

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
3	Aufwand				
30	Personalaufwand				
300	Behörden und Kommissionen				
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	616'637.50	553'912.50	-62'725.00	571'082.75
300100	Vergütungen an Beh. u. Komm.	25'379.50	45'379.50	20'000.00	0.00
300	Total Behörden und Kommissionen	642'017.00	599'292.00	-42'725.00	571'082.75
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	11'213'554.11	11'286'100.92	72'546.81	10'969'021.53
301001	Löhne an Angehörige der Feuerwehr	140'400.00	209'000.00	68'600.00	133'935.45
301009	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-96'612.80	-74'203.13	22'409.67	-139'793.75
301050	Löhne Temporäre; Verw.-, Betr.-Personal	140'400.00	108'500.00	-31'900.00	94'297.90
301051	Sold Feuerwehrrübungen	179'100.00	174'000.00	-5'100.00	174'578.60
301052	Einsatzentschädigungen	46'000.00	44'000.00	-2'000.00	26'150.00
301053	Übrige Entschädigungen	107'000.00	130'000.00	23'000.00	124'866.25
301	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'729'841.31	11'877'397.79	147'556.48	11'383'055.98
302	Löhne der Lehrpersonen				
302000	Löhne der Lehrpersonen	15'906'774.00	16'151'977.00	245'203.00	15'483'476.10
302009	Erst. von Lohn der Lehrpersonen	-271'732.50	-213'000.00	58'732.50	-381'261.70
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	243'105.00	342'800.00	99'695.00	644'127.90
302	Total Löhne der Lehrpersonen	15'878'146.50	16'281'777.00	403'630.50	15'746'342.30
303	Temporäre Arbeitskräfte				
303009	Erst.von Entsch.f.temp.Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	135.00
303	Total Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	135.00
305	Arbeitgeberbeiträge				
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'780'248.02	1'777'795.75	-2'452.27	1'740'687.95
305009	Erst. v. AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	-1'015.00	-1'015.00	0.00	-10'198.75
305100	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	1'539.05
305200	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'403'267.70	2'511'185.00	107'917.30	2'488'478.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	268'501.77	295'051.10	26'549.33	268'373.80
305310	Versicherung AdF	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	396'295.64	392'019.35	-4'276.29	444'849.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	152'747.13	231'854.00	79'106.87	145'354.25
305	Total Arbeitgeberbeiträge	5'003'545.26	5'210'390.20	206'844.94	5'079'084.00
306	Arbeitgeberleistungen				
306200	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	41'315.55
306	Total Arbeitgeberleistungen	45'000.00	40'000.00	-5'000.00	41'315.55
309	Übriger Personalaufwand				
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	201'000.00	159'900.00	-41'100.00	124'513.33
309100	Personalwerbung	23'700.00	22'200.00	-1'500.00	17'281.90
309900	Übriger Personalaufwand	191'750.00	205'530.00	13'780.00	135'222.45
309940	Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	22'100.00	3'500.00	-18'600.00	19'227.55
309950	Aerztliche Untersuchungen	7'500.00	9'150.00	1'650.00	7'394.10
309	Total Übriger Personalaufwand	446'050.00	400'280.00	-45'770.00	303'639.33

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
30	Total Personalaufwand	33'744'600.07	34'409'136.99	664'536.92	33'124'654.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
310	Material- und Warenaufwand				
310000	Büromaterial	75'700.00	60'100.00	-15'600.00	40'498.05
310010	Büromaterial Lager	2'200.00	2'200.00	0.00	3'056.40
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'094'050.00	1'099'700.00	5'650.00	1'114'157.67
310200	Drucksachen, Publikationen	247'855.00	289'980.00	42'125.00	167'793.47
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	44'280.00	42'180.00	-2'100.00	40'829.95
310400	Lehrmittel	596'800.00	587'900.00	-8'900.00	525'167.60
310500	Lebensmittel	63'400.00	65'299.90	1'899.90	57'016.75
310600	Medizinisches Material	2'550.00	3'280.00	730.00	4'022.75
