



2016

## Ausführliches Budget 2017

Ergänzende Informationen zur Vorlage  
der Einwohnergemeindeversammlung vom  
Montag, 12. Dezember 2016





## Inhaltsverzeichnis

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung</b> | <b>4</b>  |
| Zentrale Dienste                                       | 4         |
| Finanzen und Verwaltung                                | 8         |
| Bildung                                                | 13        |
| Planung und Hochbau                                    | 21        |
| Soziales und Gesundheit                                | 25        |
| Verkehr und Sicherheit                                 | 30        |
| Zusammenfassung                                        | 37        |
| <b>2. Erfolgsrechnung – Artengliederung</b>            | <b>38</b> |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

| Bezeichnung                                                    | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>1110 Legislative (Abstimmungen und Wahlen)</b>              |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 20'000         | 20'000         |                           | 17'820           | 12.2%                       |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 936            | 1'200          | -22.0%                    | 573              | 63.2%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 36             | 100            | -64.2%                    | 71               | -49.4%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 240            | 300            | -20.0%                    | 147              | 63.2%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                | 100            | -100.0%                   | 55               | -100.0%                     |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                |                |                |                           | 20               | -100.0%                     |
| 3100.00 Büromaterial                                           |                |                |                           | 191              | -100.0%                     |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                             | 122'000        | 165'000        | -26.1%                    | 103'907          | 17.4%                       |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 77'000         | 90'500         | -14.9%                    | 67'845           | 13.5%                       |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 350            | 400            | -12.5%                    | 336              | 4.2%                        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                 | 3'200          | 3'200          |                           | 3'531            | -9.4%                       |
| <b>Total Aufwand</b>                                           | <b>223'762</b> | <b>280'800</b> | <b>-20.3%</b>             | <b>194'496</b>   | <b>15.0%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>223'762</b> | <b>280'800</b> | <b>-20.3%</b>             | <b>194'496</b>   | <b>15.0%</b>                |
| <b>1111 Rechnungsprüfung</b>                                   |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 50'000         | 50'000         |                           | 47'000           | 6.4%                        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 3'120          | 3'100          | 0.6%                      | 2'945            | 6.0%                        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 119            | 200            | -40.3%                    | 62               | 92.6%                       |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 800            | 800            |                           | 752              | 6.4%                        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                | 300            | -100.0%                   |                  |                             |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'500          | 1'500          |                           | 300              | 400.0%                      |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 30'000         | 30'000         |                           | 2'167            | 1284.4%                     |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                 | 1'000          | 1'000          |                           |                  |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                           | <b>86'539</b>  | <b>86'900</b>  | <b>-0.4%</b>              | <b>53'226</b>    | <b>62.6%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>86'539</b>  | <b>86'900</b>  | <b>-0.4%</b>              | <b>53'226</b>    | <b>62.6%</b>                |
| <b>1120 Exekutive (Gemeinderat)</b>                            |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 475'251        | 472'900        | 0.5%                      | 485'071          | -2.0%                       |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                |                |                           | 3'204            | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 29'464         | 29'500         | -0.1%                     | 30'145           | -2.3%                       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 67'000         | 67'000         |                           | 58'021           | 15.5%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'793          | 2'100          | -14.6%                    | 2'385            | -24.8%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 7'555          | 7'500          | 0.7%                      | 7'697            | -1.9%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 2'876          | 2'900          | -0.8%                     | 2'941            | -2.2%                       |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 3'000          | 3'000          |                           | 1'295            | 131.7%                      |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                | 2'000          | 2'000          |                           | 1'280            | 56.3%                       |
| 3100.00 Büromaterial                                           |                |                |                           | 57               | -100.0%                     |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |                |                |                           | 147              | -100.0%                     |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                             | 10'300         | 9'800          | 5.1%                      | 9'406            | 9.5%                        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                           |                |                |                           | 1'180            | -100.0%                     |
| 3105.00 Lebensmittel                                           | 12'500         | 12'000         | 4.2%                      | 14'138           | -11.6%                      |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                |                |                           | 1'823            | -100.0%                     |
| 3113.00 Hardware                                               |                |                |                           | 1'620            | -100.0%                     |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                   |                |                |                           | 16'010           | -100.0%                     |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 42'050         | 42'000         | 0.1%                      | 45'288           | -7.1%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'000          | 10'000         | -20.0%                    | 5'516            | 45.0%                       |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                             | 160            |                |                           |                  |                             |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 6'300          | 3'700          | 70.3%                     | 1'982            | 217.9%                      |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                 | 54'000         | 64'000         | -15.6%                    | 46'652           | 15.8%                       |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                                |                |                |                           | 10'000           | -100.0%                     |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                | 6'800          | 6'800          |                           | 7'176            | -5.2%                       |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 10'000         | 10'000         |                           |                  |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                           | <b>739'049</b> | <b>745'200</b> | <b>-0.8%</b>              | <b>753'033</b>   | <b>-1.9%</b>                |
| 4250.00 Verkäufe                                               | -14'000        | -12'000        | 16.7%                     | -13'041          | 7.4%                        |
| <b>Total Ertrag</b>                                            | <b>-14'000</b> | <b>-12'000</b> | <b>16.7%</b>              | <b>-13'041</b>   | <b>7.4%</b>                 |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>725'049</b> | <b>733'200</b> | <b>-1.1%</b>              | <b>739'992</b>   | <b>-2.0%</b>                |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

| Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>1200 Verwaltung Zentrale Dienste</b>                             |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 771'160          | 612'800          | 25.8%                     | 668'808          | 15.3%                       |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                  |                  |                           | -838             | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 46'444           | 37'900           | 22.5%                     | 41'248           | 12.6%                       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 81'793           | 68'500           | 19.4%                     | 70'184           | 16.5%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'090            | 2'900            | 6.6%                      | 3'336            | -7.4%                       |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 12'238           | 9'100            | 34.5%                     | 10'389           | 17.8%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'609            | 3'500            | 31.7%                     | 4'031            | 14.4%                       |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 26'200           | 8'400            | 211.9%                    | 13'911           | 88.3%                       |
| 3091.00 Personalwerbung                                             | 1'500            | 2'000            | -25.0%                    | 389              | 285.8%                      |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                     | 5'872            | 1'700            | 245.4%                    | 2'685            | 118.7%                      |
| 3100.00 Büromaterial                                                |                  | 3'000            | -100.0%                   | 5'421            | -100.0%                     |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 200              | 200              |                           | 243              | -17.7%                      |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                  | 85'360           | 88'800           | -3.9%                     | 79'572           | 7.3%                        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'800            | 5'100            | -45.1%                    | 2'033            | 37.7%                       |
| 3105.00 Lebensmittel                                                | 800              | 500              | 60.0%                     | 746              | 7.2%                        |
| 3106.00 Medizinisches Material                                      | 300              | 300              |                           | 410              | -26.9%                      |
| 3116.00 Medizinische Geräte                                         | 14'880           | 6'200            | 140.0%                    | 799              | 1761.9%                     |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                        | 10'000           | 13'500           | -25.9%                    | 28'653           | -65.1%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                    | 41'355           | 92'600           | -55.3%                    | 20'734           | 99.5%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 51'900           | 65'500           | -20.8%                    | 62'560           | -17.0%                      |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 320              |                  |                           |                  |                             |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 24'675           | 17'300           | 42.6%                     | 23'467           | 5.1%                        |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 5'000            | 10'500           | -52.4%                    | 4'482            | 11.6%                       |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                      | 6'309            | 6'800            | -7.2%                     | 3'476            | 81.5%                       |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                     |                  | 3'000            | -100.0%                   |                  |                             |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 45'000           | 45'000           |                           | 43'698           | 3.0%                        |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 850              |                  |                           |                  |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>1'242'655</b> | <b>1'105'100</b> | <b>12.4%</b>              | <b>1'090'439</b> | <b>14.0%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>1'242'655</b> | <b>1'105'100</b> | <b>12.4%</b>              | <b>1'090'439</b> | <b>14.0%</b>                |
| <b>1220 Personaldienst</b>                                          |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                  | 188'300          | -100.0%                   | 102'817          | -100.0%                     |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -50'000          |                  |                           |                  |                             |
| 3020.00 Löhne der Lehrkräfte                                        |                  |                  |                           | 458              | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                  | 8'800            | -100.0%                   | 5'191            | -100.0%                     |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                               |                  | 3'600            | -100.0%                   | 1'804            | -100.0%                     |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                  | 1'700            | -100.0%                   | 1'126            | -100.0%                     |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         |                  | 2'300            | -100.0%                   | 1'337            | -100.0%                     |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                  | 1'100            | -100.0%                   | 648              | -100.0%                     |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 10'500           | 35'000           | -70.0%                    | 17'328           | -39.4%                      |
| 3091.00 Personalwerbung                                             | 3'000            | 3'000            |                           | 3'035            | -1.1%                       |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                     | 50'950           | 61'000           | -16.5%                    | 38'799           | 31.3%                       |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                  |                  |                  |                           | 72               | -100.0%                     |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                |                  |                  |                           | 30               | -100.0%                     |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                        | 1'000            |                  |                           | 9'823            | -89.8%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                    |                  | 700              | -100.0%                   | 4'783            | -100.0%                     |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                             |                  |                  |                           | 473              | -100.0%                     |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 9'000            | 17'000           | -47.1%                    | 9'423            | -4.5%                       |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                      |                  |                  |                           | 186              | -100.0%                     |
| 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen               |                  | 28'000           | -100.0%                   |                  |                             |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software                         | 26'800           |                  |                           |                  |                             |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 300              |                  |                           |                  |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>51'550</b>    | <b>350'500</b>   | <b>-85.3%</b>             | <b>197'333</b>   | <b>-73.9%</b>               |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>51'550</b>    | <b>350'500</b>   | <b>-85.3%</b>             | <b>197'333</b>   | <b>-73.9%</b>               |
| <b>1300 Friedensrichter</b>                                         |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                    | 20'500           | 20'500           | 0.0%                      | 20'755           | -1.2%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                  |                  |                           | 13               | -100.0%                     |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

