

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	23'907'290.55		23'170'140.00		24'075'184.34	
30	Personalaufwand	7'635'570.00		7'659'970.00		7'472'914.60	
3000	Behörden und Kommissionen	47'000.00		50'600.00		56'354.45	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'004'950.00		3'030'100.00		3'065'558.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'445'000.00		3'449'400.00		3'122'614.05	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	459'670.00		448'750.00		474'739.50	
3052	Pensionskassen	494'100.00		455'900.00		516'740.35	
3053	Unfallversicherungen	98'300.00		105'920.00		117'128.70	
3054	Familienausgleichskasse	57'000.00		57'000.00		63'000.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten			34'000.00		31'687.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'550.00		25'300.00		19'703.00	
3091	Personalrekrutierung	3'000.00		3'000.00		5'387.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'944'925.00		4'034'495.00		4'495'307.17	
3100	Büromaterial	43'635.00		55'250.00		42'828.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'700.00		145'850.00		137'675.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'040.00		25'900.00		17'608.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'685.00		9'200.00		9'185.40	
3104	Lehrmittel	92'975.00		87'060.00		82'503.60	
3105	Lebensmittel	5'500.00		4'500.00		7'097.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	31'640.00		28'650.00		33'474.65	
3110	Büromöbel und -geräte	6'500.00		4'240.00		8'432.90	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'540.00		152'500.00		346'029.40	
3112	Dienstkleider	8'400.00		8'900.00		11'421.45	
3113	Hardware	2'500.00		1'000.00		6'081.35	
3118	Immaterielle Anlagen	66'000.00		66'000.00		63'099.40	
3120	Ver- und Entsorgung	648'400.00		652'350.00		705'654.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'118'400.00		1'055'275.00		1'105'367.94	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	172'060.00		251'000.00		236'920.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100.00		7'000.00		6'196.80	
3134	Sachversicherungsprämien	148'350.00		119'850.00		150'753.25	
3140	Unterhalt an Grundstücken	219'500.00		190'900.00		179'653.30	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	34'100.00		36'100.00		92'550.25	
3142	Unterhalt Wasserbau	1'300.00		8'800.00		1'037.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	250'000.00		280'000.00		276'567.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	177'750.00		222'250.00		249'374.95	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	21'000.00		14'500.00		9'187.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700.00		2'200.00		2'410.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	239'810.00		238'820.00		260'907.83	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		875.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		5'000.00		9'834.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	93'100.00		93'100.00		151'764.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'900.00		33'700.00		26'931.60	
3170	Reisekosten und Spesen	44'000.00		46'900.00		53'272.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'540.00		22'000.00		14'191.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500.00		7'500.00		7'677.60	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen	75'000.00		100'000.00		125'755.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	53'800.00		57'700.00		62'985.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'497'130.55		1'138'800.00		1'296'484.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'497'130.55		1'138'800.00		1'296'484.50	
34	Finanzaufwand	275'000.00		282'000.00		270'670.48	

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		20'000.00		20'014.53	
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	20'000.00		20'000.00		29'136.25	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	235'000.00		242'000.00		221'519.70	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			121'110.00		419'214.13	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			21'110.00		374'733.38	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			100'000.00		44'480.75	
36	Transferaufwand	10'342'630.00		9'767'130.00		10'009'998.46	
3611	Entschädigungen an Kanton	225'100.00		203'800.00		202'531.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'363'300.00		2'274'500.00		2'187'352.80	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	750'000.00		420'000.00		598'431.60	
3622	Horizontaler Finanzausgleich					522'174.00	
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	110'500.00		97'600.00		97'329.00	
3631	Beiträge an Kanton	1'476'700.00		1'563'100.00		1'074'419.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'789'330.00		1'748'430.00		1'688'901.25	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500.00		1'500.00		1'444.75	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	763'200.00		781'100.00		806'699.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'863'000.00		2'677'100.00		2'830'714.56	
39	Interne Verrechnungen	212'035.00		166'635.00		110'595.00	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	23'000.00		18'000.00			
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	143'315.00		138'315.00		104'315.00	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00					
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'720.00		10'320.00		6'280.00	

