'850.00          |                   | 2'910.60          |                   |
| 5445.3636.02 | Beiträge Aktionen, Projekte                                                | 19'513.30         |                   | 25'300.00         |                   | 21'806.85         |                   |
| 5445.3636.03 | Beiträge Treffbetriebe                                                     | 16'743.45         |                   | 12'500.00         |                   | 13'092.20         |                   |
| 5445.3636.04 | Beiträge Regionale Fachstellen (VOJA, DOJ)                                 | 1'705.50          |                   | 1'700.00          |                   | 1'692.00          |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 5445.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 350.00            |                  | 320.00            |                  | 350.00            |                  |
| 5445.3910.01 | Verrechnete Dienstleistungen<br>(0220.4910.02, 5791.4910.01)                     | 11'160.00         |                  | 11'400.00         |                  | 10'900.00         |                  |
| 5445.4260.00 | Gemeindeanteil von Bolligen an<br>KiJuFa (Saldo Vorjahr)                         |                   |                  |                   |                  |                   | -6'624.50        |
| 5445.4260.01 | Gemeindeanteil von Bolligen an<br>KiJuFa                                         |                   | 36'114.75        |                   | 45'000.00        |                   | 38'038.25        |
| 5445.4260.02 | Einnahmen Aktionen, Projekte,<br>Treffbetriebe                                   |                   | 8'129.30         |                   | 6'000.00         |                   | 8'628.90         |
| 5445.4260.03 | Rückerstattung Mobile Gebühren                                                   |                   | 100.00           |                   |                  |                   | 28.30            |
| 5446.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser,<br>Abfall)        | 4'006.95          |                  | 6'500.00          |                  | 4'494.25          |                  |
| 5446.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                         | 528.80            |                  | 180.00            |                  | 211.75            |                  |
| 5446.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                    | 1'312.85          |                  | 2'800.00          |                  | 11'536.85         |                  |
| 5446.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge                   |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 5447.3119.02 | Anschaffungen Geräte<br>(Robinsonspielplatz)                                     | 189.00            |                  | 3'000.00          |                  | 769.90            |                  |
| 5447.3120.01 | Ver- und Entsorgung (Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser,<br>Abfall)        | 10'325.70         |                  | 7'500.00          |                  | 7'726.00          |                  |
| 5447.3130.04 | Telefon-, Internetgebühren, Porti                                                | 891.00            |                  |                   |                  | 1'125.80          |                  |
| 5447.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                                         | 270.95            |                  | 710.00            |                  | 674.00            |                  |
| 5447.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                    | 8'804.10          |                  | 6'000.00          |                  | 8'478.05          |                  |
| 5447.3144.02 | Dienstleistungen Dritter baulicher<br>Werterhalt (Betrieb, Sicherheit )          | 1'127.60          |                  | 3'800.00          |                  | 1'820.85          |                  |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                           | 43'750.72         |                  | 42'005.50         |                  | 41'476.66         |                  |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                       | -485.32           |                  | -750.00           |                  | -2'160.89         |                  |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Administration<br>Sozialhilfe             | 417.91            |                  | 1'000.00          |                  | 2'350.75          |                  |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Soziales                | 955.32            |                  | 1'194.00          |                  | 705.47            |                  |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                               | 2'803.47          |                  | 2'793.50          |                  | 2'640.89          |                  |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 6'121.49          |                  | 5'997.50          |                  | 5'906.08          |                  |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                           | 140.11            |                  | 87.00             |                  | 138.46            |                  |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                        | 789.50            |                  | 805.00            |                  | 749.95            |                  |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                   | 273.06            |                  | 228.50            |                  | 220.11            |                  |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung,<br>Stelleninserate, Provision<br>Stellenvermittlung | 15.35             |                  | 25.00             |                  | 5.40              |                  |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                              |                   |                  |                   |                  | -77.46            |                  |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                          | 57.85             |                  | 80.00             |                  | 54.34             |                  |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto<br>Sozialhilfebuchhaltung                                       | 46.36             |                  | 45.00             |                  | 35.14             |                  |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision<br>Verlustscheininkasso                                         | 789.99            |                  | 600.00            |                  | 54.21             |                  |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen<br>Administration Soziales                                   | 25.73             |                  | 30.00             |                  | 48.40             |                  |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 313.15            |                  | 345.00            |                  | 313.15            |                  |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                    |                   | 11.79            |                   | 150.00           |                   | 25.66            |
