

Zusammenfassung nach Arten
Budget Erfolgsrechnung 2016

Zahlen Vorjahre auf HRM2 angepasst!

	Art	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Budget 2014
Betriebliche Aufwände					
Personalaufwand	30	23'702'800	23'720'800	23'301'771	22'973'300
Löhne Behörden	3000	407'000	399'300	344'678	391'900
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3010	7'079'500	7'006'300	6'738'082	6'630'300
Löhne der Lehrpersonen	3020	12'303'500	12'592'400	12'506'983	12'400'600
Temporäre Arbeitskräfte	3030	32'000	32'000	28'925	32'000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3050	1'525'400	-	-	-
AG-Beiträge an Pensionskassen	3052	1'957'800	-	-	-
AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3053	62'200	-	-	-
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3055	61'200	-	-	-
AG-Beiträge Personenversicherungen			3'456'000	3'502'359	3'267'600
Aus- und Weiterbildung des Personals	3090	175'900	-	-	-
Personalwerbung	3091	13'000	-	-	-
Übriger Personalaufwand	3099	85'300	234'800	180'744	250'900
Sach- und übriger Betriebsaufwand	31	6'551'500	6'879'700	6'237'455	6'435'800
Material- und Warenaufwand	310	1'064'800	1'109'700	887'819	981'800
Nicht aktivierbare Anlagen	311	592'500	463'200	421'379	385'700
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	312	752'500	753'700	711'267	755'900
Dienstleistungen und Honorare	313	1'548'000	1'943'000	1'754'905	1'861'900
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314	1'516'100	1'399'100	1'431'867	1'336'100
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315	391'300	550'300	405'877	415'700
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	316	134'000	158'200	160'652	156'500
Spesenentschädigungen	317	396'600	412'300	371'886	427'500
Wertberichtigungen auf Forderungen	318	60'000	52'500	62'377	51'000
Verschiedener Betriebsaufwand	319	95'700	37'700	29'425	63'700
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	4'373'300	4'250'000	4'555'772	4'580'600
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	330	4'373'300	6'250'000	5'853'057	6'580'600
...davon zusätzliche Abschreibungen			-2'000'000	-1'297'285	-2'000'000
Einlagen Fonds Spezialfinanzierungen	35	378'300	313'900	444'583	185'600
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungenim EK	351	378'300	313'900	444'583	185'600
Transferaufwand	36	12'069'400	12'333'600	11'731'268	12'844'000
Entschädigungen an Gemeinwesen	361	4'223'600	4'336'200	3'891'799	4'384'000
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	363	7'845'800	7'997'400	7'839'469	8'460'000
Durchlaufende Beiträge	37	-	-	-	-
TOTAL betrieblicher Aufwand		47'075'300	47'498'000	46'270'848	47'019'300

Zusammenfassung nach Arten
Budget Erfolgsrechnung 2016

Zahlen Vorjahre auf HRM2 angepasst!

	Art	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Budget 2014
Betriebliche Erträge					
Fiskalertrag	40	30'186'000	30'214'900	30'942'445	29'469'900
Einkommens- und Vermögenssteuern	400	25'706'000	25'720'000	26'139'303	25'390'000
Gewinnsteuern juristische Personen	401	1'900'000	2'000'000	1'918'481	1'600'000
übrige Direkte Steuern	402	2'550'000	2'465'900	2'854'452	2'450'900
Besitz- und Aufwandsteuern	403	30'000	29'000	30'210	29'000
Regalien und Konzessionen	41	8'200	7'200	12'148	7'200
Konzessionen	412	8'200	7'200	12'148	7'200
Entgelte	42	8'035'700	8'103'700	7'849'193	8'058'800
Ersatzabgaben	420	640'000	620'000	740'363	620'000
Gebühren für Amtshandlungen	421	1'562'300	1'443'000	1'320'406	1'447'000
Schul- und Kursgelder	423	357'800	349'100	355'363	420'100
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	424	2'472'500	2'701'100	2'454'149	2'636'800
Erlös aus Verkäufen	425	320'600	323'600	312'757	323'600
Rückerstattungen	426	2'642'500	2'636'900	2'637'375	2'581'300
Bussen	427	40'000	30'000	28'780	30'000
übrige Entgelte	429	-	-	-	-
Verschiedene Erträge	43	-	-	-	-
Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	45	451'300	57'500	-	6'200
Entn. aus Fonds und Spezialfinanzierungenim EK	451	451'300	57'500	-	6'200
Transferertrag	46	7'994'800	8'586'900	7'999'942	9'285'100
Entschädigungen von Gemeinwesen	461	926'400	874'700	920'377	954'200
Finanz- und Lastenausgleich	462	6'309'200	6'925'000	6'436'555	7'335'000
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	463	759'200	787'200	643'010	995'900
Durchlaufende Beiträge	47	-	-	-	-
TOTAL betrieblicher Ertrag		46'676'000	46'970'200	46'803'728	46'827'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-399'300	-527'800	532'880	-192'100

Zusammenfassung nach Arten
Budget Erfolgsrechnung 2016

Zahlen Vorjahre auf HRM2 angepasst!

	Art	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Budget 2014
Finanzaufwand	34	1'321'000	1'381'200	1'369'952	1'410'300
Zinsaufwand	340	962'500	1'049'500	1'115'132	1'089'500
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	343	358'500	304'700	254'820	293'800
Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen	344	-	27'000	-	27'000
Finanzertrag	44	3'910'700	3'783'100	2'476'168	3'604'200
Zinsertrag	440	100'000	135'100	126'302	145'100
Realisierte Gewinne Finanzvermögen	441	2'200'000	2'000'000	904'585	2'000'000
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	443	375'600	402'200	358'536	416'500
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	445	4'500	-	-	-
Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	446	1'060'000	1'060'000	895'000	860'000
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	447	170'600	185'800	191'745	182'600
Ergebnis aus Finanzierung		2'589'700	2'401'900	1'106'216	2'193'900
Operatives Ergebnis		2'190'400	1'874'100	1'639'096	2'001'800
Ausserordentlicher Aufwand	38	2'200'000	2'000'000	1'297'285	2'000'000
Zusätzliche Abschreibungen	383	2'200'000	2'000'000	1'297'285	2'000'000
Ausserordentlicher Ertrag	48	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis		-2'200'000	-2'000'000	-1'297'285	-2'000'000
Zwischentotal		-9'600	-125'900	341'811	1'800
Interne Verrechnungen	39	942'700	1'367'800	1'342'525	1'362'800
Interne Verrechnungen	49	942'700	1'323'500	1'503'905	1'321'500
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG		-9'600	-170'200	503'191	-39'500