

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	189'420		216'320		176'210.77	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach-experten etc.	62'000		39'000		91'417.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	38'300		31'000		30'661.20	
3134	Sachversicherungsprämien	26'100		25'800		25'028.75	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	300		300			
3137	Steuern und Abgaben	1'400		1'300		1'309.85	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	354'100		418'150		466'594.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'850		8'350		10'649.95	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	159'000		184'000		178'346.35	
3142	Unterhalt Wasserbau	5'000		15'000		22'980.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	169'100		187'400		224'210.05	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'150		23'400		24'677.80	
3145	Unterhalt Wald						
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen					5'729.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54'450		50'900		46'783.62	
3150	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'500		2'900		1'155.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		36'500		33'406.32	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		2'052.00	
3156	Unterhalt medizinische Geräte						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'450		10'000		8'977.80	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		1'191.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	47'500		49'000		37'116.05	

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	37'900		37'900		27'433.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500		5'500		2'285.45	
3162	Raten für operatives Leasing/Mietleasing	5'100		2'600		4'561.70	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		2'835.00	
317	Spesenentschädigungen	35'400		35'800		29'558.20	
3170	Reisekosten und Spesen	32'100		32'800		27'618.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300		3'000		1'939.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	42'600		40'500		55'776.95	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'000				50'061.55	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'600		40'500		5'715.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'300		3'800		2'457.00	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte						
3192	Abgeltung von Rechten						
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'300		3'800		2'457.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	210'350		217'200		173'526.10	
330	Sachanlagen VV	210'350		217'200		173'526.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	210'350		217'200		173'526.10	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen						
3320	Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
34	Finanzaufwand	40'000		42'500		45'599.20	
340	Zinsaufwand	29'500		32'500		34'945.45	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500		500			

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	29'000		32'000		34'780.45	
3409	Übrige Passivzinsen					165.00	
341	Realisierte Kursverluste						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV						
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349	Verschiedener Finanzaufwand	10'500		10'000		10'653.75	
3499	Übriger Finanzaufwand	10'500		10'000		10'653.75	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	165'470		176'250		148'570.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	2'380		2'350		2'302.00	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK						
3501	Einlagen in Fonds des FK						
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'380		2'350		2'302.00	
3503	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	163'090		173'900		146'268.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	163'090		173'900		146'268.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	Transferaufwand	2'599'510		2'235'340		2'054'225.92	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'472'200		1'116'550		968'122.90	

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kantone	90'050		103'450		107'004.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'381'950		1'012'900		861'118.25	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200			
362	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'024'430		1'049'290		1'020'454.32	
3630	Beiträge an den Bund	9'300		9'300		9'234.00	
3631	Beiträge an Kantone	357'800		352'600		366'270.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	501'380		506'940		482'051.25	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'300		12'600		12'385.55	
3635	Beiträge an private Unternehmungen						
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	139'150		167'350		150'048.47	
3637	Beiträge an private Haushalte	500		500		465.00	
3638	Beiträge an das Ausland						
364	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	102'880		69'500		65'648.70	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	102'880		69'500		65'648.70	
3661	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
369	Verschiedener Transferaufwand						
3690	Übriger Transferaufwand						
38	Ausserordentlicher Aufwand					350'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380	Ausserordentlicher Personalaufwand						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3811	"Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen"						
383	Zusätzliche Abschreibungen					350'000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					350'000.00	
3832	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen						
386	Ausserordentlicher Transferaufwand						
3860	Ausserordentlicher Transferaufwand Bund						
3861	Ausserordentlicher Transferaufwand Kanton						
3862	Ausserordentlicher Transferaufwand Gemeinden und Zweckverbände						
3864	Ausserordentlicher Transferaufwand öffentliche Unternehmungen						
3865	Ausserordentlicher Transferaufwand private Unternehmungen						
3866	Ausserordentlicher Transferaufwand private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3867	Ausserordentlicher Transferaufwand private Haushalte						
3868	Ausserordentlicher Transferaufwand Ausland						
387	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen						
3876	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen						
389	Einlagen in das Eigenkapital						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserven						
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven						
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
39	Interne Verrechnungen	284'220		355'610		367'880.85	
390	Material- und Warenbezüge						
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
391	Dienstleistungen	69'500		65'700		69'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'500		65'700		69'500.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	21'400		21'300		19'900.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'400		21'300		19'900.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand	26'980		42'750		27'932.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	26'980		42'750		27'932.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	166'340		225'860		250'548.85	
3990	Übrige interne Verrechnungen	166'340		225'860		250'548.85	
4	Ertrag		5'704'080		5'450'133		5'945'642.43
40	Fiskalertrag		3'575'000		3'570'000		3'936'721.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		3'420'000		3'450'000		3'747'968.85
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		3'350'000		3'400'000		3'604'972.70
4002	Quellensteuern natürliche Personen		70'000		50'000		142'996.15
4008	Personensteuern						
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen		65'000		30'000		73'426.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		65'000		30'000		73'426.90
402	Übrige Direkte Steuern		80'000		80'000		102'166.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		80'000		80'000		102'166.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'000		10'000		13'160.00
4032	Vergnügungssteuern						
4033	Hunde- und Reittiersteuern		10'000		10'000		13'160.00
4039	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern						
41	Regalien und Konzessionen		14'000		14'000		41'009.60
410	Regalien						
4100	Regalien						
412	Konzessionen		14'000		14'000		41'009.60
4120	Konzessionen		14'000		14'000		41'009.60
42	Entgelte		674'700		543'500		544'865.03
420	Ersatzabgaben		34'000		37'000		32'185.10
4200	Ersatzabgaben		34'000		37'000		32'185.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		31'500		29'000		40'574.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		31'500		29'000		40'574.55
423	Schul- und Kursgelder		25'000		30'000		28'400.00
4230	Schulgelder		25'000		30'000		28'400.00
4231	Kursgelder						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		563'300		431'500		416'517.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		563'300		431'500		416'517.95
425	Erlös aus Verkäufen		5'000				
4250	Verkäufe		5'000				
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		15'900		16'000		27'187.43