310	Total Material- und Warenaufwand	2'126'835.00	2'150'639.90	23'804.90	1'952'542.64
311	Nicht aktivierbare Anlagen				
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	67'550.00	48'350.00	-19'200.00	75'331.70
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	481'340.00	441'770.00	-39'570.00	384'479.15
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	148'942.00	146'639.00	-2'303.00	106'512.81
311300	Ansch. Hardware	166'500.00	134'900.05	-31'599.95	149'854.20
311400	Anschaffung Turngeräte	29'700.00	25'400.00	-4'300.00	23'975.10
311800	Ansch. von imm. Anlagen	0.00	46'400.00	46'400.00	65'458.10
311900	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen	33'000.00	18'000.00	-15'000.00	15'889.40
311	Total Nicht aktivierbare Anlagen	927'032.00	861'459.05	-65'572.95	821'500.46
312	Ver- und Entsorgung				
312000	Ver- und Entsorgung	120'500.00	133'450.00	12'950.00	125'437.86
312010	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'185'500.00	1'086'100.00	-99'400.00	1'120'220.03
312020	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	284'150.00	341'650.00	57'500.00	341'103.77
312	Total Ver- und Entsorgung	1'590'150.00	1'561'200.00	-28'950.00	1'586'761.66
313	Dienstleistungen und Honorare				
313000	Dienstleistungen Dritter	2'224'200.00	2'058'100.00	-166'100.00	2'416'082.17
313015	Entsch. an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	4'000.00
313020	Post- und Bankgebühren	13'700.00	14'650.00	950.00	14'640.99
313021	Lohnausfallentschädigung an Arbeitgeber	17'500.00	41'500.00	24'000.00	16'780.25
313025	Betreibungskosten	19'000.00	20'000.00	1'000.00	22'640.00
313030	Porti und Fracht	168'800.00	171'880.00	3'080.00	125'866.85
313040	Verbands- und Mitgliederbeiträge	57'150.00	59'750.00	2'600.00	63'884.06
313050	Anlässe und Empfänge	135'600.00	177'800.00	42'200.00	118'076.40
313055	Beiträge an Kooperationen	10'450.00	3'250.00	-7'200.00	2'329.95
313060	Telekommunikation und Internet	147'160.00	131'630.00	-15'530.00	109'701.64
313070	Transporte	1'006'600.00	676'400.00	-330'200.00	625'966.85
313075	Schneeräumung durch Dritte	0.00	0.00	0.00	277.00
313081	Altpapiersammlung	63'000.00	63'000.00	0.00	63'268.45
313082	Glasentsorgung	47'000.00	46'000.00	-1'000.00	45'548.38
313083	Weissblechentsorgung	8'500.00	8'500.00	0.00	8'246.59
313084	Aluentsorgung	700.00	600.00	-100.00	459.15
313085	Alteisenentsorgung	6'300.00	13'000.00	6'700.00	13'303.51
313086	Altölentsorgung	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	4'092.15
313087	Bauschuttentsorgung	45'000.00	42'000.00	-3'000.00	41'574.59
313088	Grünabfuhr	408'550.00	398'500.00	-10'050.00	399'042.50
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	69'358.25
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	262'500.00	222'500.00	-40'000.00	249'118.62
313290	Buchprüfung durch Dritte	18'900.00	18'900.00	0.00	19'202.40
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	939'500.05	1'243'500.00	303'999.95	898'444.40
313400	Sachversicherungsprämien	314'938.00	337'750.00	22'812.00	334'731.80

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
313700	Steuern und Abgaben	26'500.00	11'690.00	-14'810.00	12'318.60
313	Total Dienstleistungen und Honorare	5'996'548.05	5'794'900.00	-201'648.05	5'678'955.55
314	Baulicher Unterhalt				
314000	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	87'000.00	75'000.00	-12'000.00	140'482.10
314100	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	678'100.00	730'500.00	52'400.00	603'201.00
314175	Schneeräumung durch Dritte	557'116.00	472'203.00	-84'913.00	453'216.70
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	120'000.00	115'000.00	-5'000.00	75'874.11
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	415'000.00	302'000.00	-113'000.00	333'426.67
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	616'000.00	462'500.00	-153'500.00	440'471.36
314	Total Baulicher Unterhalt	2'473'216.00	2'157'203.00	-316'013.00	2'046'671.94
