

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	316'829'863	313'988'047 2'841'816	350'482'586 8'803'996	359'286'582	448'578'442 4'777'876	453'356'318
3	Aufwand	316'829'863		350'482'586		448'578'442	
30	Personalaufwand	67'590'895		71'141'587		68'855'957	
300	Behörden und Kommissionen	2'587'948		2'501'265		2'760'588	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'003'342		43'175'765		41'614'411	
302	Löhne der Lehrkräfte	13'265'000		13'106'899		12'832'724	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'000					
304	Zulagen	61'500		59'500		61'183	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'794'881		10'400'792		9'930'233	
306	Arbeitgeberleistungen	828'974		850'741		890'440	
309	Übriger Personalaufwand	1'047'250		1'046'625		766'378	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'875'480		29'846'195		29'154'665	
310	Material- und Warenaufwand	2'478'800		2'408'610		2'618'185	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'006'200		1'692'300		1'604'538	
312	Ver- und Entsorgung	937'400		954'800		754'237	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'985'330		10'693'185		11'259'132	
314	Baulicher Unterhalt	7'040'000		7'551'000		9'237'999	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'788'050		2'466'800		1'611'063	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'127'050		1'055'400		923'519	
317	Spesenentschädigung	645'250		653'600		629'056	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'569'500		2'057'500		331'007	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	297'900		313'000		185'929	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'896'242		14'266'000		14'967'825	
330	Sachanlagen VV	13'896'242		14'266'000		14'967'825	
34	Finanzaufwand	4'371'500		4'755'000		8'615'984	
340	Zinsaufwand	2'371'500		2'786'000		3'168'617	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	150'000		269'000		115'963	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					5'331'404	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'850'000		1'700'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'475'092		2'980'114		20'859'693	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	2'262'000		2'108'000		5'522'045	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	1'213'092		872'114		15'337'648	
36	Transferaufwand	160'895'971		190'916'555		235'574'581	
360	Ertragsanteile an Dritte	3'792'000		7'329'900		43'847'876	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	32'264'600		30'129'700		38'891'016	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'647'000		1'647'000		647'460	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	117'429'425		145'662'955		144'063'894	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'762'946		6'147'000		8'124'335	
37	Durchlaufende Beiträge	24'177'500		25'716'000		59'880'864	
370	Durchlaufende Beiträge	24'177'500		25'716'000		59'880'864	
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000		200'000		257'856	
389	Einlagen in das Eigenkapital	200'000		200'000		257'856	
39	Interne Verrechnung	12'347'183		10'661'135		10'411'017	
390	Material- und Warenbezüge	127'200		129'700			
391	Dienstleistungen und Personalkosten	1'559'500		1'695'786		1'569'659	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	499'300		496'300		411'786	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	988'000		1'168'300			
398	Übertragungen	9'173'183		7'171'049		8'429'572	
4	Ertrag		313'988'047		359'286'582		453'356'318
40	Fiskalertrag		100'769'000		109'634'000		148'519'376
400	Direkte Steuern natürliche Personen		76'508'000		83'179'000		118'325'654
401	Direkte Steuern juristische Personen		11'560'000		13'859'000		15'248'537
402	Übrige direkte Steuern		2'265'000		2'265'000		4'505'467
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'436'000		10'331'000		10'439'718
41	Regalien und Konzession		7'413'100		15'591'300		16'269'632

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Regalien		507'600		537'800		499'512
411	Schweiz. Nationalbank				8'249'000		8'248'978
412	Konzessionen		4'805'500		4'804'500		5'354'075
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'100'000		2'000'000		2'167'067
42	Entgelte		29'462'900		54'262'832		57'695'930
420	Ersatzabgaben		350'000		300'000		716'910
421	Gebühren für Amtshandlungen		7'595'500		7'063'000		7'582'170
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder				21'725'000		20'475'652
423	Schul- und Kursgelder		828'000		814'000		845'265
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'648'100		4'027'900		4'858'280
425	Erlös aus Verkäufen		2'157'400		2'078'400		1'857'099
426	Rückererstattungen		11'493'900		15'959'132		19'120'101
427	Bussen		2'366'000		2'295'000		2'216'198
429	Übrige Entgelte		24'000		400		24'255
43	Verschiedene Erträge		234'500		216'500		265'178
430	Verschiedene betriebliche Erträge		44'500		36'500		38'732
431	Aktivierung Eigenleistungen		190'000		180'000		226'446
44	Finanzertrag		11'804'800		13'793'950		18'686'772
440	Zinsertrag		6'425'100		6'480'050		8'215'115