|             | Bezeichnung                                                 | Budget<br>2017  | Budget<br>2016  | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500             |                 |                           |                  |                             |
| 3100.00     | Büromaterial                                                |                 |                 |                           | 702              | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 200             | 200             |                           |                  |                             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 3'000           | 3'000           |                           | 2'075            | 44.6%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>24'200</b>   | <b>23'700</b>   | <b>2.1%</b>               | <b>23'545</b>    | <b>2.8%</b>                 |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 | -16'000         | -15'000         | 6.7%                      | -14'150          | 13.1%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                         | <b>-16'000</b>  | <b>-15'000</b>  | <b>6.7%</b>               | <b>-14'150</b>   | <b>13.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                | <b>8'200</b>    | <b>8'700</b>    | <b>-5.7%</b>              | <b>9'395</b>     | <b>-12.7%</b>               |
| <b>1400</b> | <b>Notariat</b>                                             |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 440'694         | 409'600         | 7.6%                      | 413'652          | 6.5%                        |
| 3010.90     | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000         |                 |                           | -829             | 1107.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 27'285          | 25'600          | 6.6%                      | 25'436           | 7.3%                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 55'115          | 47'300          | 16.5%                     | 44'827           | 23.0%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'627           | 1'900           | -14.4%                    | 2'067            | -21.3%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 7'014           | 6'100           | 15.0%                     | 6'484            | 8.2%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'547           | 2'300           | 10.8%                     | 2'466            | 3.3%                        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'000           | 6'000           | -66.7%                    | 1'080            | 85.2%                       |
| 3091.00     | Personalwerbung                                             | 1'000           |                 |                           |                  |                             |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     |                 |                 |                           | 50               | -100.0%                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                                |                 |                 |                           | 43               | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                 |                 |                           | 634              | -100.0%                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'000           |                 |                           | 186              | 3127.5%                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4'400           | 4'400           |                           | 3'285            | 33.9%                       |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                        | 2'400           | 3'000           | -20.0%                    |                  |                             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    |                 |                 |                           | 1'686            | -100.0%                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                         | 34'257          | 30'700          | 11.6%                     | 43'245           | -20.8%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 300             | 300             |                           |                  |                             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                             |                 |                 |                           | 546              | -100.0%                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                     |                 |                 |                           | 20               | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>574'639</b>  | <b>537'200</b>  | <b>7.0%</b>               | <b>544'878</b>   | <b>5.5%</b>                 |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)                 | -560'600        | -500'800        | 11.9%                     | -709'455         | -21.0%                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -40'000         | -40'000         |                           | -40'000          |                             |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                         | <b>-600'600</b> | <b>-540'800</b> | <b>11.1%</b>              | <b>-749'455</b>  | <b>-19.9%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                                | <b>-25'961</b>  | <b>-3'600</b>   | <b>621.1%</b>             | <b>-204'577</b>  | <b>-87.3%</b>               |
| <b>1410</b> | <b>Weibeldienst</b>                                         |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                    | 700             | 1'000           | -30.0%                    | 2'583            | -72.9%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 44              | 100             | -56.3%                    | 161              | -72.8%                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3               |                 |                           | 15               | -81.8%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 11              |                 |                           | 41               | -72.9%                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                 |                 |                           | 16               | -100.0%                     |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   |                 |                 |                           | 2'653            | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    |                 |                 |                           | 150              | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 100             | 100             |                           | 16               | 509.8%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>858</b>      | <b>1'200</b>    | <b>-28.5%</b>             | <b>5'635</b>     | <b>-84.8%</b>               |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 | -800            | -1'000          | -20.0%                    | -815             | -1.8%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                         | <b>-800</b>     | <b>-1'000</b>   | <b>-20.0%</b>             | <b>-815</b>      | <b>-1.8%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                | <b>58</b>       | <b>200</b>      | <b>-71.2%</b>             | <b>4'820</b>     | <b>-98.8%</b>               |
| <b>1500</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                 |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'800           | 10'000          | -82.0%                    | 590              | 205.1%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 63'600          | 64'400          | -1.2%                     | 58'840           | 8.1%                        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 2'500           | 3'000           | -16.7%                    | 2'772            | -9.8%                       |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 100'000         | 105'000         | -4.8%                     | 101'150          | -1.1%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>167'900</b>  | <b>182'400</b>  | <b>-7.9%</b>              | <b>163'352</b>   | <b>2.8%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                                | <b>167'900</b>  | <b>182'400</b>  | <b>-7.9%</b>              | <b>163'352</b>   | <b>2.8%</b>                 |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

|             | Bezeichnung                                          | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>1690</b> | <b>Kultur/Marktwesen</b>                             |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen             | 100              | 100              |                           | 624              | -84.0%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 6                |                  |                           |                  |                             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 0                |                  |                           | 1                | -71.4%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                  | 2                |                  |                           |                  |                             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           |                  |                  |                           | 381              | -100.0%                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 35               | 100              | -65.0%                    | 95               | -63.2%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 29'200           | 29'200           |                           | 25'628           | 13.9%                       |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     |                  |                  |                           | 390              | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 1'000            | 1'000            |                           | 874              | 14.5%                       |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              |                  | 500              | -100.0%                   |                  |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 259'000          | 144'600          | 79.1%                     | 151'500          | 71.0%                       |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                        | 2'500            | 2'500            |                           | 481              | 419.9%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                 | <b>291'843</b>   | <b>178'000</b>   | <b>64.0%</b>              | <b>179'973</b>   | <b>62.2%</b>                |
| 4120.00     | Konzessionen                                         | -5'800           | -2'400           | 141.7%                    | -5'788           | 0.2%                        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              | -4'500           | -5'500           | -18.2%                    | -4'717           | -4.6%                       |
| 4250.00     | Verkäufe                                             |                  |                  |                           | -30              | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                  | <b>-10'300</b>   | <b>-7'900</b>    | <b>30.4%</b>              | <b>-10'535</b>   | <b>-2.2%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                         | <b>281'543</b>   | <b>170'100</b>   | <b>65.5%</b>              | <b>169'439</b>   | <b>66.2%</b>                |
|             | <b>Zentrale Dienste</b>                              |                  |                  |                           |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                 | <b>3'402'996</b> | <b>3'491'000</b> | <b>-2.5%</b>              | <b>3'205'908</b> | <b>6.1%</b>                 |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                  | <b>-641'700</b>  | <b>-576'700</b>  | <b>11.3%</b>              | <b>-787'996</b>  | <b>-18.6%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                         | <b>2'761'296</b> | <b>2'914'300</b> | <b>-5.3%</b>              | <b>2'417'913</b> | <b>14.2%</b>                |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

| Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>2000 Verwaltung Finanzen und Verwaltung</b>                      |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                    | 3'600            | 4'000            | -10.0%                    | 3'549            | 1.4%                        |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 845'260          | 1'387'600        | -39.1%                    | 915'587          | -7.7%                       |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                  | -1'000           | -100.0%                   |                  |                             |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 52'467           | 87'600           | -40.1%                    | 59'323           | -11.6%                      |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 109'535          | 164'800          | -33.5%                    | 115'456          | -5.1%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'148            | 6'200            | -49.2%                    | 4'510            | -30.2%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 13'477           | 20'500           | -34.3%                    | 15'479           | -12.9%                      |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'130            | 7'800            | -34.2%                    | 5'526            | -7.2%                       |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 15'400           | 15'400           |                           | 20'050           | -23.2%                      |
| 3091.00 Personalwerbung                                             | 2'000            | 3'000            | -33.3%                    | 3'575            | -44.1%                      |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                     | 78'154           | 77'700           | 0.6%                      | 78'993           | -1.1%                       |
| 3100.00 Büromaterial                                                | 40'400           | 35'000           | 15.4%                     | 41'435           | -2.5%                       |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 100              |                  |                           | 112              | -10.9%                      |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                  | 11'000           | 11'600           | -5.2%                     | 12'687           | -13.3%                      |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                |                  | 100              | -100.0%                   | 437              | -100.0%                     |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                       | 3'000            | 3'000            |                           | 4'009            | -25.2%                      |
| 3113.00 Hardware                                                    |                  |                  |                           | 776              | -100.0%                     |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                        | 7'000            | 5'200            | 34.6%                     | 6'732            | 4.0%                        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                    | 81'000           | 92'500           | -12.4%                    | 88'508           | -8.5%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 2'500            | 3'500            | -28.6%                    | 613              | 308.1%                      |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 43'690           | 41'800           | 4.5%                      | 42'084           | 3.8%                        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                    | 31'000           | 600              | 5066.7%                   | 31'069           | -0.2%                       |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 3'000            | 2'300            | 30.4%                     | 3'742            | -19.8%                      |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                              |                  |                  |                           | 332              | -100.0%                     |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 3'300            | 16'000           | -79.4%                    | 13'339           | -75.3%                      |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                      | 2'000            | 3'100            | -35.5%                    | 1'264            | 58.2%                       |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen                          |                  |                  |                           | 2'139            | -100.0%                     |
| 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                       | 100              | 500              | -80.0%                    | 73               | 37.8%                       |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 15'000           | 15'000           |                           | 15'000           |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>1'371'261</b> | <b>2'003'800</b> | <b>-31.6%</b>             | <b>1'486'398</b> | <b>-7.7%</b>                |
| 4250.00 Verkäufe                                                    | -50              |                  |                           | -10              | 400.0%                      |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | -29'500          | -26'000          | 13.5%                     | -16'961          | 73.9%                       |
| 4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag                                |                  |                  |                           | -16              | -100.0%                     |
| 4390.00 Übriger Ertrag                                              |                  |                  |                           | -303             | -100.0%                     |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente                        |                  |                  |                           | -4               | -100.0%                     |
| 4420.00 Dividenden                                                  | -47'000          | -40'800          | 15.2%                     | -45'141          | 4.1%                        |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                | -200             | -200             |                           | -186             | 7.8%                        |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    | -50'000          | -50'000          |                           | -50'000          |                             |
| 4613.00 Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen           | -65'000          | -56'000          | 16.1%                     | -66'704          | -2.6%                       |
| 4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen             | -200             | -200             |                           |                  |                             |
| <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-191'950</b>  | <b>-173'200</b>  | <b>10.8%</b>              | <b>-179'325</b>  | <b>7.0%</b>                 |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>1'179'311</b> | <b>1'830'600</b> | <b>-35.6%</b>             | <b>1'307'074</b> | <b>-9.8%</b>                |
| <b>2050 Informatik Verwaltung</b>                                   |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3100.00 Büromaterial                                                | 15'000           | 20'000           | -25.0%                    | 16'241           | -7.6%                       |
| 3113.00 Hardware                                                    | 5'000            | 5'000            |                           | 5'496            | -9.0%                       |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                        | 40'000           | 53'500           | -25.2%                    | 66'928           | -40.2%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                    | 40'000           | 2'000            | 1900.0%                   | 2'108            | 1797.4%                     |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 256'237          | 257'400          | -0.5%                     | 280'615          | -8.7%                       |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 5'000            | 5'000            |                           | 4'526            | 10.5%                       |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 1'200            | 1'400            | -14.3%                    | 9'757            | -87.7%                      |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien                         | 26'269           | 13'000           | 102.1%                    | 46'900           | -44.0%                      |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 27'400           | 27'400           |                           | 6'070            | 351.4%                      |
| 3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten                           |                  |                  |                           | 94               | -100.0%                     |
| <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>416'106</b>   | <b>384'700</b>   | <b>8.2%</b>               | <b>438'735</b>   | <b>-5.2%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>416'106</b>   | <b>384'700</b>   | <b>8.2%</b>               | <b>438'735</b>   | <b>-5.2%</b>                |
| <b>2400 Einwohnerkontrolle</b>                                      |                  |                  |                           |                  |                             |



## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

|             | Bezeichnung                                              | Budget<br>2017  | Budget<br>2016  | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 206'138         |                 |                           | 205'693          | 0.2%                        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 12'811          |                 |                           | 12'870           | -0.5%                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 19'111          |                 |                           | 17'491           | 9.3%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 780             |                 |                           | 983              | -20.7%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 3'285           |                 |                           | 3'243            | 1.3%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'250           |                 |                           | 1'245            | 0.4%                        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 1'500           | 1'500           |                           |                  |                             |
| 3100.00     | Büromaterial                                             | 200             |                 |                           | 159              | 25.5%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                               | 1'500           | 1'600           | -6.3%                     | 1'465            | 2.4%                        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                             |                 | 100             | -100.0%                   |                  |                             |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                     |                 | 61'600          | -100.0%                   | 31'540           | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 10'600          | 10'000          | 6.0%                      | 9'681            | 9.5%                        |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 28'500          | 40'900          | -30.3%                    | 31'835           | -10.5%                      |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                          | 500             | 500             |                           | 753              | -33.6%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                   | 100             | 300             | -66.7%                    | 83               | 21.2%                       |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 300             | 300             |                           | 296              | 1.4%                        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 70              |                 |                           |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>286'644</b>  | <b>116'800</b>  | <b>145.4%</b>             | <b>317'337</b>   | <b>-9.7%</b>                |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                              | -75'000         | -65'000         | 15.4%                     | -74'040          | 1.3%                        |
| 4250.00     | Verkäufe                                                 |                 |                 |                           | -446             | -100.0%                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         |                 |                 |                           | -626             | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-75'000</b>  | <b>-65'000</b>  | <b>15.4%</b>              | <b>-75'111</b>   | <b>-0.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>211'644</b>  | <b>51'800</b>   | <b>308.6%</b>             | <b>242'226</b>   | <b>-12.6%</b>               |
| <b>2410</b> | <b>Zivilstands- und Erbschaftsamt</b>                    |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 290'053         |                 |                           | 295'129          | -1.7%                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 18'099          |                 |                           | 18'476           | -2.0%                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 36'147          |                 |                           | 34'114           | 6.0%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 1'102           |                 |                           | 1'416            | -22.2%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 4'641           |                 |                           | 4'737            | -2.0%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'766           |                 |                           | 1'794            | -1.5%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 2'500           | 2'500           |                           | 1'500            | 66.7%                       |
| 3100.00     | Büromaterial                                             | 600             | 1'200           | -50.0%                    |                  |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 1'500           | 1'500           |                           | 1'425            | 5.3%                        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                               |                 |                 |                           | 143              | -100.0%                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 500             | 500             |                           | 274              | 82.7%                       |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                    |                 |                 |                           | 2'420            | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 10'200          | 13'800          | -26.1%                    | 12'977           | -21.4%                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 5'740           | 5'300           | 8.3%                      | 5'293            | 8.4%                        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                   | 900             | 1'300           | -30.8%                    | 691              | 30.3%                       |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 300             | 300             |                           | 242              | 24.1%                       |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                  | 6'700           | 7'900           | -15.2%                    | 6'366            | 5.2%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>380'749</b>  | <b>34'300</b>   | <b>1010.1%</b>            | <b>386'996</b>   | <b>-1.6%</b>                |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                              | -228'000        | -232'000        | -1.7%                     | -225'683         | 1.0%                        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -1'000          | -500            | 100.0%                    | -1'017           | -1.7%                       |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -80'000         | -80'000         |                           | -79'949          | 0.1%                        |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-309'000</b> | <b>-312'500</b> | <b>-1.1%</b>              | <b>-306'650</b>  | <b>0.8%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>71'749</b>   | <b>-278'200</b> | <b>-125.8%</b>            | <b>80'346</b>    | <b>-10.7%</b>               |
| <b>2420</b> | <b>Betreibungsamt</b>                                    |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                 | 60'000          | 55'000          | 9.1%                      | 66'339           | -9.6%                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 11'000          | 10'000          | 10.0%                     | 12'399           | -11.3%                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 10'500          | 8'800           | 19.3%                     | 11'151           | -5.8%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 1'000           | 800             | 25.0%                     | 1'130            | -11.5%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 3'000           | 2'500           | 20.0%                     | 3'288            | -8.8%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'100           | 1'000           | 10.0%                     | 1'252            | -12.1%                      |
| 3091.00     | Personalwerbung                                          |                 |                 |                           | 1'488            | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 2'400           | 2'400           |                           | 2'209            | 8.6%                        |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 490             |                 |                           |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

| Bezeichnung                                                               | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Total Aufwand</b>                                                      | <b>89'490</b>     | <b>80'500</b>     | <b>11.2%</b>              | <b>99'254</b>     | <b>-9.8%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                              | <b>89'490</b>     | <b>80'500</b>     | <b>11.2%</b>              | <b>99'254</b>     | <b>-9.8%</b>                |
| <b>2500 Lorzensaal (Betrieb)</b>                                          |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 833'317           | 830'200           | 0.4%                      | 759'497           | 9.7%                        |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte                                           |                   | 8'000             | -100.0%                   | 5'738             | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 51'651            | 41'800            | 23.6%                     | 45'858            | 12.6%                       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 69'729            | 78'700            | -11.4%                    | 72'650            | -4.0%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               | 2'967             | 3'600             | -17.6%                    | 3'465             | -14.4%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                               | 13'244            | 12'100            | 9.5%                      | 11'974            | 10.6%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 3'732             | 4'700             | -20.6%                    | 4'544             | -17.9%                      |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 10'000            | 10'000            |                           | 6'373             | 56.9%                       |
| 3091.00 Personalwerbung                                                   | 400               | 700               | -42.9%                    | 935               | -57.2%                      |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                           | 4'350             | 1'000             | 335.0%                    | 442               | 884.4%                      |
| 3100.00 Büromaterial                                                      | 3'000             | 4'000             | -25.0%                    | 2'939             | 2.1%                        |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 39'300            | 45'800            | -14.2%                    | 27'479            | 43.0%                       |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                        | 19'920            | 23'000            | -13.4%                    | 16'531            | 20.5%                       |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 1'000             | 1'100             | -9.1%                     | 385               | 160.0%                      |
| 3105.00 Lebensmittel                                                      | 145'000           | 145'000           |                           | 167'002           | -13.2%                      |
| 3106.00 Medizinisches Material                                            | 400               | 600               | -33.3%                    | 204               | 96.0%                       |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand                                |                   | 12'000            | -100.0%                   | 7'629             | -100.0%                     |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                             | 16'000            | 10'500            | 52.4%                     | 7'529             | 112.5%                      |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                   | 4'500             | 5'500             | -18.2%                    | 38'172            | -88.2%                      |
| 3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge                                         | 8'000             | 8'000             |                           | 19'347            | -58.7%                      |
| 3113.00 Hardware                                                          | 2'000             | 1'800             | 11.1%                     | 1'823             | 9.7%                        |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                              | 500               | 500               |                           | 448               | 11.6%                       |
| 3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                 | 8'750             | 11'500            | -23.9%                    | 36'730            | -76.2%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                          | 383'610           | 357'900           | 7.2%                      | 317'710           | 20.7%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.            | 7'500             | 5'500             | 36.4%                     | 23'689            | -68.3%                      |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 7'300             | 4'300             | 69.8%                     | 227               | 3116.6%                     |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                          | 1'900             | 600               | 216.7%                    | 1'947             | -2.4%                       |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                                               | 60'575            | 63'500            | -4.6%                     | 51'916            | 16.7%                       |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 16'500            | 16'500            |                           | 15'239            | 8.3%                        |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 500               | 500               |                           | 514               | -2.6%                       |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                            | 24'400            | 24'000            | 1.7%                      | 8'903             | 174.1%                      |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   | 500               |                   |                           | 453               | 10.5%                       |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 4'500             | 4'500             |                           | 6'337             | -29.0%                      |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                                   | 2'500             | 2'500             |                           | 2'830             | -11.7%                      |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                                  | 10'000            | 10'000            |                           | 5'413             | 84.7%                       |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                            | 2'112             | 2'000             | 5.6%                      | 1'194             | 77.0%                       |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 2'000             |                   |                           |                   |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                                      | <b>1'761'655</b>  | <b>1'751'900</b>  | <b>0.6%</b>               | <b>1'674'066</b>  | <b>5.2%</b>                 |
| 4240.06 Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)        | -10'000           | -10'000           |                           | -9'320            | 7.3%                        |
| 4240.07 Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)   | -15'000           | -15'000           |                           | -13'148           | 14.1%                       |
| 4240.08 DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)  | -45'000           | -45'000           |                           | -43'160           | 4.3%                        |
| 4240.09 DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)           | -3'000            | -3'000            |                           | -2'722            | 10.2%                       |
| 4240.10 DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)                                   | -1'000            | -1'000            |                           | -1'041            | -4.0%                       |
| 4250.05 Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)             | -900'000          | -1'000'000        | -10.0%                    | -740'795          | 21.5%                       |
| 4250.06 Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)             | -3'500            | -3'000            | 16.7%                     | -3'422            | 2.3%                        |
| 4250.07 Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%) | -75'000           | -70'000           | 7.1%                      | -75'490           | -0.6%                       |
| 4250.08 Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)                    | -4'000            | -3'000            | 33.3%                     | -4'195            | -4.6%                       |
| 4250.09 Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)                            | -5'000            | -5'000            |                           | -5'993            | -16.6%                      |
| 4250.10 Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)                               | -2'000            | -2'000            |                           | -2'660            | -24.8%                      |
| 4250.11 Ticketverkauf eigene kulturelle Anlässe Lorzensaal (0.0%)         |                   |                   |                           | -24'526           | -100.0%                     |
| 4290.01 Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)                            | -500              | -500              |                           | -10'423           | -95.2%                      |
| 4472.01 Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)                       | -190'000          | -190'000          |                           | -181'769          | 4.5%                        |
| <b>Total Ertrag</b>                                                       | <b>-1'254'000</b> | <b>-1'347'500</b> | <b>-6.9%</b>              | <b>-1'118'664</b> | <b>12.1%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                              | <b>507'655</b>    | <b>404'400</b>    | <b>25.5%</b>              | <b>555'402</b>    | <b>-8.6%</b>                |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