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch.u. -geräte	22'500.00	13'800.00	-8'700.00	7'204.90
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	406'000.00	338'250.00	-67'750.00	402'821.99
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	0.00	400.00	400.00	467.90
315800	Unterh. imm. Anlagen	6'500.00	1'900.00	-4'600.00	1'800.21
315900	Unterh. übrige mobile Anlagen	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
315	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	435'000.00	363'350.00	-71'650.00	412'295.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	94'600.00	146'500.00	51'900.00	106'244.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'300.00	32'400.00	-8'900.00	23'245.61
316200	Raten für operatives Leasing	75'000.00	65'300.00	-9'700.00	89'353.35
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	451'080.00	456'780.00	5'700.00	457'599.05
316	Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	661'980.00	700'980.00	39'000.00	676'442.21
317	Spesenentschädigung				
317000	Reisekosten und Spesen	125'500.00	123'030.00	-2'470.00	122'462.11
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	210'300.00	194'900.00	-15'400.00	193'696.10
317	Total Spesenentschädigung	335'800.00	317'930.00	-17'870.00	316'158.21
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				
318000	WB auf Forderungen	167'000.00	102'000.00	-65'000.00	0.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00	107'000.00	7'000.00	425'331.20
318	Total Wertberichtigungen auf Forderungen	267'000.00	209'000.00	-58'000.00	425'331.20
319	Verschiedener Betriebsaufwand				
319000	Schadenersatzleistungen	6'000.00	7'000.00	1'000.00	121'450.10
319200	Abgeltung von Rechten	14'400.00	14'000.00	-400.00	13'917.75
319900	Übriger Betriebsaufwand	16'250.00	16'000.00	-250.00	23'429.60
319	Total Verschiedener Betriebsaufwand	36'650.00	37'000.00	350.00	158'797.45
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'850'211.05	14'153'661.95	-696'549.10	14'075'456.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
330	Sachanlagen VV				
330010	Pl. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV	1'839'422.00	1'412'394.82	-427'027.18	1'116'663.80
330020	Pl. Abschr. Wasserbau VV	111'213.00	159'346.00	48'133.00	188'262.90
330030	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV allg. HH	4'898.00	6'677.00	1'779.00	8'243.60
330031	Pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV SF Gdeb.	344'356.00	281'693.00	-62'663.00	228'098.65
330032	Planm. Abschr. TB Abwasser	170'006.00	95'430.00	-74'576.00	131'784.85
330033	Planm. Abschr. TB Abfall	37'347.00	71'020.00	33'673.00	13'260.85

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
330040	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	1'682'183.00	1'824'116.00	141'933.00	1'837'090.40
330041	Pl. Abschr. Hochbauten VV SF Gdeb.	367'475.00	323'378.00	-44'097.00	540'404.40
330050	Pl. Abschr. Waldungen VV	38'207.00	28'171.00	-10'036.00	34'778.70
330060	Pl. Abschr. Mobilien VV allg. HH	382'228.00	300'451.00	-81'777.00	435'727.45
330061	Pl. Abschr. Mobilien VV SF Gdeb.	19'240.00	6'929.00	-12'311.00	19'249.25
330090	Pl. Abschr. übr. Sachanlagen VV allg. HH	26'745.00	24'070.00	-2'675.00	29'716.85
330	Total Sachanlagen VV	5'023'320.00	4'533'675.82	-489'644.18	4'583'281.70
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen				
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	180'088.00	532'324.00	352'236.00	263'236.75
332	Total Abschreibungen immaterielle Anlagen	180'088.00	532'324.00	352'236.00	263'236.75
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'203'408.00	5'065'999.82	-137'408.18	4'846'518.45
34	Finanzaufwand				
340	Zinsaufwand				
340000	Verz. lauf. Verbindlichkeiten	8'000.00	8'000.00	0.00	7'448.34
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00	158'000.00	98'000.00	83'046.05
340600	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	277'999.95	0.00	-277'999.95	251'249.99