| 5799.4611.05 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe,<br>Kinder- und Jugendarbeit                     |                   | 354'791.57       |                   | 360'000.00       |                   | 353'535.06       |
| <b>09.04</b> | <b>Integration</b>                                                               | <b>426'933.81</b> | <b>39'714.69</b> | <b>416'215.00</b> | <b>15'010.00</b> | <b>343'145.21</b> | <b>26'360.06</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                   | 387'219.12       |                   | 401'205.00       |                   | 316'785.14       |
| <b>09.04</b> | <b>Integration</b>                                                               | <b>426'933.81</b> | <b>39'714.69</b> | <b>416'215.00</b> | <b>15'010.00</b> | <b>343'145.21</b> | <b>26'360.06</b> |
| 4900.3130.02 | Massnahmen<br>Gesundheitsförderung                                               | 5'933.80          |                  |                   |                  | 6'870.45          |                  |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                            | Rechnung 2018 |          | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|---------------|----------|
|              |                                                                                    | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 4900.4290.01 | Übrige Einnahmen<br>(Süssmostaktion)                                               |               | 2'375.90 |             |        |               | 2'284.40 |
| 5440.3102.02 | Pro Juventute Elternbriefe                                                         | 3'464.00      |          | 6'000.00    |        | 3'950.00      |          |
| 5450.3320.92 | Planm. Abschreibungen<br>immaterielle Sachanlagen (L<br>09.09)                     |               |          | 10'000.00   |        |               |          |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                             | 43'750.72     |          | 42'005.50   |        | 41'476.66     |          |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                         | -485.32       |          | -750.00     |        | -2'160.89     |          |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Administration                              | 417.91        |          | 1'000.00    |        | 2'350.75      |          |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Soziales                  | 955.32        |          | 1'194.00    |        | 705.47        |          |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                 | 2'803.47      |          | 2'793.50    |        | 2'640.89      |          |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 6'121.49      |          | 5'997.50    |        | 5'906.08      |          |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                             | 140.11        |          | 87.00       |        | 138.46        |          |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                          | 789.50        |          | 805.00      |        | 749.95        |          |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                     | 273.06        |          | 228.50      |        | 220.11        |          |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung,<br>Stelleninserate, Provision<br>Stellenvermittlung   | 15.35         |          | 25.00       |        | 5.40          |          |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                                |               |          |             |        | -77.46        |          |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                            | 57.85         |          | 80.00       |        | 54.34         |          |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto<br>Sozialhilfebuchhaltung                                         | 46.36         |          | 45.00       |        | 35.14         |          |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision<br>Verlustscheininkasso                                           | 789.99        |          | 600.00      |        | 54.21         |          |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen<br>Administration Soziales                                     | 25.73         |          | 30.00       |        | 48.40         |          |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                   | 313.15        |          | 345.00      |        | 313.15        |          |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                      |               | 11.79    |             | 150.00 |               | 25.66    |
| 5797.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder                                                            | 750.00        |          | 1'800.00    |        | 800.00        |          |
| 5797.3010.01 | Besoldungen Quartierarbeit                                                         | 77'082.80     |          | 77'850.00   |        | 77'082.80     |          |
| 5797.3010.02 | Besoldungen Integrationsarbeit                                                     | 76'668.10     |          | 76'600.00   |        | 75'840.70     |          |
| 5797.3010.03 | Besoldungen Deutschkurse<br>Muki-Deutsch                                           | 24'334.15     |          | 30'000.00   |        | 15'287.75     |          |
| 5797.3010.04 | Besoldungen Interkultureller<br>Frauentreff                                        | 4'085.50      |          | 5'450.00    |        |               |          |
| 5797.3010.22 | Besoldungen Hauswartung                                                            | 494.85        |          | 1'090.00    |        | 358.40        |          |
| 5797.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                         |               |          | -1.00       |        |               |          |
| 5797.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                 | 11'417.95     |          | 11'880.00   |        | 10'446.50     |          |
| 5797.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 24'301.20     |          | 24'180.00   |        | 24'182.40     |          |
| 5797.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                             | 566.00        |          | 360.00      |        | 531.55        |          |
| 5797.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                          | 3'273.00      |          | 3'420.00    |        | 2'989.10      |          |
| 5797.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                     | 1'131.50      |          | 990.00      |        | 876.80        |          |
| 5797.3090.01 | Aus-, Weiterbildung des<br>Personals                                               | 1'486.00      |          | 2'000.00    |        | 811.00        |          |
| 5797.3100.01 | Büromaterial                                                                       | 256.80        |          | 2'000.00    |        | 137.60        |          |