|             | Bezeichnung                                             | Budget<br>2017     | Budget<br>2016     | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015   | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>2550</b> | <b>Parkhaus Lorze</b>                                   |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 6'000              | 1'000              | 500.0%                    | 265                | 2163.3%                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 3'000              | 5'000              | -40.0%                    | 2'573              | 16.6%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 7'320              | 7'300              | 0.3%                      | 6'675              | 9.7%                        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 3'100              | 3'100              |                           | 3'098              | 0.1%                        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                     | 5'069              | 4'900              | 3.4%                      | 5'614              | -9.7%                       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 20'000             | 20'000             |                           | 16'257             | 23.0%                       |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 23'000             | 20'900             | 10.0%                     | 22'668             | 1.5%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>67'489</b>      | <b>62'200</b>      | <b>8.5%</b>               | <b>57'150</b>      | <b>18.1%</b>                |
| 4240.01     | Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)                   | -95'000            | -90'000            | 5.6%                      | -93'528            | 1.6%                        |
| 4240.02     | Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)                    | -550               |                    |                           | -507               | 8.6%                        |
| 4260.01     | Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%) | -25'000            | -25'000            |                           | -18'285            | 36.7%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                     | <b>-120'550</b>    | <b>-115'000</b>    | <b>4.8%</b>               | <b>-112'319</b>    | <b>7.3%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                            | <b>-53'061</b>     | <b>-52'800</b>     | <b>0.5%</b>               | <b>-55'169</b>     | <b>-3.8%</b>                |
| <b>2600</b> | <b>Steuern</b>                                          |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                | 10'000             | 10'000             |                           | 10'011             | -0.1%                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 468                |                    |                           | 418                | 12.0%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 18                 |                    |                           | 8                  | 120.0%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                     | 120                |                    |                           | 107                | 12.5%                       |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                            |                    |                    |                           | 40                 | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 1'500              | 1'500              |                           | 1'194              | 25.7%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 3'000              | 5'000              | -40.0%                    | 3'132              | -4.2%                       |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 200'000            | 200'000            |                           | 86'936             | 130.1%                      |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                   | 5'000              | 10'000             | -50.0%                    | 16'485             | -69.7%                      |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand                                   |                    | 230'000            | -100.0%                   | 252'875            | -100.0%                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 273'700            | 250'800            | 9.1%                      | 259'264            | 5.6%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>493'806</b>     | <b>707'300</b>     | <b>-30.2%</b>             | <b>630'470</b>     | <b>-21.7%</b>               |
| 4000.10     | Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr      | -19'300'000        | -18'900'000        | 2.1%                      | -18'896'835        | 2.1%                        |
| 4000.20     | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre          | -2'700'000         | -2'200'000         | 22.7%                     | -3'197'644         | -15.6%                      |
| 4000.90     | Steueranrechnung natürliche Personen                    | 60'000             | 60'000             |                           | 64'432             | -6.9%                       |
| 4001.10     | Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr       | -4'500'000         | -4'300'000         | 4.7%                      | -4'341'479         | 3.7%                        |
| 4001.20     | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre           | -1'300'000         | -1'500'000         | -13.3%                    | -1'290'858         | 0.7%                        |
| 4002.00     | Quellensteuer natürliche Personen                       | -1'200'000         | -930'000           | 29.0%                     | -1'385'328         | -13.4%                      |
| 4010.10     | Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr         | -7'000'000         | -6'700'000         | 4.5%                      | -8'583'554         | -18.4%                      |
| 4010.20     | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre             | -450'000           | -450'000           |                           | -17'427            | 2482.3%                     |
| 4010.90     | Steueranrechnung juristische Personen                   | 50'000             | 100'000            | -50.0%                    | 25'469             | 96.3%                       |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr        | -700'000           | -700'000           |                           | -819'545           | -14.6%                      |
| 4011.20     | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre            | -50'000            | -50'000            |                           | -12'578            | 297.5%                      |
| 4022.00     | Vermögensgewinnsteuern                                  | -2'400'000         | -2'400'000         |                           | -2'877'947         | -16.6%                      |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       | -300'000           | -300'000           |                           | -251'932           | 19.1%                       |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                             |                    |                    |                           | -230               | -100.0%                     |
| 4270.00     | Bussen                                                  | -50'000            |                    |                           | -52'375            | -4.5%                       |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                    |                    | -80'000            | -100.0%                   | -46'218            | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                     | <b>-39'840'000</b> | <b>-38'350'000</b> | <b>3.9%</b>               | <b>-41'684'047</b> | <b>-4.4%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                            | <b>-39'346'194</b> | <b>-37'642'700</b> | <b>4.5%</b>               | <b>-41'053'577</b> | <b>-4.2%</b>                |
| <b>2610</b> | <b>Zinsen</b>                                           |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3401.00     | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten         |                    | 43'000             | -100.0%                   | 110'176            | -100.0%                     |
| 3406.00     | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten         | 184'400            | 331'500            | -44.4%                    | 163'934            | 12.5%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>184'400</b>     | <b>374'500</b>     | <b>-50.8%</b>             | <b>274'110</b>     | <b>-32.7%</b>               |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                    |                    | -23'500            | -100.0%                   | -2'784             | -100.0%                     |
| 4407.00     | Zinsen langfristige Finanzanlagen                       | -1                 | -14'400            | -100.0%                   | -21'297            | -100.0%                     |
| 4940.00     | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                       | -35'000            | -35'000            |                           | -35'000            |                             |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                     | <b>-35'001</b>     | <b>-72'900</b>     | <b>-52.0%</b>             | <b>-59'081</b>     | <b>-40.8%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                            | <b>149'399</b>     | <b>301'600</b>     | <b>-50.5%</b>             | <b>215'029</b>     | <b>-30.5%</b>               |
| <b>2630</b> | <b>Finanzausgleich</b>                                  |                    |                    |                           |                    |                             |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

|             | Bezeichnung                                                                | Budget<br>2017     | Budget<br>2016     | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015   | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 3621.70     | Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich                                    | 2'864'100          | 2'623'300          | 9.2%                      | 2'706'236          | 5.8%                        |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                         | 2'001'000          |                    |                           |                    |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                       | <b>4'865'100</b>   | <b>2'623'300</b>   | <b>85.5%</b>              | <b>2'706'236</b>   | <b>79.8%</b>                |
| 4622.70     | Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden                 | -17'368'700        | -17'598'200        | -1.3%                     | -17'588'670        | -1.3%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                        | <b>-17'368'700</b> | <b>-17'598'200</b> | <b>-1.3%</b>              | <b>-17'588'670</b> | <b>-1.3%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                               | <b>-12'503'600</b> | <b>-14'974'900</b> | <b>-16.5%</b>             | <b>-14'882'434</b> | <b>-16.0%</b>               |
| <b>2710</b> | <b>Sport und Freizeit</b>                                                  |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                         |                    |                    |                           | 115                | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                   |                    |                    |                           | 750                | -100.0%                     |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                             |                    |                    |                           | 1'204              | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                     |                    |                    |                           | 1'718              | -100.0%                     |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                    |                    |                    |                           | 1'061              | -100.0%                     |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                     |                    |                    |                           | 7'500              | -100.0%                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 155'550            | 102'100            | 52.4%                     | 94'201             | 65.1%                       |
| 3660.60     | Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 67'500             | 7'000              | 864.3%                    |                    |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                       | <b>223'050</b>     | <b>109'100</b>     | <b>104.4%</b>             | <b>106'549</b>     | <b>109.3%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                                               | <b>223'050</b>     | <b>109'100</b>     | <b>104.4%</b>             | <b>106'549</b>     | <b>109.3%</b>               |
| <b>2900</b> | <b>Pensions- und Sparversicherung</b>                                      |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3061.00     | Renten oder Rentenanteile                                                  | 40'267             | 40'300             | -0.1%                     | 40'267             |                             |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen                             | 23'808             | 23'800             | 0.0%                      | 23'808             |                             |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten                                                        | 130'230            | 93'000             | 40.0%                     | 88'477             | 47.2%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                   |                    |                    |                           | 4'342              | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                       | <b>194'305</b>     | <b>157'100</b>     | <b>23.7%</b>              | <b>156'894</b>     | <b>23.8%</b>                |
| 4501.00     | Entnahmen aus Fonds des FK                                                 | -64'075            | -40'300            | 59.0%                     | -40'267            | 59.1%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                        | <b>-64'075</b>     | <b>-40'300</b>     | <b>59.0%</b>              | <b>-40'267</b>     | <b>59.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                               | <b>130'230</b>     | <b>116'800</b>     | <b>11.5%</b>              | <b>116'627</b>     | <b>11.7%</b>                |
|             | <b>Finanzen und Verwaltung</b>                                             |                    |                    |                           |                    |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                       | <b>10'334'055</b>  | <b>8'405'500</b>   | <b>22.9%</b>              | <b>8'334'194</b>   | <b>24.0%</b>                |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                        | <b>-59'258'276</b> | <b>-58'074'600</b> | <b>2.0%</b>               | <b>-61'164'133</b> | <b>-3.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                               | <b>-48'924'222</b> | <b>-49'669'100</b> | <b>-1.5%</b>              | <b>-52'829'939</b> | <b>-7.4%</b>                |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