340900	Übrige Passivzinsen	57'329.27	37'615.57	-19'713.70	72'251.33
340	Total Zinsaufwand	403'329.22	203'615.57	-199'713.65	413'995.71
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten				
342000	Kapitalbeschaffung u. -verwaltung	0.00	0.00	0.00	3'032.55
342	Total Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	3'032.55
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen				
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	5'000.00	11'500.00	6'500.00	60'507.25
343040	Baul. Unterh. Gebäude FV	95'700.00	99'700.00	4'000.00	73'706.00
343100	Nicht baul. Liegenschaftent. d. Dritte	3'000.00	300.00	-2'700.00	285.45
343110	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'700.00	12'200.00	1'500.00	12'576.30
343120	Anschaffungen Mobilien	3'500.00	1'500.00	-2'000.00	11'987.95
343130	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	0.00	1'186.80
343140	Mieten und Benützungskosten	2'300.00	2'000.00	-300.00	5'662.00
343150	Spesenentschädigungen	1'400.00	2'500.00	1'100.00	2'548.00
343190	Übr. nicht baul. Liegenschaftsunterh.	1'000.00	1'000.00	0.00	972.00
343900	Büromat., Drucks., Publ., Fachliteratur	4'500.00	1'000.00	-3'500.00	18.75
343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	57'400.00	51'500.00	-5'900.00	47'507.45
343920	Abwasser- u. Kehrrichtgebühren	13'040.00	12'400.00	-640.00	13'107.45
343930	Steuern und Abgaben	1'200.00	1'200.00	0.00	1'178.60
343940	Sachversicherungsprämien	16'130.00	16'090.00	-40.00	17'213.65
343950	Dienstleistungen Dritter	5'314.15	23'000.00	17'685.85	39'253.65
343951	Beitrag an Korporationen	800.00	300.00	-500.00	295.00
343960	Planungen u. Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	939.60
343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	0.00	0.00	0.00	5'385.75
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'300.00	1'000.00	-300.00	14'971.70
343	Total Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	222'284.15	237'190.00	14'905.85	309'303.35
34	Total Finanzaufwand	625'613.37	440'805.57	-184'807.80	726'331.61
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK				

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
351100	Einlagen in Fonds des EK	115'000.00	115'000.00	0.00	165'788.40
351	Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	115'000.00	115'000.00	0.00	165'788.40
35	Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	115'000.00	115'000.00	0.00	165'788.40
36	Transferaufwand				
360	Ertragsanteile an Dritte				
360100	Ertragsant. an Kanton u. Konkordate	175'000.00	165'000.00	-10'000.00	175'213.00
360400	Ertragsant. an öff. Unternehmungen	3'000.00	10'000.00	7'000.00	10'000.00
360	Total Ertragsanteile an Dritte	178'000.00	175'000.00	-3'000.00	185'213.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen				
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate	1'013'000.00	466'500.00	-546'500.00	1'167'705.46
361200	Entsch. an Gde und ZV	60'000.00	49'500.00	-10'500.00	109'029.80
361410	Kostenanteil Alarmierung mit SMT	12'100.00	11'000.00	-1'100.00	10'626.00
361	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	1'085'100.00	527'000.00	-558'100.00	1'287'361.26
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
363000	Beiträge an den Bund	0.00	23'000.00	23'000.00	0.00
363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	290'100.00	288'200.00	-1'900.00	340'729.09
363200	Beiträge an Gde und ZV	1'808'000.00	2'300'000.00	492'000.00	1'623'685.88
363400	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'801'000.00	3'370'000.00	569'000.00	2'948'998.05
363500	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	67'000.00	32'000.00	46'095.00
363600	Beiträge an priv. Org. o. EZ	1'709'349.85	1'709'000.00	-349.85	1'790'016.69
363700	Beiträge an private Haushalte	197'000.00	410'000.00	213'000.00	318'734.10
363	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'840'449.85	8'167'200.00	1'326'750.15	7'068'258.81