| 5797.3100.02 | Verbrauchsmaterial<br>Multifunktionsgerät                                          | 843.00        |          | 500.00      |        | 578.65        |          |
| 5797.3102.01 | Drucksachen, Inserate,<br>Publikationen                                            | 1'808.80      |          | 3'000.00    |        | 1'299.00      |          |
| 5797.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                            | 217.20        |          | 500.00      |        | 89.20         |          |
| 5797.3109.01 | Übriger Aufwand                                                                    | 113.40        |          | 200.00      |        |               |          |
| 5797.3110.01 | Anschaffungen Büromöbel,<br>Geräte                                                 |               |          | 1'000.00    |        |               |          |
| 5797.3120.01 | Ver- und Entsorgung, Heizung,<br>Gas, Strom, Wasser, Abwasser,<br>Abfall (Hochbau) | 37'644.70     |          | 11'400.00   |        | 11'385.55     |          |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018       |                                   | Budget 2018         |                                   | Rechnung 2017       |                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand             | Ertrag                            | Aufwand             | Ertrag                            | Aufwand             | Ertrag                            |
| 5797.3130.01 | Dienstleistungen Dritter,<br>Siedlungswart (Hochbau)                             | 4'701.35            |                                   | 17'400.00           |                                   | 1'205.30            |                                   |
| 5797.3130.02 | Telefon, Internet, Website, Porti,<br>Public-WLAN                                | 2'750.85            |                                   | 1'000.00            |                                   | 1'842.90            |                                   |
| 5797.3130.03 | Projektarbeiten<br>Quartierentwicklung                                           | 49'380.45           |                                   | 30'000.00           |                                   | 31'728.80           |                                   |
| 5797.3130.04 | Diverse Aufwendungen<br>Vermietung Quartierlokal                                 | 6'456.10            |                                   | 1'000.00            |                                   | 3'659.45            |                                   |
| 5797.3130.05 | Leitbild "Integration", Umsetzung                                                |                     |                                   | 7'500.00            |                                   | 592.50              |                                   |
| 5797.3130.06 | Deutschkurse Kappelisacker                                                       | 2'952.65            |                                   | 8'000.00            |                                   |                     |                                   |
| 5797.3134.01 | Sachversicherungsprämien<br>(Finanzen)                                           | 934.50              |                                   | 960.00              |                                   | 958.35              |                                   |
| 5797.3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>(Hochbau)                                       | 21'865.90           |                                   | 18'000.00           |                                   | 14'147.20           |                                   |
| 5797.3162.01 | *** Leasingkosten<br>Multifunktionsgerät                                         | 2'675.39            |                                   | 2'700.00            |                                   | 2'682.60            |                                   |
| 5797.3169.01 | Mietzins Schaukasten<br>Talgut-Zentrum                                           | 800.00              |                                   |                     |                                   |                     |                                   |
| 5797.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                              | 18.40               |                                   | 600.00              |                                   |                     |                                   |
| 5797.3170.02 | Freier Kredit                                                                    | 523.00              |                                   | 800.00              |                                   |                     |                                   |
| 5797.3199.01 | Informationsplattform Integration<br>Sachaufwand Interkultureller<br>Frauentreff | 587.80              |                                   | 1'550.00            |                                   |                     |                                   |
| 5797.3636.01 | Beiträge für Projekte und<br>Aktionen an private<br>Organisationen               | 1'400.00            |                                   | 2'000.00            |                                   | 350.00              |                                   |
| 5797.4231.01 | Kursgelder Deutschkurse<br>Muki-Deutsch                                          |                     | 4'940.00                          |                     | 6'000.00                          |                     | 2'850.00                          |
| 5797.4231.02 | Kursgelder Deutschkurse<br>Kappelisacker                                         |                     |                                   |                     | 8'160.00                          |                     |                                   |
| 5797.4240.01 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungen                                          |                     | 2'970.00                          |                     | 200.00                            |                     | 3'580.00                          |
| 5797.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                 |                     | 19'217.00                         |                     |                                   |                     | 17'420.00                         |
| 5797.4470.01 | Erlös aus Vermietung<br>Quartierlokal                                            |                     | 200.00                            |                     | 500.00                            |                     | 200.00                            |
| 5797.4631.01 | Beiträge Kanton                                                                  |                     | 10'000.00                         |                     |                                   |                     |                                   |
| <b>09.05</b> | <b>AHV-Zweigstelle<br/>Netto Aufwand</b>                                         | <b>2'746'957.20</b> | <b>110'762.30</b><br>2'636'194.90 | <b>2'799'095.00</b> | <b>113'298.00</b><br>2'685'797.00 | <b>2'694'516.55</b> | <b>113'765.30</b><br>2'580'751.25 |
| <b>09.05</b> | <b>AHV-Zweigstelle</b>                                                           | <b>2'746'957.20</b> | <b>110'762.30</b>                 | <b>2'799'095.00</b> | <b>113'298.00</b>                 | <b>2'694'516.55</b> | <b>113'765.30</b>                 |