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'900		16'000		27'187.43
427	Bussen						
4270	Bussen						
429	Übrige Entgelte						
4290	Übrige Entgelte						
43	Verschiedene Erträge						
430	Verschiedene betriebliche Erträge						
4309	Übriger betrieblicher Ertrag						
431	Aktivierung Eigenleistungen						
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						
432	Bestandesveränderungen						
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						
4329	Übrige Bestandesveränderungen						
439	Übriger Ertrag						
4390	Übriger Ertrag						
44	Finanzertrag		58'570		67'883		66'474.50
440	Zinsertrag		15'000		15'000		14'509.90
4400	Zinsen flüssige Mittel						
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		15'000		14'509.90
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
441	Realisierte Gewinne FV						
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						
442 Beteiligungsertrag FV						
4420 Dividenden						
4429 Übriger Beteiligungsertrag						
443 Liegenschaftenertrag FV						
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV						
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV						
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften						
4441 Marktwertanpassungen Darlehen						
4442 Marktwertanpassungen Beteiligungen						
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften						
4449 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen						
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		15'720		100		112.50
4450 Erträge aus Darlehen VV						
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		15'720		100		112.50
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4462 Zweckverbände, selbständige und unselbständige Werke						
4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4469 Übrige öffentliche Unternehmungen						
447 Liegenschaftenertrag VV		27'850		52'783		51'852.10
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'850		52'783		51'852.10

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						
4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		14'170		117'150		173'549.30
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK						
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		14'170		117'150		173'549.30
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		14'170		117'150		173'549.30
4511	Entnahmen aus Fonds EK						
46	Transferertrag		729'260		786'150		810'941.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		33'800		12'800		24'483.25
4610	Entschädigungen vom Bund						
4611	Entschädigungen von Kantonen		3'800		3'800		5'410.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		9'000		19'072.85
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						
462	Finanz- und Lastenausgleich		549'510		549'500		554'100.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		549'510		549'500		554'100.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		145'150		223'050		231'567.60
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge von Kantonen		145'150		223'050		229'067.60
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'500.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
4637	Beiträge von privaten Haushalten						
469	Verschiedener Transferertrag		800		800		790.55
4690	Übriger Transferertrag						
4691	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						
4699	Rückverteilungen		800		800		790.55
48	Ausserordentlicher Ertrag		348'590				4'200.00
481	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsertrag						4'200.00
4810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsertrag						4'200.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		348'590				
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		348'590				
49	Interne Verrechnungen		289'790		351'450		367'880.85
490	Material- und Warenbezüge						
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
491	Dienstleistungen		69'900		65'700		69'500.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'900		65'700		69'500.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		21'400		21'300		19'900.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'400		21'300		19'900.00
494	Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand		26'980		42'750		27'932.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		26'980		42'750		27'932.00
499	Übrige interne Verrechnungen		171'510		221'700		250'548.85
4990	Übrige interne Verrechnungen		171'510		221'700		250'548.85
9	Abschlusskonten	354'895		10'308		289'909.97	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	354'895		10'308		289'909.97	
900	Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)	354'895		10'308		289'909.97	
9000	Ertragsüberschuss	354'895		10'308		289'909.97	
9001	Aufwandüberschuss						
901	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK						
9010	Abschluss Fonds im EK, Ertragsüberschuss						
Total Aufwand / Ertrag		5'704'080	5'704'080	5'450'133	5'450'133	5'950'804.43	5'950'804.43
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss							
Total		5'704'080	5'704'080	5'450'133	5'450'133	5'950'804.43	5'950'804.43