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV				
365040	WB Bet. VV allg. HH an öff. Untern.	400'000.00	0.00	-400'000.00	0.00
365050	WB Bet. VV allg. HH an priv. Untern.	0.00	0.00	0.00	571'296.60
365	Total Wertberichtigungen Beteiligungen VV	400'000.00	0.00	-400'000.00	571'296.60
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				
366000	Pl. Abschr. Invb. an Bund	8'992.00	9'608.00	616.00	11'861.30
366010	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate	177'380.00	209'971.00	32'591.00	228'359.85
366011	Pl. Abschr. Invb. an Kanton u. Konkordate, WV	17'183.00	15'465.00	-1'718.00	19'092.65
366020	Pl. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u. ZV	15'141.00	12'111.00	-3'030.00	14'952.90
366022	Pl. Abschr. Invb. an Gde u. ZV, Abwasser	66'387.00	61'076.00	-5'311.00	72'160.10
366040	Pl. Abschr. Invb. allg. HH öff. Untern.	169'221.00	177'808.00	8'587.00	244'452.25
366060	Pl. Abschr. Invb. allg. HH priv. Org. o. EZ	13'739.00	13'493.00	-246.00	17'759.20
366	Total Abschreibungen Investitionsbeiträge	468'043.00	499'532.00	31'489.00	608'638.25
36	Total Transferaufwand	8'971'592.85	9'368'732.00	397'139.15	9'720'767.92
39	Interne Verrechnung				
390	Material- und Warenbezüge				
390000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	117'800.00	133'100.00	15'300.00	105'488.95
390	Total Material- und Warenbezüge	117'800.00	133'100.00	15'300.00	105'488.95
391	Dienstleistungen und Personalkosten				
391000	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'945'585.00	5'427'892.00	-517'693.00	5'669'762.56
391	TotalDienstleistungen und Personalkosten	5'945'585.00	5'427'892.00	-517'693.00	5'669'762.56
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten				

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
392000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	49'000.00	49'000.00	0.00	49'110.00
392	Total Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000.00	49'000.00	0.00	49'110.00
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				
393000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	434'939.00	297'497.00	-137'442.00	289'389.15
393	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	434'939.00	297'497.00	-137'442.00	289'389.15
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
394000	Int. Verr. von kalk. Zins und Finanzaufwand	1'033'594.17	716'371.67	-317'222.50	1'022'664.68
394	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'033'594.17	716'371.67	-317'222.50	1'022'664.68
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				
395000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschreibungen	4'000.00	10'000.00	6'000.00	19'249.25
395	Total Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	4'000.00	10'000.00	6'000.00	19'249.25
398	Übertragungen				
398000	Interne Übertragungen	132'000.00	182'000.00	50'000.00	187'295.13
398	Total Übertragungen	132'000.00	182'000.00	50'000.00	187'295.13
39	Total Interne Verrechnung	7'716'918.17	6'815'860.67	-901'057.50	7'342'959.72
3	Total Aufwand	71'227'343.51	70'369'197.00	-858'146.51	70'002'477.33
4	Ertrag				
40	Fiskalertrag				
400	Direkte Steuern natürliche Personen				
400000	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-29'920'000.00	-30'450'000.00	-530'000.00	-28'796'886.85
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	-3'250'000.00	-2'975'000.00	275'000.00	-2'379'225.65
400020	Nachst. Einkommensst. nat. Personen	-400'000.00	-60'000.00	340'000.00	-56'306.05
400060	Pauschale Steueranr. nat. Pers.	0.00	17'000.00	17'000.00	16'360.25
400100	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	-3'665'000.00	-4'110'000.00	-445'000.00	-3'951'330.95
400110	Vermögensst. nat. Pers. frühere Jahre	-530'000.00	-990'000.00	-460'000.00	-953'774.95
400120	Nachst. Vermögensst. nat. Pers.	-100'000.00	-60'000.00	40'000.00	-57'878.70
400200	Quellenst. nat. Pers.	-1'590'000.00	-1'540'000.00	50'000.00	-1'482'170.85