| 5310.3010.01 | Besoldungen AHV-Zweigstelle                                                      | 216'734.45          |                                   | 219'010.00          |                                   | 217'285.05          |                                   |
| 5310.3100.01 | Büromaterial                                                                     | 376.50              |                                   | 800.00              |                                   | 655.95              |                                   |
| 5310.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                              | 244.10              |                                   | 800.00              |                                   | 277.20              |                                   |
| 5310.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                          |                     |                                   | 400.00              |                                   | 130.20              |                                   |
| 5310.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 150.00              |                                   | 150.00              |                                   | 150.00              |                                   |
| 5310.4611.02 | Rückerstattungen Kanton an<br>Verwaltungskosten                                  |                     | 57'080.30                         |                     | 60'000.00                         |                     | 60'466.40                         |
| 5320.3612.01 | Gemeindeanteil LA<br>Ergänzungsleistung (bis 2016)                               |                     |                                   | 2'532'170.00        |                                   |                     |                                   |
| 5320.3631.01 | Gemeindeanteil LA<br>Ergänzungsleistung (ab 2017)                                | 2'480'642.00        |                                   |                     |                                   | 2'418'560.00        |                                   |
| 5410.3631.01 | Lastenausgleich Familienzulagen                                                  | 48'497.00           |                                   | 45'420.00           |                                   | 57'145.00           |                                   |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 313.15              |                                   | 345.00              |                                   | 313.15              |                                   |
| 9300.4621.60 | LA "Zuschuss<br>soziodemographische Lasten"                                      |                     | 53'682.00                         |                     | 53'298.00                         |                     | 53'298.90                         |
| <b>09.06</b> | <b>Präventive Beratung<br/>Netto Aufwand</b>                                     | <b>242'562.79</b>   | <b>35'098.14</b><br>207'464.65    | <b>261'107.00</b>   | <b>35'150.00</b><br>225'957.00    | <b>255'993.25</b>   | <b>30'848.87</b><br>225'144.37    |
| <b>09.06</b> | <b>Präventive Beratung</b>                                                       | <b>242'562.79</b>   | <b>35'098.14</b>                  | <b>261'107.00</b>   | <b>35'150.00</b>                  | <b>255'993.25</b>   | <b>30'848.87</b>                  |
| 4320.3636.02 | Beiträge Lungenliga Amtsbezirk<br>Bern-Land                                      | 100.00              |                                   | 5'750.00            |                                   | 5'668.00            |                                   |
| 5590.3636.02 | Beiträge ALP Grauholz, Aktion<br>Lehrstellen, Praktikumsplätze                   | 4'814.80            |                                   | 7'000.00            |                                   | 6'310.80            |                                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                               | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                                       | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 5790.3132.01 | Honorar Vertrauensarzt (LA-berechtigt)                                                | 2'901.60      |           | 4'000.00    |           | 8'218.10      |           |
| 5790.3502.07 | Einlage in unselbständige Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)              | 5'350.00      |           |             |           |               |           |
| 5790.3637.03 | Winterzulagen                                                                         | 48'625.00     |           | 57'500.00   |           | 51'600.00     |           |
| 5790.3637.04 | Diverse Unterstützungsbeiträge an Institutionen                                       | 2'950.00      |           | 3'500.00    |           | 2'500.00      |           |
| 5790.3637.05 | Geschenke für Pflegekinder, Heimpensionäre                                            | 120.00        |           | 200.00      |           |               |           |
| 5790.3637.06 | Unterstützung aus unselbst. Stiftung arme Witwen (20920.04)                           | 4'071.55      |           | 5'000.00    |           | 2'391.30      |           |
| 5790.3637.07 | Unterstützung aus unselbst. Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)            | 25'664.80     |           | 30'000.00   |           | 27'980.30     |           |
| 5790.4260.07 | Rückerst. Unterstützung unselbständige Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01) |               | 5'350.00  |             |           |               |           |
| 5790.4502.06 | Entnahme aus unselbständiger Stiftung arme Witwen (20920.04)                          |               | 4'071.55  |             | 5'000.00  |               | 2'391.30  |
| 5790.4502.07 | Entnahme aus unselbständiger Stiftung bedürftige Einwohner/innen (20920.01)           |               | 25'664.80 |             | 30'000.00 |               | 27'980.30 |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                                | 43'750.72     |           | 42'005.50   |           | 41'476.66     |           |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                               | -485.32       |           | -750.00     |           | -2'160.89     |           |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe                        | 417.91        |           | 1'000.00    |           | 2'350.75      |           |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales                           | 955.32        |           | 1'194.00    |           | 705.47        |           |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 2'803.47      |           | 2'793.50    |           | 2'640.89      |           |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                         | 6'121.49      |           | 5'997.50    |           | 5'906.08      |           |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                   | 140.11        |           | 87.00       |           | 138.46        |           |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                | 789.50        |           | 805.00      |           | 749.95        |           |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                           | 273.06        |           | 228.50      |           | 220.11        |           |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung            | 15.35         |           | 25.00       |           | 5.40          |           |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                      |               |           |             |           | -77.46        |           |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                                  | 57.85         |           | 80.00       |           | 54.34         |           |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung                                               | 46.36         |           | 45.00       |           | 35.14         |           |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision Verlustscheininkasso                                                 | 789.99        |           | 600.00      |           | 54.21         |           |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen Administration Soziales                                           | 25.73         |           | 30.00       |           | 48.40         |           |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                      | 313.15        |           | 345.00      |           | 313.15        |           |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                         |               | 11.79     |             | 150.00    |               | 25.66     |
| 5792.3010.02 | Besoldungen Sozialarbeit                                                              | 73'565.00     |           | 73'836.00   |           | 71'158.13     |           |
| 5792.3010.03 | Besoldungen Praktikumsstelle                                                          | 2'259.43      |           | 3'227.00    |           | 3'011.98      |           |
| 5792.3010.99 | Lohnrückerstattungen EO, ME, KTG, UTG                                                 | -164.70       |           | -1'500.00   |           | -2'365.17     |           |
| 5792.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Sozialarbeit                                      | 876.60        |           | 2'000.00    |           | 11'271.90     |           |
| 5792.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 4'652.72      |           | 4'889.00    |           | 4'575.20      |           |
| 5792.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                         | 8'647.21      |           | 9'001.00    |           | 8'637.26      |           |
| 5792.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                   | 238.87        |           | 155.00      |           | 246.33        |           |
| 5792.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                | 1'311.87      |           | 1'407.00    |           | 1'292.91      |           |
| 5792.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                           | 454.16        |           | 406.00      |           | 380.55        |           |
| 5792.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung            | 59.78         |           | 100.00      |           | 346.08        |           |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5792.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                          | 49.46             |                   | 150.00            |                   | 308.93            |                   |
| 5792.4260.01 | Rückerstattungen,<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 451.61            |
| <b>09.07</b> | <b>Alimentenwesen</b>                                                            | <b>439'861.62</b> | <b>458'039.47</b> | <b>560'472.00</b> | <b>310'300.00</b> | <b>519'868.41</b> | <b>414'998.43</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                   |                   |                   | 250'172.00        |                   | 104'869.99        |
|              | Netto Ertrag                                                                     | 18'177.85         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.07</b> | <b>Alimentenwesen</b>                                                            | <b>439'861.62</b> | <b>458'039.47</b> | <b>560'472.00</b> | <b>310'300.00</b> | <b>519'868.41</b> | <b>414'998.43</b> |
| 5430.3637.02 | Vorschüsse Alimente                                                              | 325'646.11        |                   | 450'000.00        |                   | 414'947.10        |                   |
| 5430.4260.01 | Alimentenbevorschussung,<br>Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 256'611.34        |                   | 225'000.00        |                   | 303'124.14        |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                           | 87'501.45         |                   | 84'011.00         |                   | 82'953.32         |                   |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                       | -970.65           |                   | -1'500.00         |                   | -4'321.77         |                   |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Administration<br>Sozialhilfe             | 835.82            |                   | 2'000.00          |                   | 4'701.50          |                   |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Soziales                | 1'910.65          |                   | 2'388.00          |                   | 1'410.94          |                   |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                               | 5'606.93          |                   | 5'587.00          |                   | 5'281.78          |                   |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 12'242.98         |                   | 11'995.00         |                   | 11'812.16         |                   |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                           | 280.22            |                   | 174.00            |                   | 276.91            |                   |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                        | 1'579.00          |                   | 1'610.00          |                   | 1'499.90          |                   |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                   | 546.13            |                   | 457.00            |                   | 440.22            |                   |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung,<br>Stelleninserate, Provision<br>Stellenvermittlung | 30.70             |                   | 50.00             |                   | 10.80             |                   |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                              |                   |                   |                   |                   | -154.92           |                   |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                          | 115.70            |                   | 160.00            |                   | 108.68            |                   |