| Bezeichnung                                                                 | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>3000 Schulleitung und Verwaltung</b>                                     |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                            | 14'600           | 10'600           | 37.7%                     | 7'905            | 84.7%                       |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 1'591'028        | 1'534'200        | 3.7%                      | 1'532'090        | 3.8%                        |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                  |                  |                           | -2'347           | -100.0%                     |
| 3020.00 Löhne der Lehrkräfte                                                | 1'191            |                  |                           | 5'284            | -77.5%                      |
| 3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -298             |                  |                           | -392             | -24.0%                      |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte                                             |                  |                  |                           | 1'590            | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 98'771           | 94'400           | 4.6%                      | 93'741           | 5.4%                        |
| 3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                  |                  |                           | -25              | -100.0%                     |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 208'945          | 193'800          | 7.8%                      | 186'163          | 12.2%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 5'946            | 6'600            | -9.9%                     | 7'605            | -21.8%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 25'366           | 22'700           | 11.7%                     | 24'168           | 5.0%                        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 9'097            | 5'000            | 81.9%                     | 9'096            | 0.0%                        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 22'600           | 58'100           | -61.1%                    | 46'104           | -51.0%                      |
| 3091.00 Personalwerbung                                                     | 7'500            | 12'500           | -40.0%                    | 7'225            | 3.8%                        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                             | 40'464           | 42'500           | -4.8%                     | 57'737           | -29.9%                      |
| 3100.00 Büromaterial                                                        | 17'000           | 10'000           | 70.0%                     | 21'642           | -21.4%                      |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                          | 18'000           | 20'000           | -10.0%                    | 20'940           | -14.0%                      |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 1'500            | 1'500            |                           | 1'767            | -15.1%                      |
| 3106.00 Medizinisches Material                                              | 800              | 500              | 60.0%                     | 799              | 0.1%                        |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                               | 3'000            | 3'200            | -6.3%                     | 2'389            | 25.6%                       |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                     |                  |                  |                           | 388              | -100.0%                     |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                            | 126'200          | 125'400          | 0.6%                      | 128'993          | -2.2%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 56'000           | 77'000           | -27.3%                    | 18'914           | 196.1%                      |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 650              |                  |                           |                  |                             |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                            | 1'400            | 1'300            | 7.7%                      | 6'390            | -78.1%                      |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              |                  |                  |                           | 2'896            | -100.0%                     |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 5'000            | 5'000            |                           | 1'690            | 195.8%                      |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                              | 37'500           | 7'000            | 435.7%                    | 8'758            | 328.2%                      |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  |                  |                  |                           | 6'079            | -100.0%                     |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                           | 48               | -100.0%                     |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 1'000            | 1'000            |                           |                  |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                                        | <b>2'293'260</b> | <b>2'232'300</b> | <b>2.7%</b>               | <b>2'197'637</b> | <b>4.4%</b>                 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             | -1'000           | -1'000           |                           | -60              | 1566.7%                     |
| 4990.00 Übrige interne Verrechnungen                                        | -7'200           | -7'200           |                           |                  |                             |
| <b>Total Ertrag</b>                                                         | <b>-8'200</b>    | <b>-8'200</b>    |                           | <b>-60</b>       | <b>13566.7%</b>             |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>2'285'060</b> | <b>2'224'100</b> | <b>2.7%</b>               | <b>2'197'577</b> | <b>4.0%</b>                 |
| <b>3050 Schulinformatik</b>                                                 |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'000            | 3'000            |                           | 750              | 300.0%                      |
| 3100.00 Büromaterial                                                        |                  |                  |                           | 4'895            | -100.0%                     |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                                | 77'530           | 59'100           | 31.2%                     | 22'600           | 243.0%                      |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 4'000            |                  |                           |                  |                             |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 457'500          | 491'400          | -6.9%                     | 409'936          | 11.6%                       |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                                     | 6'000            | 23'000           | -73.9%                    | 1'878            | 219.5%                      |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 9'200            | 8'000            | 15.0%                     | 8'059            | 14.2%                       |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                              |                  |                  |                           | 15               | -100.0%                     |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien                                 | 278'020          | 53'000           | 424.6%                    | 29'200           | 852.1%                      |
| <b>Total Aufwand</b>                                                        | <b>835'250</b>   | <b>637'500</b>   | <b>31.0%</b>              | <b>477'333</b>   | <b>75.0%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>835'250</b>   | <b>637'500</b>   | <b>31.0%</b>              | <b>477'333</b>   | <b>75.0%</b>                |
| <b>3110 Kindergarten</b>                                                    |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3020.00 Löhne der Lehrkräfte                                                | 1'661'694        | 1'624'100        | 2.3%                      | 1'665'956        | -0.3%                       |
| 3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -14'539          | -14'500          | 0.3%                      | -14'363          | 1.2%                        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 103'362          | 97'600           | 5.9%                      | 106'724          | -3.1%                       |
| 3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                  |                  |                           | -898             | -100.0%                     |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 188'704          | 172'400          | 9.5%                      | 175'197          | 7.7%                        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 6'155            | 7'200            | -14.5%                    | 7'776            | -20.9%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 26'503           | 23'700           | 11.8%                     | 27'396           | -3.3%                       |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

|             | Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 4'683            | 5'300            | -11.6%                    | 4'820            | -2.8%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'750            | 11'400           | -67.1%                    | 4'448            | -15.7%                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 2'000            | 2'000            |                           | 152              | 1212.3%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                  |                  |                           | 64               | -100.0%                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 3'300            | 4'800            | -31.3%                    | 820              | 302.2%                      |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 45'149           | 49'500           | -8.8%                     | 37'756           | 19.6%                       |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                        |                  |                  |                           | 898              | -100.0%                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 1'229            | 1'100            | 11.7%                     | 1'863            | -34.1%                      |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                               | 12'020           | 9'100            | 32.1%                     | 9'745            | 23.3%                       |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                   |                  |                  |                           | 76               | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 105'685          | 105'600          | 0.1%                      | 111'052          | -4.8%                       |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 800              | 800              |                           | 250              | 220.4%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              | 2'250            | 2'200            | 2.3%                      | 857              | 162.5%                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 15'191           | 15'200           | -0.1%                     | 1'800            | 744.2%                      |
| 3190.00     | Schadenersatzleistungen                                             |                  |                  |                           | 1'000            | -100.0%                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 352'000          | 235'200          | 49.7%                     | 301'524          | 16.7%                       |
| 3920.00     | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                   | 14'016           | 14'000           | 0.1%                      | 13'300           | 5.4%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>2'533'951</b> | <b>2'366'700</b> | <b>7.1%</b>               | <b>2'458'213</b> | <b>3.1%</b>                 |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -960'266         | -839'300         | 14.4%                     | -861'319         | 11.5%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-960'266</b>  | <b>-839'300</b>  | <b>14.4%</b>              | <b>-861'319</b>  | <b>11.5%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>1'573'686</b> | <b>1'527'400</b> | <b>3.0%</b>               | <b>1'596'895</b> | <b>-1.5%</b>                |
| <b>3120</b> | <b>Primarstufe</b>                                                  |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 10'667           |                  |                           | 399              | 2572.8%                     |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                                | 6'361'145        | 6'198'300        | 2.6%                      | 6'145'045        | 3.5%                        |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -51'209          | -54'600          | -6.2%                     | -30'502          | 67.9%                       |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                      |                  |                  |                           | 4'881            | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 395'537          | 372'400          | 6.2%                      | 380'883          | 3.8%                        |
| 3050.90     | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                  |                  |                           | -750             | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 704'168          | 658'400          | 7.0%                      | 643'503          | 9.4%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 24'019           | 26'700           | -10.0%                    | 29'165           | -17.6%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 101'420          | 89'900           | 12.8%                     | 97'371           | 4.2%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 17'921           | 20'000           | -10.4%                    | 17'905           | 0.1%                        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 37'600           | 69'100           | -45.6%                    | 26'758           | 40.5%                       |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                     |                  |                  |                           | 4'320            | -100.0%                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 15'500           | 17'900           | -13.4%                    | 4'838            | 220.4%                      |
| 3100.00     | Büromaterial                                                        | 11'500           | 15'500           | -25.8%                    | 3'770            | 205.0%                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                  | 1'200            | -100.0%                   | 698              | -100.0%                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                          |                  |                  |                           | 9'911            | -100.0%                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 4'900            | 5'000            | -2.0%                     | 4'602            | 6.5%                        |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 286'614          | 288'900          | -0.8%                     | 214'843          | 33.4%                       |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                        |                  |                  |                           | 7'711            | -100.0%                     |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                              |                  |                  |                           | 755              | -100.0%                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 2'362            | 2'300            | 2.7%                      | 5'059            | -53.3%                      |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                               | 72'480           | 53'800           | 34.7%                     | 18'885           | 283.8%                      |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                     | 7'300            | 4'800            | 52.1%                     | 9'375            | -22.1%                      |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                   |                  |                  |                           | 828              | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 45'780           | 37'700           | 21.4%                     | 53'272           | -14.1%                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              |                  |                  |                           | 500              | -100.0%                     |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 4'000            | 4'000            |                           | 163              | 2352.5%                     |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 15'590           | 16'700           | -6.6%                     | 17'615           | -11.5%                      |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 800              | 800              |                           |                  |                             |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                    |                  |                  |                           | 23'473           | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              | 9'996            | 7'900            | 26.5%                     | 10'368           | -3.6%                       |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 122'865          | 126'700          | -3.0%                     | 129'154          | -4.9%                       |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                           | 286              | -100.0%                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 1'176'000        | 1'148'000        | 2.4%                      | 1'151'300        | 2.1%                        |
| 3638.00     | Beiträge an das Ausland                                             | 12'800           |                  |                           |                  |                             |
| 3920.00     | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                   | 41'232           | 40'100           | 2.8%                      | 38'800           | 6.3%                        |



## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

|             | Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>9'430'986</b>  | <b>9'151'500</b>  | <b>3.1%</b>               | <b>9'025'183</b>  | <b>4.5%</b>                 |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   |                   |                           | -80               | -100.0%                     |
| 4250.00     | Verkäufe                                                            |                   |                   |                           | -74               | -100.0%                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   |                   |                           | -68'574           | -100.0%                     |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -3'382'259        | -3'178'000        | 6.4%                      | -3'175'706        | 6.5%                        |
| 4990.00     | Übrige interne Verrechnungen                                        |                   |                   |                           | -2'400            | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-3'382'259</b> | <b>-3'178'000</b> | <b>6.4%</b>               | <b>-3'246'834</b> | <b>4.2%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>6'048'728</b>  | <b>5'973'500</b>  | <b>1.3%</b>               | <b>5'778'349</b>  | <b>4.7%</b>                 |
| <b>3125</b> | <b>Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe</b>                 |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                   |                   |                           | 2'002             | -100.0%                     |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                                | 2'803'930         | 2'567'100         | 9.2%                      | 2'548'525         | 10.0%                       |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -20'578           | -23'100           | -10.9%                    | -36'570           | -43.7%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 174'346           | 154'500           | 12.8%                     | 158'977           | 9.7%                        |
| 3050.90     | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                           | -755              | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 354'680           | 294'800           | 20.3%                     | 303'405           | 16.9%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 10'591            | 12'500            | -15.3%                    | 11'981            | -11.6%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 44'704            | 37'800            | 18.3%                     | 40'674            | 9.9%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 7'945             | 8'800             | -9.7%                     | 7'403             | 7.3%                        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 33'580            | 24'600            | 36.5%                     | 9'043             | 271.3%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                   |                   |                           | 77                | -100.0%                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 14'827            | 19'500            | -24.0%                    | 18'229            | -18.7%                      |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                               |                   |                   |                           | 40                | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            |                   |                   |                           | 1'456             | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              |                   |                   |                           | 5                 | -100.0%                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  |                   |                   |                           | 249               | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>3'424'024</b>  | <b>3'096'500</b>  | <b>10.6%</b>              | <b>3'064'739</b>  | <b>11.7%</b>                |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   | -73'700           | -100.0%                   |                   |                             |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                        | -185'800          |                   |                           | -43'312           | 329.0%                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden            | -280'000          | -212'000          | 32.1%                     | -180'466          | 55.2%                       |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -1'359'146        | -1'326'700        | 2.4%                      | -1'318'510        | 3.1%                        |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-1'824'946</b> | <b>-1'612'400</b> | <b>13.2%</b>              | <b>-1'542'288</b> | <b>18.3%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>1'599'078</b>  | <b>1'484'100</b>  | <b>7.7%</b>               | <b>1'522'451</b>  | <b>5.0%</b>                 |
| <b>3130</b> | <b>Oberstufe</b>                                                    |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 78'554            |                   |                           |                   |                             |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                                | 3'869'564         | 4'248'100         | -8.9%                     | 4'136'538         | -6.5%                       |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -26'341           | -37'000           | -28.8%                    | -44'427           | -40.7%                      |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                                             |                   |                   |                           | 210               | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 244'833           | 253'800           | -3.5%                     | 258'420           | -5.3%                       |
| 3050.90     | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                           | -2'296            | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 471'068           | 457'700           | 2.9%                      | 474'689           | -0.8%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 14'843            | 18'200            | -18.4%                    | 19'665            | -24.5%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 62'778            | 61'300            | 2.4%                      | 66'456            | -5.5%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 11'401            | 13'700            | -16.8%                    | 12'230            | -6.8%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 49'140            | 74'400            | -34.0%                    | 26'744            | 83.7%                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 7'000             | 10'600            | -34.0%                    | 4'871             | 43.7%                       |
| 3100.00     | Büromaterial                                                        | 7'500             | 8'500             | -11.8%                    | 2'507             | 199.1%                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                   |                   |                           | 794               | -100.0%                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                          |                   |                   |                           | 8'549             | -100.0%                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 6'800             | 6'800             |                           | 1'320             | 415.2%                      |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 226'511           | 243'500           | -7.0%                     | 165'597           | 36.8%                       |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                        |                   |                   |                           | 6'905             | -100.0%                     |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                              |                   |                   |                           | 23                | -100.0%                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 3'900             | 2'700             | 44.4%                     | 2'524             | 54.5%                       |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                               | 23'500            | 22'000            | 6.8%                      | 21'674            | 8.4%                        |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                     | 4'630             | 9'000             | -48.6%                    | 999               | 363.5%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 3'280             | 1'300             | 152.3%                    | 5'057             | -35.1%                      |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                   |                   |                           | 1'055             | -100.0%                     |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

|             | Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 21'700            | 20'000            | 8.5%                      | 9'928             | 118.6%                      |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 1'000             | 800               | 25.0%                     | 165               | 506.1%                      |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                    |                   |                   |                           | 8'708             | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              | 3'210             | 3'800             | -15.5%                    | 6'574             | -51.2%                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 63'288            | 69'200            | -8.5%                     | 72'111            | -12.2%                      |
| 3920.00     | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                   | 13'968            | 14'200            | -1.6%                     | 16'000            | -12.7%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>5'162'126</b>  | <b>5'502'600</b>  | <b>-6.2%</b>              | <b>5'283'588</b>  | <b>-2.3%</b>                |
| 4250.00     | Verkäufe                                                            |                   |                   |                           | -256              | -100.0%                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    | -3'020            | -2'000            | 51.0%                     | -33'868           | -91.1%                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden            | -9'600            | -89'600           | -89.3%                    | -27'908           | -65.6%                      |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -2'218'554        | -2'442'400        | -9.2%                     | -2'476'937        | -10.4%                      |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                   | -50'000           |                   |                           | -49'634           | 0.7%                        |
| 4990.00     | Übrige interne Verrechnungen                                        |                   |                   |                           | -4'500            | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-2'281'174</b> | <b>-2'534'000</b> | <b>-10.0%</b>             | <b>-2'593'103</b> | <b>-12.0%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>2'880'953</b>  | <b>2'968'600</b>  | <b>-3.0%</b>              | <b>2'690'486</b>  | <b>7.1%</b>                 |
| <b>3135</b> | <b>Besondere Förderung Oberstufe</b>                                |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                                | 634'999           | 628'500           | 1.0%                      | 534'109           | 18.9%                       |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -4'117            | -5'600            | -26.5%                    | -11'885           | -65.4%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 39'380            | 36'400            | 8.2%                      | 32'895            | 19.7%                       |
| 3050.90     | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                           | -715              | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 86'689            | 78'200            | 10.9%                     | 58'328            | 48.6%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 2'397             | 2'900             | -17.3%                    | 2'439             | -1.7%                       |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 10'097            | 9'200             | 9.8%                      | 8'401             | 20.2%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 1'801             | 2'200             | -18.1%                    | 1'533             | 17.5%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'380             | 2'000             | -31.0%                    | 196               | 604.1%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                   |                   |                           | 77                | -100.0%                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 2'746             | 3'200             | -14.2%                    | 1'358             | 102.2%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            |                   |                   |                           | 218               | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              |                   |                   |                           | 50                | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>775'372</b>    | <b>757'000</b>    | <b>2.4%</b>               | <b>627'002</b>    | <b>23.7%</b>                |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   | -82'300           | -100.0%                   |                   |                             |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                        | -85'000           |                   |                           | -35'442           | 139.8%                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden            | -165'000          | -150'000          | 10.0%                     | -163'620          | 0.8%                        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -358'914          | -382'900          | -6.3%                     | -326'630          | 9.9%                        |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-608'914</b>   | <b>-615'200</b>   | <b>-1.0%</b>              | <b>-525'692</b>   | <b>15.8%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>166'458</b>    | <b>141'800</b>    | <b>17.4%</b>              | <b>101'310</b>    | <b>64.3%</b>                |
| <b>3140</b> | <b>Musikschule</b>                                                  |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 238'583           | 246'500           | -3.2%                     | 222'887           | 7.0%                        |
| 3010.90     | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                   |                   |                           | -34'318           | -100.0%                     |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                                | 2'149'985         | 1'948'400         | 10.3%                     | 2'255'457         | -4.7%                       |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -15'053           | -17'400           | -13.5%                    | 585               | -2671.4%                    |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 148'509           | 134'800           | 10.2%                     | 148'499           | 0.0%                        |
| 3050.90     | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                           | -8                | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 280'245           | 250'000           | 12.1%                     | 265'658           | 5.5%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 8'728             | 9'500             | -8.1%                     | 10'961            | -20.4%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 38'095            | 32'300            | 17.9%                     | 37'914            | 0.5%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 7'540             | 7'200             | 4.7%                      | 7'716             | -2.3%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 8'000             | 10'600            | -24.5%                    | 4'331             | 84.7%                       |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                     | 1'000             | 1'000             |                           | 1'662             | -39.8%                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 8'100             | 7'600             | 6.6%                      | 8'766             | -7.6%                       |
| 3100.00     | Büromaterial                                                        | 1'000             | 1'000             |                           | 768               | 30.2%                       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                   |                   |                           | 30                | -100.0%                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'200             | 1'200             |                           | 3'630             | -66.9%                      |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 6'700             | 10'000            | -33.0%                    | 3'947             | 69.8%                       |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                                | 3'000             | 6'500             | -53.8%                    | 2'589             | 15.9%                       |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                   | 31'000            | 31'000            |                           | 23'035            | 34.6%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 19'000            | 8'300             | 128.9%                    | 8'037             | 136.4%                      |



## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

|             | Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 4'960             | 500               | 892.0%                    |                   |                             |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 1'500             | 1'500             |                           |                   |                             |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 19'000            | 21'000            | -9.5%                     | 22'505            | -15.6%                      |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                    |                   |                   |                           | 6'011             | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              | 14'360            | 4'500             | 219.1%                    | 4'019             | 257.3%                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 28'850            | 40'100            | -28.1%                    | 9'098             | 217.1%                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 1'000             | 1'000             |                           |                   |                             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände            | 6'000             | 6'000             |                           | 6'900             | -13.0%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>3'011'301</b>  | <b>2'763'100</b>  | <b>9.0%</b>               | <b>3'020'678</b>  | <b>-0.3%</b>                |
| 4230.00     | Schulgelder                                                         | -355'000          | -355'000          |                           | -341'294          | 4.0%                        |
| 4231.00     | Kursgelder                                                          | -102'000          | -58'000           | 75.9%                     | -76'305           | 33.7%                       |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             | -15'000           | -15'000           |                           | -17'077           | -12.2%                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    | -6'300            |                   |                           | -3'720            | 69.3%                       |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               | -1'352'560        | -1'327'000        | 1.9%                      | -1'327'040        | 1.9%                        |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                 | <b>-1'830'860</b> | <b>-1'755'000</b> | <b>4.3%</b>               | <b>-1'765'436</b> | <b>3.7%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>1'180'441</b>  | <b>1'008'100</b>  | <b>17.1%</b>              | <b>1'255'243</b>  | <b>-6.0%</b>                |
| <b>3170</b> | <b>Schulliegenschaften (Hauswartung)</b>                            |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 1'200'793         | 1'198'000         | 0.2%                      | 1'315'676         | -8.7%                       |
| 3010.90     | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                   |                   |                           | -30'481           | -100.0%                     |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                      |                   |                   |                           | 1'490             | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 74'547            | 75'500            | -1.3%                     | 77'734            | -4.1%                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 157'764           | 153'800           | 2.6%                      | 152'432           | 3.5%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 4'526             | 5'400             | -16.2%                    | 6'146             | -26.4%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 19'115            | 18'200            | 5.0%                      | 19'848            | -3.7%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 7'276             | 4'200             | 73.2%                     | 7'753             | -6.2%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 8'200             | 10'500            | -21.9%                    | 1'670             | 391.0%                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 1'050             |                   |                           | 70                | 1408.6%                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                                        | 200               | 400               | -50.0%                    | 216               | -7.2%                       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 6'650             | 6'600             | 0.8%                      | 2'985             | 122.8%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 200               |                   |                           |                   |                             |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                               | 1'500             | 1'500             |                           | 446               | 236.6%                      |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                     | 39'000            | 45'000            | -13.3%                    | 33'756            | 15.5%                       |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                           | 2'800             | 2'300             | 21.7%                     | 1'034             | 170.9%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'050             | 1'600             | 28.1%                     | 3'518             | -41.7%                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 640               |                   |                           |                   |                             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 15'000            | 15'000            |                           | 18'490            | -18.9%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                              | 1'400             | 200               | 600.0%                    | 342               | 309.6%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                                | <b>1'542'710</b>  | <b>1'538'200</b>  | <b>0.3%</b>               | <b>1'613'122</b>  | <b>-4.4%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                        | <b>1'542'710</b>  | <b>1'538'200</b>  | <b>0.3%</b>               | <b>1'613'122</b>  | <b>-4.4%</b>                |
| <b>3180</b> | <b>Modulare Tagesschule</b>                                         |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 1'228'402         | 898'600           | 36.7%                     | 887'379           | 38.4%                       |
| 3010.90     | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                   |                   |                           | -426              | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 75'982            | 56'600            | 34.2%                     | 54'732            | 38.8%                       |
| 3050.90     | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                           | -27               | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 132'924           | 99'300            | 33.9%                     | 88'905            | 49.5%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 4'607             | 4'200             | 9.7%                      | 4'114             | 12.0%                       |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 19'483            | 13'600            | 43.3%                     | 14'197            | 37.2%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 7'339             | 3'200             | 129.3%                    | 5'330             | 37.7%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 8'200             | 5'100             | 60.8%                     | 15'896            | -48.4%                      |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                     |                   |                   |                           | 722               | -100.0%                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 700               |                   |                           | 800               | -12.5%                      |
| 3100.00     | Büromaterial                                                        |                   |                   |                           | 1'906             | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 5'970             | 4'000             | 49.3%                     | 2'326             | 156.7%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                   |                   |                           | 61                | -100.0%                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                          | 14'100            | 13'600            | 3.7%                      | 11'642            | 21.1%                       |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                        | 32'000            | 33'500            | -4.5%                     | 15'140            | 111.4%                      |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                              |                   |                   |                           | 288               | -100.0%                     |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                     |                   |                   |                           | 125              | -100.0%                     |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                  | 26'700            | 11'500            | 132.2%                    | 12'820           | 108.3%                      |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                   |                   |                           | 282              | -100.0%                     |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      |                   |                   |                           | 1'260            | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 439'900           | 450'600           | -2.4%                     | 411'527          | 6.9%                        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 6'000             | 4'500             | 33.3%                     |                  |                             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000             | 1'500             | 33.3%                     | 25               | 7932.1%                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 4'000             | 3'000             | 33.3%                     | 910              | 339.6%                      |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                |                   |                   |                           | 38               | -100.0%                     |
| 3630.00     | Beiträge an den Bund                                   | 1'200             | 1'200             |                           | 1'035            | 15.9%                       |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                          | 529'500           | 228'800           | 131.4%                    |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>2'539'006</b>  | <b>1'832'800</b>  | <b>38.5%</b>              | <b>1'531'006</b> | <b>65.8%</b>                |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -1'519'100        | -1'116'700        | 36.0%                     | -742'883         | 104.5%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-1'519'100</b> | <b>-1'116'700</b> | <b>36.0%</b>              | <b>-742'883</b>  | <b>104.5%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>1'019'906</b>  | <b>716'100</b>    | <b>42.4%</b>              | <b>788'123</b>   | <b>29.4%</b>                |
| <b>3190</b> | <b>Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie</b> |                   |                   |                           |                  |                             |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                   | 397'236           | 458'900           | -13.4%                    | 443'730          | -10.5%                      |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                    | -3'135            | -4'300            | -27.1%                    |                  |                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 24'788            | 28'100            | -11.8%                    | 27'598           | -10.2%                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 50'100            | 59'900            | -16.4%                    | 58'841           | -14.9%                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'509             | 2'100             | -28.2%                    | 2'142            | -29.6%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 6'356             | 6'900             | -7.9%                     | 7'065            | -10.0%                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'127             | 1'700             | -33.7%                    | 1'295            | -13.0%                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'740             | 3'600             | -23.9%                    |                  |                             |
| 3104.00     | Lehrmittel                                             | 2'616             | 3'200             | -18.3%                    | 3'989            | -34.4%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                   |                           | 4'501            | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>483'335</b>    | <b>560'100</b>    | <b>-13.7%</b>             | <b>549'160</b>   | <b>-12.0%</b>               |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -42'000           |                   |                           | -8'418           | 398.9%                      |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -207'067          | -237'200          | -12.7%                    | -231'494         | -10.6%                      |
| 4636.00     | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   |                           | -55'313          | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-249'067</b>   | <b>-237'200</b>   | <b>5.0%</b>               | <b>-295'224</b>  | <b>-15.6%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>234'269</b>    | <b>322'900</b>    | <b>-27.4%</b>             | <b>253'936</b>   | <b>-7.7%</b>                |
| <b>3200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                   |                   |                   |                           |                  |                             |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 1'763'200         | 1'462'500         | 20.6%                     | 1'942'176        | -9.2%                       |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 16'000            | 16'000            |                           | 5'233            | 205.8%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>1'779'200</b>  | <b>1'478'500</b>  | <b>20.3%</b>              | <b>1'947'409</b> | <b>-8.6%</b>                |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                   |                   |                           | -6'055           | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    |                   |                   |                           | <b>-6'055</b>    | <b>-100.0%</b>              |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>1'779'200</b>  | <b>1'478'500</b>  | <b>20.3%</b>              | <b>1'941'354</b> | <b>-8.4%</b>                |
| <b>3210</b> | <b>Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie</b>     |                   |                   |                           |                  |                             |
| 3020.00     | Löhne der Lehrkräfte                                   | 198'752           | 208'100           | -4.5%                     | 198'769          | 0.0%                        |
| 3020.90     | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                    | -1'359            | -1'900            | -28.5%                    |                  |                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 12'402            | 12'600            | -1.6%                     | 12'392           | 0.1%                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 29'133            | 27'600            | 5.6%                      | 26'647           | 9.3%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 755               | 900               | -16.1%                    | 949              | -20.5%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 3'180             | 3'100             | 2.6%                      | 3'164            | 0.5%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 566               | 700               | -19.1%                    | 579              | -2.2%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 610               | 1'200             | -49.2%                    | 1'795            | -66.0%                      |
| 3104.00     | Lehrmittel                                             | 1'869             | 1'900             | -1.6%                     | 1'945            | -3.9%                       |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                   |                   |                           | 340              | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                   |                           | 22               | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>245'909</b>    | <b>254'200</b>    | <b>-3.3%</b>              | <b>246'603</b>   | <b>-0.3%</b>                |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -89'763           | -107'500          | -16.5%                    | -104'374         | -14.0%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-89'763</b>    | <b>-107'500</b>   | <b>-16.5%</b>             | <b>-104'374</b>  | <b>-14.0%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>156'146</b>    | <b>146'700</b>    | <b>6.4%</b>               | <b>142'229</b>   | <b>9.8%</b>                 |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

| Bezeichnung                                                      | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>3330 Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung</b>       |                |                |                           |                  |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 3'860          | 3'900          | -1.0%                     | 3'860            |                             |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte                                  | 108'000        | 108'000        |                           | 110'040          | -1.9%                       |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 6'980          | 7'100          | -1.7%                     | 6'432            | 8.5%                        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 9              | 100            | -90.8%                    | 9                | 1.6%                        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 1'790          | 1'900          | -5.8%                     | 1'654            | 8.2%                        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 24             | 100            | -76.5%                    | 23               | 0.4%                        |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 3'500          | 3'500          |                           | 1'112            | 214.6%                      |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                               | 1'800          | 1'800          |                           | 1'679            | 7.2%                        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                 |                |                |                           | 645              | -100.0%                     |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 17'000         | 17'000         |                           | 19'498           | -12.8%                      |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte                            | 50'000         | 50'000         |                           | 36'409           | 37.3%                       |
| <b>Total Aufwand</b>                                             | <b>192'962</b> | <b>193'400</b> | <b>-0.2%</b>              | <b>181'362</b>   | <b>6.4%</b>                 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         |                |                |                           | -286             | -100.0%                     |
| <b>Total Ertrag</b>                                              |                |                |                           | <b>-286</b>      | <b>-100.0%</b>              |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>192'962</b> | <b>193'400</b> | <b>-0.2%</b>              | <b>181'076</b>   | <b>6.6%</b>                 |
| <b>3390 Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek</b>            |                |                |                           |                  |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 188'199        | 187'100        | 0.6%                      | 184'743          | 1.9%                        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 11'704         | 12'000         | -2.5%                     | 11'495           | 1.8%                        |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 24'650         | 23'100         | 6.7%                      | 22'865           | 7.8%                        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 700            | 900            | -22.3%                    | 862              | -18.8%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 3'001          | 3'000          | 0.0%                      | 2'990            | 0.4%                        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'142          | 800            | 42.8%                     | 1'117            | 2.3%                        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 1'150          | 1'600          | -28.1%                    | 970              | 18.6%                       |
| 3100.00 Büromaterial                                             |                |                |                           | 90               | -100.0%                     |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                             |                |                |                           | 689              | -100.0%                     |
| 3104.00 Lehrmittel                                               | 36'000         | 36'000         |                           | 36'462           | -1.3%                       |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                    | 3'400          | 1'200          | 183.3%                    | 1'865            | 82.3%                       |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                   |                |                |                           | 66               | -100.0%                     |
| <b>Total Aufwand</b>                                             | <b>269'946</b> | <b>265'700</b> | <b>1.6%</b>               | <b>264'214</b>   | <b>2.2%</b>                 |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>269'946</b> | <b>265'700</b> | <b>1.6%</b>               | <b>264'214</b>   | <b>2.2%</b>                 |
| <b>3550 Kunst- und Sportklasse</b>                               |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                 |                |                |                           | 2'520            | -100.0%                     |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 30'432         |                |                           | 25'072           | 21.4%                       |
| 3020.00 Löhne der Lehrkräfte                                     | 483'617        | 511'000        | -5.4%                     | 537'218          | -10.0%                      |
| 3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                      | -3'371         | -4'400         | -23.4%                    |                  |                             |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 32'077         | 30'000         | 6.9%                      | 34'644           | -7.4%                       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 53'523         | 47'300         | 13.2%                     | 54'307           | -1.4%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 1'944          | 2'200          | -11.6%                    | 2'669            | -27.2%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 8'225          | 7'300          | 12.7%                     | 8'884            | -7.4%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'479          | 1'600          | -7.5%                     | 1'720            | -14.0%                      |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 1'740          | 1'900          | -8.4%                     | 522              | 233.3%                      |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            |                |                |                           | 310              | -100.0%                     |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                               |                |                |                           | 702              | -100.0%                     |
| 3104.00 Lehrmittel                                               | 25'369         | 25'600         | -0.9%                     | 2'648            | 858.0%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                 | 50'260         | 73'500         | -31.6%                    | 31'328           | 60.4%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 3'100          | 3'100          |                           |                  |                             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                   | 1'210          | 200            | 505.0%                    | 2'275            | -46.8%                      |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                       | 8'881          | 6'600          | 34.6%                     | 5'578            | 59.2%                       |
| 3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten                        | 2'832          | 2'400          | 18.0%                     | 2'400            | 18.0%                       |
| <b>Total Aufwand</b>                                             | <b>701'317</b> | <b>708'300</b> | <b>-1.0%</b>              | <b>712'797</b>   | <b>-1.6%</b>                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -45'840        | -72'700        | -36.9%                    | -26'040          | 76.0%                       |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -570'000       | -550'000       | 3.6%                      | -518'498         | 9.9%                        |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    | -547'756       | -529'200       | 3.5%                      | -520'068         | 5.3%                        |
| 4990.00 Übrige interne Verrechnungen                             |                |                |                           | -300             | -100.0%                     |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