400	Total Direkte Steuern natürliche Personen	-39'455'000.00	-40'168'000.00	-713'000.00	-37'661'213.75
401	Direkte Steuern juristische Personen				
401000	Gewinnst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'270'000.00	-2'240'000.00	30'000.00	-2'153'146.10
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	-880'000.00	-1'070'000.00	-190'000.00	-1'027'960.90
401020	Nachst. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	-1'652.20
401060	Pausch. Steueranrechnung jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	52.85
401100	Kapitalst. jur. Pers. Rechnungsjahr	-550'000.00	-605'000.00	-55'000.00	-580'982.60
401110	Kapitalst. jur. Pers. frühere Jahre	-30'000.00	-110'000.00	-80'000.00	-107'027.80
401	Total Direkte Steuern juristische Personen	-3'730'000.00	-4'025'000.00	-295'000.00	-3'870'716.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern				
403310	Hundesteuer Kanton	-58'000.00	-58'000.00	0.00	-59'925.00
403320	Hundesteuer Gemeinde	-74'000.00	-99'000.00	-25'000.00	-76'050.00
403900	Übrige Besitz- u. Aufwandsteuer	-248'983.25	-250'000.00	-1'016.75	-262'574.05
403	Total Besitz- und Aufwandsteuern	-380'983.25	-407'000.00	-26'016.75	-398'549.05

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
40	Total Fiskalertrag	-43'565'983.25	-44'600'000.00	-1'034'016.75	-41'930'479.55
41	Regalien und Konzession				
412	Konzessionen				
412000	Konzession	-580'400.00	-554'500.00	25'900.00	-552'036.31
412	Total Konzessionen	-580'400.00	-554'500.00	25'900.00	-552'036.31
41	Total Regalien und Konzession	-580'400.00	-554'500.00	25'900.00	-552'036.31
42	Entgelte				
420	Ersatzabgaben				
420000	Ersatzabgaben	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	-100.00
420010	FW-Pflicht-Ersatzabgabe	-674'500.00	-711'000.00	-36'500.00	-712'904.95
420	Total Ersatzabgaben	-694'500.00	-721'000.00	-26'500.00	-713'004.95
421	Gebühren für Amtshandlungen				
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'019'150.00	-1'052'150.00	-33'000.00	-956'679.40
421030	Gebühren Bauanzeigen Dritte	-20'000.00	-12'000.00	8'000.00	-11'810.00
421040	Einbürgerungstaxen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-52'650.00
421	Total Gebühren für Amtshandlungen	-1'079'150.00	-1'104'150.00	-25'000.00	-1'021'139.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
424000	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen	-5'997'800.00	-6'086'300.00	-88'500.00	-5'956'112.69
424	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'997'800.00	-6'086'300.00	-88'500.00	-5'956'112.69
425	Erlös aus Verkäufen				
425000	Verkäufe	-963'600.00	-683'100.00	280'500.00	-900'304.11
425	Total Erlös aus Verkäufen	-963'600.00	-683'100.00	280'500.00	-900'304.11
426	Rückerstattungen				
426000	Rückerstattung Dritter	-525'700.00	-554'380.95	-28'680.95	-608'778.53
426010	Rückerstatt. Dritter Feuerwehreinsätze	-7'000.00	-17'500.00	-10'500.00	-24'499.85
426	Total Rückerstattungen	-532'700.00	-571'880.95	-39'180.95	-633'278.38
427	Bussen				
427000	Bussen	-62'600.00	-52'600.00	10'000.00	-120'721.00
427	Total Bussen	-62'600.00	-52'600.00	10'000.00	-120'721.00
429	Übrige Entgelte				
429000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-45'932.94
429	Total Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	-45'932.94
42	Total Entgelte	-9'330'350.00	-9'219'030.95	111'319.05	-9'390'493.47
43	Verschiedene Erträge				
431	Aktivierung Eigenleistungen				
431000	Aktivierbare Eigenl. auf Sachanlagen	-159'000.00	-237'000.00	-78'000.00	-270'029.48
431100	Aktivierbare Eigenl.auf imm.Anlagen	0.00	0.00	0.00	-14'173.75
431	Total Aktivierung Eigenleistungen	-159'000.00	-237'000.00	-78'000.00	-284'203.23
432	Bestandesveränderungen				
432000	Bestandesver. Halb- u. Fertigfabrikate	0.00	0.00	0.00	-108'220.90
432	Total Bestandesveränderungen	0.00	0.00	0.00	-108'220.90
43	Total Verschiedene Erträge	-159'000.00	-237'000.00	-78'000.00	-392'424.13
44	Finanzertrag				