| 5791.3130.03 | Betreibungs-, Rechtskosten                                                       | 2'186.18          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto                                                                 | 92.71             |                   | 90.00             |                   | 70.28             |                   |
| 5791.3130.10 | Sozialhilfebuchhaltung                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|              | Erfolgsprovision                                                                 | 1'579.97          |                   | 1'200.00          |                   | 108.43            |                   |
|              | Verlustscheininkasso                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                              | 51.46             |                   | 60.00             |                   | 96.80             |                   |
| 5791.3636.21 | Administration Soziales                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5791.4260.01 | Mitgliedschaften                                                                 | 626.30            |                   | 690.00            |                   | 626.30            |                   |
| 5791.4260.01 | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                              |                   | 1'452.00          |                   |                   |                   |                   |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                    |                   | 23.58             |                   | 300.00            |                   | 51.33             |
| 5799.4611.04 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe,<br>Pauschalen Alimentenhilfe                    |                   | 199'952.55        |                   | 85'000.00         |                   | 111'822.96        |
| <b>09.08</b> | <b>Erbschaftswesen</b>                                                           | <b>145'426.39</b> | <b>23.58</b>      | <b>128'127.00</b> | <b>300.00</b>     | <b>126'230.86</b> | <b>51.33</b>      |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                   | 145'402.81        |                   | 127'827.00        |                   | 126'179.54        |
| <b>09.08</b> | <b>Erbschaftswesen</b>                                                           | <b>145'426.39</b> | <b>23.58</b>      | <b>128'127.00</b> | <b>300.00</b>     | <b>126'230.86</b> | <b>51.33</b>      |
| 0220.3130.04 | Staats- und Kanzleigeühren<br>(Erbschaftsamt)                                    | 2'799.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'963.60          |                   |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                           | 87'501.45         |                   | 84'011.00         |                   | 82'953.32         |                   |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME,<br>KTG, UTG)                                       | -970.65           |                   | -1'500.00         |                   | -4'321.77         |                   |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Administration<br>Sozialhilfe             | 835.82            |                   | 2'000.00          |                   | 4'701.50          |                   |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Soziales                | 1'910.65          |                   | 2'388.00          |                   | 1'410.94          |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                    | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 5'606.93          |                   | 5'587.00          |                   | 5'281.78          |                   |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 12'242.98         |                   | 11'995.00         |                   | 11'812.16         |                   |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 280.22            |                   | 174.00            |                   | 276.91            |                   |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 1'579.00          |                   | 1'610.00          |                   | 1'499.90          |                   |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 546.13            |                   | 457.00            |                   | 440.22            |                   |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung | 30.70             |                   | 50.00             |                   | 10.80             |                   |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                           |                   |                   |                   |                   | -154.92           |                   |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                       | 115.70            |                   | 160.00            |                   | 108.68            |                   |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto Sozialhilfebuchhaltung                                    | 92.71             |                   | 90.00             |                   | 70.28             |                   |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision Verlustscheininkasso                                      | 1'579.97          |                   | 1'200.00          |                   | 108.43            |                   |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen Administration Soziales                                | 51.46             |                   | 60.00             |                   | 96.80             |                   |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                           | 313.15            |                   | 345.00            |                   | 313.15            |                   |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                              |                   | 23.58             |                   | 300.00            |                   | 51.33             |
| 7710.3130.02 | Unentgeltliche Bestattungen                                                | 30'911.20         |                   | 18'000.00         |                   | 19'659.10         |                   |
| <b>09.09</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>                                  | <b>963'787.99</b> | <b>756'822.17</b> | <b>963'886.00</b> | <b>748'150.00</b> | <b>980'938.92</b> | <b>768'858.88</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                   | 206'965.82        |                   | 215'736.00        |                   | 212'080.03        |
| <b>09.09</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>                                  | <b>963'787.99</b> | <b>756'822.17</b> | <b>963'886.00</b> | <b>748'150.00</b> | <b>980'938.92</b> | <b>768'858.88</b> |
| 5450.3130.01 | Dienstleistungen Dritter Ferienbetreuung Ittigen (evtl. ab Jahr 2020)      |                   |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 5450.4631.01 | Kantonsbeiträge Ferienbetreuung Ittigen                                    |                   |                   |                   | 21'000.00         |                   |                   |
