

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		45'219'413.00	45'219'413.00	47'003'250.00	45'934'750.00		
Nettoergebnis					1'068'500.00		
3	Aufwand	45'128'042.00		46'964'350.00			
30	Personalaufwand	10'244'753.00		10'329'770.00			
300	Behörden und Kommissionen	507'750.00		533'600.00			
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	507'750.00		533'600.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'984'263.00		7'809'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'984'263.00		7'809'000.00			
302	Löhne der Lehrkräfte	19'000.00		42'000.00			
3020	Löhne der Lehrkräfte	19'000.00		42'000.00			
304	Zulagen	9'800.00		10'500.00			
3049	Übrige Zulagen	9'800.00		10'500.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'452'640.00		1'650'070.00			
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	665'322.00		656'894.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	733'050.00		912'670.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'850.00		51'700.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'578.00		10'406.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	18'840.00		18'400.00			
306	Arbeitgeberleistungen	72'300.00		72'100.00			
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	72'300.00		72'100.00			

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309 Übriger Personalaufwand	199'000.00		212'500.00			
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	169'000.00		177'500.00			
3091 Personalwerbung	15'000.00		15'000.00			
3099 Übriger Personalaufwand	15'000.00		20'000.00			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'857'760.00		7'981'210.00			
310 Material- und Warenaufwand	1'271'850.00		1'295'200.00			
3100 Büromaterial	82'750.00		86'100.00			
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	476'900.00		461'200.00			
3102 Drucksachen, Publikationen	193'700.00		206'300.00			
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	31'800.00		36'000.00			
3104 Lehrmittel	281'400.00		289'800.00			
3105 Lebensmittel	197'300.00		207'800.00			
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	8'000.00		8'000.00			
311 Nicht aktivierbare Anlagen	308'300.00		281'500.00			
3110 Büromöbel und Geräte	201'000.00		183'500.00			
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52'100.00		59'600.00			
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'200.00		3'600.00			
3113 Hardware	23'000.00		8'000.00			
3118 Immateriellen Anlagen	23'000.00		26'800.00			
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'151'500.00		1'261'500.00			
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'151'500.00		1'261'500.00			
313 Dienstleistungen und Honorare	2'259'400.00		2'170'200.00			
3130 Dienstleistungen Dritter	1'611'500.00		1'564'200.00			
3132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	491'500.00		460'600.00			
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	9'300.00		9'300.00			

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134 Sachversicherungsprämien	125'400.00		116'900.00			
3137 Steuern und Abgaben	21'700.00		19'200.00			
314 Baulicher Unterhalt imf betrieblicher Unterhalt	1'753'820.00		1'777'800.00			
3140 Unterhalt an Grundstücken	389'300.00		407'300.00			
3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	394'200.00		387'500.00			
3142 Unterhalt Wasserbau	26'000.00		26'000.00			
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	367'800.00		392'000.00			
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	558'520.00		547'000.00			
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	18'000.00		18'000.00			
315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	452'950.00		477'450.00			
3150 Unterhalt Büromöbel und Geräte	41'250.00		48'150.00			
3151 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	163'600.00		173'500.00			
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'900.00		51'700.00			
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	198'200.00		204'100.00			
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	181'940.00		174'160.00			
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	164'840.00		157'060.00			
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'100.00		17'100.00			
317 Spesenentschädigungen	250'000.00		300'400.00			
3170 Reisekosten und Spesen	138'600.00		160'000.00			
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	111'400.00		140'400.00			
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	228'000.00		243'000.00			
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00		50'000.00			
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	178'000.00		193'000.00			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'402'200.00		2'992'000.00			

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330 Sachanlagen VV	1'402'200.00		2'992'000.00			
3300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen	245'000.00		2'992'000.00			
3301 Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen	1'157'200.00					
34 Finanzaufwand	367'000.00		486'700.00			
340 Zinsaufwand	213'400.00		316'100.00			
3401 Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		5'000.00			
3406 Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	104'000.00		147'500.00			
3409 Übrige Passivzinsen	103'400.00		163'600.00			
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	800.00		1'500.00			
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	800.00		1'500.00			
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	57'800.00		74'100.00			
3431 Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	44'600.00		49'900.00			
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'200.00		24'200.00			
349 Verschiedener Finanzaufwand	95'000.00		95'000.00			
3499 Übriger Finanzaufwand	95'000.00		95'000.00			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'171'000.00		980'000.00			
351 Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'171'000.00		980'000.00			
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'171'000.00		980'000.00			
36 Transferaufwand	23'847'229.00		23'873'270.00			
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'151'600.00		7'889'400.00			