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
440	Zinsertrag				
440000	Zinsen flüssige Mittel	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-887.18
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-37'000.00	-25'000.00	12'000.00	-45'359.92
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-469.96
440	Total Zinsertrag	-40'500.00	-27'500.00	13'000.00	-46'717.06
441	Realisierte Gewinne FV				
441000	Gew. aus Verk. von Aktien u. Anteilsch. FV	0.00	0.00	0.00	-9'813.25
441100	Gew. aus Verk. von Grundstücken FV	-2'000'000.00	-1'300'000.00	700'000.00	-375'176.40
441	Total Realisierte Gewinne FV	-2'000'000.00	-1'300'000.00	700'000.00	-384'989.65
442	Beteiligungsertrag FV				
442000	Dividenden FV	0.00	0.00	0.00	-6'530.00
442	Total Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	-6'530.00
443	Liegenschaftenertrag FV				
443000	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften FV	-1'168'735.00	-1'003'200.00	165'535.00	-1'055'907.66
443200	Vergütung für Ben. Liegenschaften FV	0.00	-23'050.00	-23'050.00	-23'162.25
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	-5'000.00	-5'000.00	-10'048.10
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-832.30
443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-30'000.00	-11'500.00	18'500.00	-350.00
443	Total Liegenschaftenertrag FV	-1'198'735.00	-1'042'750.00	155'985.00	-1'090'300.31
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	-670'000.00
444	Total Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	-670'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen				
446100	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.	0.00	0.00	0.00	-11'200.00
446200	FE v. ZV, selbst. u. unselfst. Gdeb.	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-345'054.52
446	Total Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-356'254.52
447	Liegenschaftenertrag VV				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-215'500.00	-196'900.00	18'600.00	-249'912.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-3'000.00	-10'800.00	-7'800.00	-16'800.00
447200	Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV	-113'000.00	-102'300.00	10'700.00	-103'066.50
447	Total Liegenschaftenertrag VV	-331'500.00	-310'000.00	21'500.00	-369'778.50
449	Übriger Finanzertrag				
449000	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	-1'720.00
449	Total Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	-1'720.00
44	Total Finanzertrag	-3'770'735.00	-2'880'250.00	890'485.00	-2'926'290.04
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				
450100	Entnahmen aus Fonds des FK	-80'000.00	-52'000.00	28'000.00	-27'530.10
450	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK	-80'000.00	-52'000.00	28'000.00	-27'530.10
451	Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK				
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-1'202'100.35	-1'123'523.13	78'577.22	-840'831.00

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
451100	Entnahmen aus Fonds EK	-555'000.00	-295'132.24	259'867.76	-306'511.10
451	Total Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK	-1'757'100.35	-1'418'655.37	338'444.98	-1'147'342.10
45	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'837'100.35	-1'470'655.37	366'444.98	-1'174'872.20
46	Transferertrag				
460	Ertragsanteile				
460100	Ant.am Ertrag kantonaler Steuern	0.00	0.00	0.00	-16'038.00
460117	Gemeindeanteil MFZ-Steuern	-740'000.00	-750'000.00	-10'000.00	-743'994.00
460119	Grundstückgewinnsteuer	-510'000.00	-700'000.00	-190'000.00	-1'023'461.40
460	Total Ertragsanteile	-1'250'000.00	-1'450'000.00	-200'000.00	-1'783'493.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen				
461100	Entsch. von Kanton u. Konkordaten	-2'449'950.00	-2'236'500.00	213'450.00	-2'192'963.55
461200	Entsch. von Gemeinden u. ZV	-68'000.00	-68'000.00	0.00	-63'660.00
461	Total Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'517'950.00	-2'304'500.00	213'450.00	-2'256'623.55