| 5451.3636.03 | Betriebsbeitrag "Spielgruppe Schlupf"                                      | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 5451.3636.04 | Betriebsbeitrag "Spielhüsli Worblaufen"                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 5458.3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder Controllingausschuss                               | 90.00             |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 5458.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            |                   |                   |                   |                   | 6.60              |                   |
| 5458.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     |                   |                   |                   |                   | 1.90              |                   |
| 5458.3170.02 | Freier Kredit Controllingausschuss                                         |                   |                   | 400.00            |                   | 183.30            |                   |
| 5458.3612.01 | TEVI / Kostenbeiträge an andere Gemeinden                                  |                   |                   | 5'000.00          |                   | 249.50            |                   |
| 5458.3636.01 | Lastenausgleich Tageseltern                                                | 145'733.91        |                   | 145'000.00        |                   | 154'564.32        |                   |
| 5458.3636.02 | Lastenausgleich Kindertagesstätte                                          | 612'243.47        |                   | 580'000.00        |                   | 614'268.90        |                   |
| 5458.3636.04 | Beiträge Kindertagesstätte, Selbstbehalt Gemeinde 20 %                     | 115'031.65        |                   | 116'000.00        |                   | 122'448.14        |                   |
| 5458.3636.05 | Beiträge Tageseltern, Selbstbehalt Gemeinde 20 %                           | 32'174.29         |                   | 15'000.00         |                   | 33'755.60         |                   |
| 5458.3637.03 | Kindertagesstätte, Gemeindebeitrag                                         |                   |                   | 15'000.00         |                   |                   |                   |
| 5458.4612.01 | Kostenbeiträge anderer Gemeinden                                           |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                     | 43'750.72         |                   | 42'005.50         |                   | 41'476.66         |                   |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                    | -485.32           |                   | -750.00           |                   | -2'160.89         |                   |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre Arbeitskräfte Administration Sozialhilfe             | 417.91            |                   | 1'000.00          |                   | 2'350.75          |                   |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre Weiterbeschäftigung Lernende Soziales                | 955.32            |                   | 1'194.00          |                   | 705.47            |                   |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                            | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017    |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
|              |                                                                                    | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 2'803.47          |                  | 2'793.50          |                  | 2'640.89         |                 |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 6'121.49          |                  | 5'997.50          |                  | 5'906.08         |                 |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                | 140.11            |                  | 87.00             |                  | 138.46           |                 |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             | 789.50            |                  | 805.00            |                  | 749.95           |                 |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                        | 273.06            |                  | 228.50            |                  | 220.11           |                 |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung, Stelleninserate, Provision Stellenvermittlung         | 15.35             |                  | 25.00             |                  | 5.40             |                 |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben (Entnahme 20400.01)                                   |                   |                  |                   |                  | -77.46           |                 |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                                               | 57.85             |                  | 80.00             |                  | 54.34            |                 |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto                                                                   | 46.36             |                  | 45.00             |                  | 35.14            |                 |
| 5791.3130.10 | Sozialhilfebuchhaltung                                                             |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision                                                                   | 789.99            |                  | 600.00            |                  | 54.21            |                 |
| 5791.3170.01 | Verlustscheininkasso                                                               |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                                | 25.73             |                  | 30.00             |                  | 48.40            |                 |
| 5791.3170.01 | Administration Soziales                                                            |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                   | 313.15            |                  | 345.00            |                  | 313.15           |                 |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                      |                   | 11.79            |                   | 150.00           |                  | 25.66           |
| 5799.4611.06 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Kindertagesstätte                                 |                   | 611'076.47       |                   | 580'000.00       |                  | 614'268.90      |
| 5799.4611.07 | Rückerstattungen LA Sozialhilfe, Tageselternverein                                 |                   | 145'733.91       |                   | 145'000.00       |                  | 154'564.32      |
| <b>09.10</b> | <b>Alter</b>                                                                       | <b>115'576.42</b> | <b>27'500.59</b> | <b>128'046.00</b> | <b>59'150.00</b> | <b>75'968.31</b> | <b>2'875.66</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                   | 88'075.83        |                   | 68'896.00        |                  | 73'092.64       |