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kantone u. Konkordate	7'725'000.00		7'419'200.00			
3612	Entsch.an Gde. und Gde.verbände	426'600.00		470'200.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'822'500.00		2'965'100.00			
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	1'668'700.00		1'682'600.00			
3622	Finanz-u.Lastenausgl.a.Gde.u.Gde.verbände	1'153'800.00		1'282'500.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'873'129.00		13'018'770.00			
3630	Beiträge an den Bund	76'500.00					
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'173'600.00		3'101'300.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	976'200.00		1'069'400.00			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		25'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	59'100.00		69'400.00			
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'130'729.00		1'227'370.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	7'437'000.00		7'526'300.00			
39	Interne Verrechnungen	238'100.00		321'400.00			
391	Dienstleistungen	115'000.00		118'400.00			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	115'000.00		118'400.00			
394	Kalk.Zinsen u.Finanzaufwand	74'000.00		109'200.00			
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	74'000.00		109'200.00			
395	Planmässige u. ausserplmässige Abschreibungen	49'100.00		93'800.00			
3950	Int.Verr.v.planm.u.ausserpl.Abschreibungen	49'100.00		93'800.00			
4	Ertrag		44'724'505.00		45'722'650.00		
40	Fiskalertrag		26'142'100.00		25'612'100.00		

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400 Direkte Steuern natürliche Personen		23'260'000.00		22'725'000.00		
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		20'280'000.00		19'775'000.00		
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		2'750'000.00		2'720'000.00		
4002 Quellensteuern natürliche Personen		230'000.00		230'000.00		
401 Direkte Steuern juristische Personen		210'500.00		210'500.00		
4010 Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		200'000.00		
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		
4019 Übrige direkte Steuern juristische Personen		500.00		500.00		
402 Übrige direkte Steuern		2'625'500.00		2'630'500.00		
4021 Grundsteuern		1'580'000.00		1'565'000.00		
4022 Vermögensgewinnsteuern		925'000.00		950'000.00		
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		
4029 Eingang abgeschriebene Steuern		20'500.00		15'500.00		
403 Besitz- und Aufwandsteuern		46'100.00		46'100.00		
4033 Hundesteuer		46'100.00		46'100.00		
41 Regalien und Konzessionen		370'000.00		370'000.00		
412 Konzessionen		370'000.00		370'000.00		
4120 Konzessionen		370'000.00		370'000.00		
42 Entgelte		7'655'950.00		7'254'350.00		
420 Ersatzabgaben		340'000.00		350'000.00		
4200 Ersatzabgaben		340'000.00		350'000.00		

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		283'300.00		271'600.00		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		283'300.00		271'600.00		
423	Schul- und Kursgelder		272'000.00		249'000.00		
4230	Schulgelder		272'000.00		249'000.00		
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		4'122'000.00		4'046'900.00		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'122'000.00		4'046'900.00		
425	Erlös aus Verkäufen		321'500.00		323'100.00		
4250	Verkäufe		321'500.00		323'100.00		
426	Rückerstattungen		2'316'650.00		2'013'250.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'316'650.00		2'013'250.00		
427	Bussen		500.00		500.00		
4270	Bussen		500.00		500.00		
43	Verschiedene Erträge		1'100.00		500.00		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'100.00		500.00		
4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		1'100.00		500.00		
44	Finanzertrag		1'188'300.00		1'238'500.00		
440	Zinsertrag		240'600.00		296'000.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		136'000.00		138'700.00		
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'200.00		6'000.00		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		101'400.00		151'300.00		

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		653'800.00		652'500.00		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		653'800.00		652'500.00		
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		10'600.00		9'900.00		
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		10'600.00		9'900.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		283'300.00		280'100.00		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		283'300.00		280'100.00		
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		449'125.00		980'000.00		
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		35'000.00				
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		35'000.00				
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		414'125.00		980'000.00		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		414'125.00		980'000.00		
46	Transferertrag		8'679'830.00		9'936'800.00		
460	Ertragsanteile				100.00		
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten				100.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7'100'550.00		8'429'900.00		
4611	Entsch. von Kantonen u. Konkordaten		6'234'600.00		7'488'700.00		
4612	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden		865'950.00		941'200.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		82'000.00		70'000.00		
4621	Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten		82'000.00		70'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'497'280.00		1'436'800.00		

Budget / 17.9.2015

Erfolgsrechnung
1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen u. Konkordaten		1'223'270.00		1'139'500.00		
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		274'010.00		262'300.00		
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen				35'000.00		
49	Interne Verrechnungen		238'100.00		330'400.00		
491	Dienstleistungen		115'000.00		118'400.00		
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		115'000.00		118'400.00		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		74'000.00		118'200.00		
4940	Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand		74'000.00		118'200.00		
495	Planmässige u. ausserplanässige Abschreibungen		49'100.00		93'800.00		
4950	Int.Verr.v.planm.u.ausserplan.Abschreibungen		49'100.00		93'800.00		
9	Abschlusskonten	91'371.00	494'908.00	38'900.00	212'100.00		
90	Abschluss Erfolgsrechnung	91'371.00	494'908.00	38'900.00	212'100.00		
900	Abschluss Erfolgsrechnung	91'371.00	494'908.00	38'900.00	212'100.00		
9001	Aufwandüberschuss		419'258.00				
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Etragsüberschuss	91'371.00		38'900.00			
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		75'650.00		212'100.00		