462	Finanz- und Lastenausgleich				
462150	Finanzausgleichsb. von Kanton	0.00	0.00	0.00	-1'166'666.00
462160	Lastenausgleichsb. von Kanton	-190'000.00	-190'000.00	0.00	-186'847.30
462	Total Finanz- und Lastenausgleich	-190'000.00	-190'000.00	0.00	-1'353'513.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
463000	Beiträge vom Bund	-72'000.00	-20'000.00	52'000.00	-47'381.30
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-147'000.00	-83'300.00	63'700.00	-169'874.00
463420	Beiträge von Feuerwehrinsp. an Anschaff.	-165'589.00	-187'727.20	-22'138.20	-160'063.65
463425	Defizit-Beitrag von Feuerwehrinspektorat	-428'716.00	-501'349.00	-72'633.00	-481'331.57
463430	Stützpunktbeitr. v. Feuerwehrinspektorat	-65'000.00	-68'500.00	-3'500.00	-68'559.00
463	Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-878'305.00	-860'876.20	17'428.80	-927'209.52
469	Verschiedener Transferertrag				
469910	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-14'000.00	-15'000.00	-1'000.00	-19'153.70
469	Total Verschiedener Transferertrag	-14'000.00	-15'000.00	-1'000.00	-19'153.70
46	Total Transferertrag	-4'850'255.00	-4'820'376.20	29'878.80	-6'339'993.47
48	Ausserordentlicher Ertrag				
482	Ausserordentliche Entgelte				
482000	AO Entgelte	0.00	0.00	0.00	-10'894.82
482	Total Ausserordentliche Entgelte	0.00	0.00	0.00	-10'894.82
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge				
483000	AO verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-28'593.20
483	Total Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	-28'593.20
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				
489300	Entn. aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	-4'398.50
489500	Entn.aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	-552'157.00
489	Total Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	-556'555.50
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	-596'043.52
49	Interne Verrechnungen				
490	Material- und Warenbezüge				

Erfolgsrechnung Kostenarten Budget 2017

in CHF		Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	Rechnung 2015
490000	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	-117'800.00	-133'100.00	-15'300.00	-105'488.95
490	Total Material- und Warenbezüge	-117'800.00	-133'100.00	-15'300.00	-105'488.95
491	Dienstleistungen und Personalkosten				
491000	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	-5'945'585.00	-5'427'892.00	517'693.00	-5'669'762.56
491	Total Dienstleistungen und Personalkosten	-5'945'585.00	-5'427'892.00	517'693.00	-5'669'762.56
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				
492000	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'110.00
492	Total Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-49'110.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten				
493000	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-434'939.00	-297'497.00	137'442.00	-289'389.15
493	Total Betriebs- und Verwaltungskosten	-434'939.00	-297'497.00	137'442.00	-289'389.15
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand				
494000	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.	-1'033'594.17	-716'371.67	317'222.50	-1'022'664.68
494	Total Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-1'033'594.17	-716'371.67	317'222.50	-1'022'664.68
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen				
495000	Int. Verr. von pl. u. apl. Abschr.	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-19'249.25
495	Total Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-19'249.25
498	Übertragungen				
498000	Interne Übertragungen	-132'000.00	-182'000.00	-50'000.00	-187'295.13
498	Total Übertragungen	-132'000.00	-182'000.00	-50'000.00	-187'295.13
49	Total Interne Verrechnungen	-7'716'918.17	-6'815'860.67	901'057.50	-7'342'959.72
4	Total Ertrag	-71'810'741.77	-70'597'673.19	1'213'068.58	-70'645'592.41
Erfolgsrechnung		-583'398.26	-228'476.19	354'922.07	-643'115.08