| <b>09.10</b> | <b>Altersarbeit</b>                                                                | <b>115'576.42</b> | <b>27'500.59</b> | <b>128'046.00</b> | <b>59'150.00</b> | <b>75'968.31</b> | <b>2'875.66</b> |
| 5350.3170.01 | Projekt "Zwäg is Alter"                                                            | 707.20            |                  |                   |                  | 16'041.85        |                 |
| 5350.3637.01 | Unterst. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)                     | 5'310.00          |                  | 10'000.00         |                  | 2'850.00         |                 |
| 5350.3637.02 | Unterst. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)          | 16'033.70         |                  | 25'000.00         |                  |                  |                 |
| 5350.3637.03 | Unterst. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2020 (20920.06) | 6'707.60          |                  |                   |                  |                  |                 |
| 5350.4502.01 | Entn. aus unselbständiger Stiftung Betagtenhilfe (20920.05)                        |                   | 5'310.00         |                   | 10'000.00        |                  | 2'850.00        |
| 5350.4502.02 | Entn. aus unselbständiger Stiftung Seniorinnen und Senioren (20920.02)             |                   | 15'471.20        |                   | 25'000.00        |                  |                 |
| 5350.4502.03 | Entn. aus unselbständiger Stiftung für Rotkreuz-Fahrdienst 2016-2020 (20920.06)    |                   | 6'707.60         |                   |                  |                  |                 |
| 5351.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder                                                            | 1'800.00          |                  | 1'250.00          |                  | 1'400.00         |                 |
| 5351.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    |                   |                  |                   |                  | 6.60             |                 |
| 5351.3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             |                   |                  |                   |                  | 1.90             |                 |
| 5351.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                         | 309.10            |                  | 1'200.00          |                  |                  |                 |
| 5351.3130.01 | Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"                                             | 22'158.65         |                  | 30'000.00         |                  |                  |                 |
| 5351.3130.02 | Seniorinfo                                                                         | 1'497.50          |                  |                   |                  |                  |                 |
| 5351.3130.03 | Aktivierung Senioren                                                               | 3'034.60          |                  | 3'860.00          |                  | 1'114.00         |                 |
| 5351.3170.21 | Freier Kredit Altersleitbild                                                       | 653.40            |                  | 800.00            |                  | 843.30           |                 |
| 5351.3636.02 | Projekt "Win3, Generationen im Klassenzimmer"                                      | 900.00            |                  | 1'000.00          |                  | 800.00           |                 |
| 5351.4631.01 | Kantonsbeiträge Projekt "Überarbeitung Altersleitbild"                             |                   |                  |                   | 24'000.00        |                  |                 |
| 5790.3636.02 | Beiträge Frauenverein Ittigen                                                      | 450.00            |                  | 450.00            |                  | 450.00           |                 |
| 5791.3010.21 | Besoldungen Verwaltung                                                             | 43'750.72         |                  | 42'005.50         |                  | 41'476.66        |                 |
| 5791.3010.99 | Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)                                            | -485.32           |                  | -750.00           |                  | -2'160.89        |                 |



## Leistungsgruppen und Leistungen Detail

| Konto        | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B)                          | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                                  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 5791.3030.01 | Besoldungen temporäre<br>Arbeitskräfte Administration<br>Sozialhilfe             | 417.91        |        | 1'000.00    |        | 2'350.75      |        |
| 5791.3030.05 | Besoldungen temporäre<br>Weiterbeschäftigung Lernende<br>Soziales                | 955.32        |        | 1'194.00    |        | 705.47        |        |
| 5791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                               | 2'803.47      |        | 2'793.50    |        | 2'640.89      |        |
| 5791.3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 6'121.49      |        | 5'997.50    |        | 5'906.08      |        |
| 5791.3053.01 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                           | 140.11        |        | 87.00       |        | 138.46        |        |
| 5791.3054.01 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                        | 789.50        |        | 805.00      |        | 749.95        |        |
| 5791.3055.01 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                   | 273.06        |        | 228.50      |        | 220.11        |        |
| 5791.3091.01 | Kosten Personalrekrutierung,<br>Stelleninserate, Provision<br>Stellenvermittlung | 15.35         |        | 25.00       |        | 5.40          |        |
| 5791.3099.23 | Ferien- und Überzeitguthaben<br>(Entnahme 20400.01)                              |               |        |             |        | -77.46        |        |
| 5791.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften,<br>Medien                                          | 57.85         |        | 80.00       |        | 54.34         |        |
| 5791.3130.09 | Spesen Postkonto<br>Sozialhilfebuchhaltung                                       | 46.36         |        | 45.00       |        | 35.14         |        |
| 5791.3130.10 | Erfolgsprovision<br>Verlustscheininkasso                                         | 789.99        |        | 600.00      |        | 54.21         |        |
| 5791.3170.01 | Reisekosten, Spesen<br>Administration Soziales                                   | 25.73         |        | 30.00       |        | 48.40         |        |
| 5791.3636.21 | Mitgliedschaften                                                                 | 313.15        |        | 345.00      |        | 313.15        |        |
| 5791.4400.01 | Zinsen Sozialhilfebuchhaltung                                                    |               | 11.79  |             | 150.00 |               | 25.66  |