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		23'909'229.50		22'112'815.00		22'291'623.82
40	Fiskalertrag		14'721'000.00		13'143'000.00		13'483'994.22
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'469'000.00		8'240'000.00		8'613'781.25
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'028'000.00		900'000.00		1'084'115.75
4002	Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00		370'000.00		293'305.02
4010	Ertragssteuern juristische Personen		2'743'000.00		2'500'000.00		2'303'611.75
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'181'000.00		1'133'000.00		1'189'180.45
41	Regalien und Konzessionen		349'000.00		267'300.00		348'492.00
4100	Regalien		11'300.00		11'300.00		11'249.00
4120	Konzessionen		337'700.00		256'000.00		337'243.00
42	Entgelte		3'835'620.00		3'808'995.00		3'630'570.53
4200	Ersatzabgaben		347'500.00		292'500.00		344'324.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		146'000.00		172'000.00		105'142.43
4230	Schulgelder		204'400.00		195'200.00		196'667.10
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'510'350.00		2'466'635.00		2'339'330.00
4250	Verkäufe		46'700.00		54'100.00		48'398.00
4260	Rückerstattungen Dritter		457'670.00		506'560.00		509'777.13
4270	Bussen		123'000.00		122'000.00		86'931.57
43	Verschiedene Erträge						238'002.78
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						11'351.50
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						226'651.28
44	Finanzertrag		1'006'110.00		964'970.00		2'365'190.38
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		18'300.00		693.68
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		4'500.00		28.60
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		14'000.00		1'000.00		14'080.70
4403	Verzugszinsen Steuern		150'000.00		150'000.00		135'922.25
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						38'640.00
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						1'252'700.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		30'800.00		51'200.00		110'465.45
4462	Ertrag von Zweckverbänden		50'000.00		20'000.00		50'756.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		733'460.00		711'370.00		665'871.75
4472	Verwaltungsvermögen						
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften		20'150.00		2'000.00		92'388.85
4479	Verwaltungsvermögen						
4479	Übrige Erträge Liegenschaften		6'600.00		6'600.00		3'642.50
4479	Verwaltungsvermögen						
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		318'600.50		203'240.00		13'306.80
4501	Entnahmen aus Fonds						13'306.80
4510	Entnahmen aus Schutzraumbauten		318'600.50		203'240.00		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
46	Transferertrag		3'087'700.00		3'350'975.00		2'014'510.21
4610	Entschädigungen vom Bund		7'900.00		6'650.00		7'860.20
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'168'800.00		1'074'700.00		1'143'500.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		245'000.00		94'800.00		119'340.90
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		87'000.00		87'000.00		95'755.35
4621	Sonderlastenabgeltungen		561'000.00		725'000.00		643'447.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622	Horizontaler Finanzausgleich				500'000.00		
4631	Beiträge vom Kanton		1'013'400.00		858'225.00		
4699	Abgaben		4'600.00		4'600.00		4'606.01
49	Interne Verrechnungen		591'199.00		374'335.00		197'556.90
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'000.00		18'000.00		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'200.00		17'700.00		16'961.90
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		487'279.00		318'315.00		164'315.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000.00		10'000.00		10'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		36'720.00		10'320.00		6'280.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss						1'783'560.52
90	Abschluss Erfolgsrechnung						1'783'560.52
9001	Aufwandüberschuss						1'783'560.52
	Total	23'907'290.55	23'909'229.50	23'170'140.00	22'112'815.00	24'075'184.34	24'075'184.34
	Netto Aufwand				1'057'325.00		
	Netto Ertrag	1'938.95					
	Gesamttotal	23'909'229.50	23'909'229.50	23'170'140.00	23'170'140.00	24'075'184.34	24'075'184.34