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
442	Beteiligungsertrag FV		2'281'000		4'227'000		3'132'981
443	Liegenschaftenertrag FV		1'063'200		1'201'600		1'129'615
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						5'328'470
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		20'000				
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'880'000		1'750'000		683'203
447	Liegenschaftenertrag VV		135'500		135'300		197'388
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'357'590		5'804'311		10'970'548
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK		362'839		371'701		179'545
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		994'751		5'432'610		10'791'003
46	Transferertrag		122'835'798		115'336'151		117'275'540
460	Ertragsanteile		14'443'000		13'079'000		15'646'709
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		16'206'259		14'863'078		20'023'838
462	Finanz- und Lastenausgleich		75'308'000		70'454'000		65'294'367
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16'818'539		16'940'073		16'249'945
469	Verschiedener Transferertrag		60'000				60'681
47	Durchlaufende Beiträge		24'177'500		25'716'000		59'880'864
470	Durchlaufende Beiträge		24'177'500		25'716'000		59'880'864
48	Ausserordentlicher Ertrag		3'585'676		8'270'403		13'381'461
484	Ausserordentliche Finanzerträge						23'512

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'585'676		8'270'403		13'357'949
49	Interne Verrechnungen		12'347'183		10'661'135		10'411'017
490	Material- und Warenbezüge		127'200		129'700		
491	Dienstleistungen und Personalkosten		1'559'500		1'695'786		1'569'659
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		499'300		496'300		411'786
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		988'000		1'168'300		
498	Übertragungen		9'173'183		7'171'049		8'429'572
	Investitionsrechnung	28'418'358	10'951'472	29'993'000	10'016'000	29'856'144	9'122'234
	Nettoergebnis		17'466'886		19'977'000		20'733'910
5	Investitionsausgaben	28'418'358		29'993'000		29'856'144	
50	Sachanlagen	11'341'000		10'145'000		12'725'248	
501	Strassen/Verkehrswege	5'300'000		1'950'000		2'701'466	
504	Hochbauten	5'160'000		5'885'000		7'323'815	
505	Waldungen	551'000		595'000		249'413	
506	Mobilien	290'000		1'530'000		2'450'554	
509	Übrige Sachanlagen	40'000		185'000			
52	Immaterielle Anlagen	1'165'000		955'000		455'694	
520	Software	605'000		555'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	560'000		400'000		455'694	

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Darlehen	900'000		550'000			
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250'000		100'000			
545	Private Unternehmungen	500'000		300'000			
547	Private Haushalte	150'000		150'000			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			40'000			
554	Öffentliche Unternehmungen			40'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'042'358		15'642'000		15'111'793	
561	Kantone und Konkordate			3'500'000		4'540'000	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'530'864		7'192'000		5'839'343	
564	Öffentliche Unternehmungen	550'000		900'000		1'884'624	
565	Private Unternehmungen					1'716'400	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900'000		2'450'000			
567	Private Haushalte	3'061'494		1'600'000		1'131'426	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'970'000		2'661'000		1'563'409	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'970'000		2'661'000		1'563'409	
6	Investitionseinnahmen		10'951'472		10'016'000		9'122'234
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		8'381'472		6'755'000		6'780'315
630	Bund		8'083'472		6'415'000		6'454'243
631	Kantone und Konkordate						30'060

Erfolgsrechnung 1.1.2012 - 31.12.2012

Budget_Arten_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
632	Gemeinde und Gemeindezweckverände		298'000		340'000		287'911
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						8'101
64	Rückzahlung von Darlehen		600'000		600'000		778'510
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		100'000		100'000		428'510
645	Private Unternehmungen		350'000		350'000		350'000
647	Private Haushalte		150'000		150'000		
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'970'000		2'661'000		1'563'409
670	Bund		1'970'000		2'661'000		1'563'409