| Bezeichnung                                             | Budget<br>2017     | Budget<br>2016     | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015   | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Total Ertrag</b>                                     | <b>-1'163'596</b>  | <b>-1'151'900</b>  | <b>1.0%</b>               | <b>-1'064'906</b>  | <b>9.3%</b>                 |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>-462'279</b>    | <b>-443'600</b>    | <b>4.2%</b>               | <b>-352'109</b>    | <b>31.3%</b>                |
| <b>3790 Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse</b>        |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 10'000             |                    |                           | 113                | 8741.9%                     |
| 3020.00 Löhne der Lehrkräfte                            |                    | 2'000              | -100.0%                   | 1'560              | -100.0%                     |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte                         |                    | 8'000              | -100.0%                   | 1'938              | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 624                |                    |                           | 20                 | 3075.6%                     |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 24                 |                    |                           | 11                 | 116.3%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 160                |                    |                           | 5                  | 3100.0%                     |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     |                    |                    |                           | 26                 | -100.0%                     |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                      | 5'100              | 5'100              |                           | 5'108              | -0.2%                       |
| 3104.00 Lehrmittel                                      | 1'200              | 1'200              |                           |                    |                             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                        | 1'000              | 1'000              |                           | 4'774              | -79.1%                      |
| <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>18'108</b>      | <b>17'300</b>      | <b>4.7%</b>               | <b>13'555</b>      | <b>33.6%</b>                |
| 4231.00 Kursgelder                                      |                    |                    |                           | -825               | -100.0%                     |
| <b>Total Ertrag</b>                                     |                    |                    |                           | <b>-825</b>        | <b>-100.0%</b>              |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>18'108</b>      | <b>17'300</b>      | <b>4.7%</b>               | <b>12'730</b>      | <b>42.2%</b>                |
| <b>3900 Gemeindebibliothek</b>                          |                    |                    |                           |                    |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 332'680            | 325'900            | 2.1%                      | 288'343            | 15.4%                       |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'629             | 20'500             | 0.6%                      | 17'748             | 16.2%                       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 45'290             | 43'800             | 3.4%                      | 37'853             | 19.6%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'255              | 1'500              | -16.3%                    | 1'393              | -9.9%                       |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 5'289              | 4'900              | 7.9%                      | 4'544              | 16.4%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'013              | 1'100              | 83.0%                     | 1'739              | 15.8%                       |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals            | 7'000              | 4'000              | 75.0%                     | 6'834              | 2.4%                        |
| 3091.00 Personalwerbung                                 | 100                | 500                | -80.0%                    |                    |                             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 2'500              | 2'500              |                           | 998                | 150.4%                      |
| 3100.00 Büromaterial                                    | 7'500              | 7'500              |                           | 8'334              | -10.0%                      |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'000              | 1'000              |                           | 722                | 38.4%                       |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                      | 4'200              | 4'200              |                           | 5'067              | -17.1%                      |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                    | 90'000             | 90'000             |                           | 88'517             | 1.7%                        |
| 3106.00 Medizinisches Material                          | 50                 | 100                | -50.0%                    |                    |                             |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand              | 100                | 100                |                           | 207                | -51.8%                      |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                           | 4'000              | 4'000              |                           | 7'370              | -45.7%                      |
| 3113.00 Hardware                                        | 1'000              | 1'000              |                           |                    |                             |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                            | 1'300              | 15'000             | -91.3%                    | 12'145             | -89.3%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                        | 8'500              | 8'500              |                           | 10'178             | -16.5%                      |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                      | 17'900             | 4'300              | 316.3%                    | 2'623              | 582.4%                      |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                        | 1'600              | 1'600              |                           | 1'698              | -5.8%                       |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 3'000              | 3'000              |                           | 135                | 2117.3%                     |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                 | 4'000              | 4'000              |                           |                    |                             |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 300                | 300                |                           | 285                | 5.2%                        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                          | 1'000              | 1'600              | -37.5%                    | 387                | 158.6%                      |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                         | 1'000              | 1'000              |                           | 559                | 78.9%                       |
| <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>563'207</b>     | <b>551'900</b>     | <b>2.0%</b>               | <b>497'680</b>     | <b>13.2%</b>                |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen         | -7'500             | -8'500             | -11.8%                    | -9'687             | -22.6%                      |
| <b>Total Ertrag</b>                                     | <b>-7'500</b>      | <b>-8'500</b>      | <b>-11.8%</b>             | <b>-9'687</b>      | <b>-22.6%</b>               |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>555'707</b>     | <b>543'400</b>     | <b>2.3%</b>               | <b>487'993</b>     | <b>13.9%</b>                |
| <b>Bildung</b>                                          |                    |                    |                           |                    |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                    | <b>35'801'972</b>  | <b>33'907'600</b>  | <b>5.6%</b>               | <b>33'711'283</b>  | <b>6.2%</b>                 |
| <b>Total Ertrag</b>                                     | <b>-13'925'644</b> | <b>-13'163'900</b> | <b>5.8%</b>               | <b>-12'758'971</b> | <b>9.1%</b>                 |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>21'876'328</b>  | <b>20'743'700</b>  | <b>5.5%</b>               | <b>20'952'312</b>  | <b>4.4%</b>                 |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

|             | Bezeichnung                                                 | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>4000</b> | <b>Verwaltung Planung und Hochbau</b>                       |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                    | 20'000           | 19'000           | 5.3%                      | 45'776           | -56.3%                      |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 991'783          | 990'600          | 0.1%                      | 1'000'727        | -0.9%                       |
| 3010.90     | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                  |                  |                           | -14'658          | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 61'762           | 62'200           | -0.7%                     | 61'405           | 0.6%                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 138'671          | 129'800          | 6.8%                      | 129'322          | 7.2%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 17'454           | 16'400           | 6.4%                      | 18'014           | -3.1%                       |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 15'883           | 14'000           | 13.5%                     | 15'850           | 0.2%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'985            | 5'400            | 10.8%                     | 5'991            | -0.1%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'450            | 12'500           | -24.4%                    | 6'700            | 41.0%                       |
| 3091.00     | Personalwerbung                                             | 1'500            | 2'500            | -40.0%                    | 929              | 61.5%                       |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 5'099            | 3'900            | 30.7%                     | 2'359            | 116.2%                      |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 1'300            |                  |                           |                  |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'800            | 800              | 125.0%                    | 560              | 221.3%                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 23'800           | 21'000           | 13.3%                     | 18'225           | 30.6%                       |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'500            | 3'500            | -28.6%                    | 2'717            | -8.0%                       |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 3'000            | 4'000            | -25.0%                    |                  |                             |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                       | 4'500            | 4'000            | 12.5%                     | 4'337            | 3.8%                        |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 500              | 200              | 150.0%                    | 874              | -42.8%                      |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                        | 22'000           | 9'200            | 139.1%                    | 12'016           | 83.1%                       |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                           | 10'000           | 10'000           |                           | 15'120           | -33.9%                      |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 27'000           | 27'000           |                           | 25'306           | 6.7%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 59'000           | 32'000           | 84.4%                     | 54'029           | 9.2%                        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 5'000            | 5'000            |                           | 1'119            | 346.7%                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 118'000          | 126'000          | -6.3%                     | 94'516           | 24.8%                       |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 15'660           | 14'600           | 7.3%                      | 9'131            | 71.5%                       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 4'000            | 5'000            | -20.0%                    | 594              | 573.9%                      |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 3'000            | 4'000            | -25.0%                    |                  |                             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 500              |                  |                           | 410              | 21.9%                       |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 5'000            | 5'000            |                           |                  |                             |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 105'000          | 105'000          |                           | 104'700          | 0.3%                        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 7'780            | 4'000            | 94.5%                     | 4'562            | 70.5%                       |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 2'000            | 3'000            | -33.3%                    | 1'404            | 42.5%                       |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen               | 5'000            | 20'000           | -75.0%                    | 198'509          | -97.5%                      |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             |                  | 80'000           | -100.0%                   | 150'000          | -100.0%                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 54'000           | 40'000           | 35.0%                     |                  |                             |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                               | 331'000          | 45'000           | 635.6%                    | 81'327           | 307.0%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>2'078'928</b> | <b>1'824'600</b> | <b>13.9%</b>              | <b>2'051'871</b> | <b>1.3%</b>                 |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 | -150'000         | -150'000         |                           | -126'194         | 18.9%                       |
| 4250.00     | Verkäufe                                                    | -200             | -200             |                           | -20              | 900.0%                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | -22'000          | -22'000          |                           | -12'566          | 75.1%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                         | <b>-172'200</b>  | <b>-172'200</b>  |                           | <b>-138'780</b>  | <b>24.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                                | <b>1'906'728</b> | <b>1'652'400</b> | <b>15.4%</b>              | <b>1'913'091</b> | <b>-0.3%</b>                |
| <b>4170</b> | <b>Schulanlagen</b>                                         |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 5'800            | 5'800            | 0.0%                      | 5'802            | 0.0%                        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 362              | 400              | -9.5%                     | 370              | -2.2%                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 487              | 500              | -2.6%                     | 413              | 17.9%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 22               | 100              | -78.0%                    | 28               | -22.4%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 93               | 100              | -7.2%                     | 95               | -2.0%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 35               | 100              | -64.7%                    | 36               | -1.5%                       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 97'000           | 71'200           | 36.2%                     | 78'759           | 23.2%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  |                  |                  |                           | 237              | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 24'500           | 69'400           | -64.7%                    | 91'493           | -73.2%                      |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 481'200          | 521'100          | -7.7%                     | 442'623          | 8.7%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 24'300           | 28'400           | -14.4%                    | 39'690           | -38.8%                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      |                  |                  |                           | 3'888            | -100.0%                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 140'700          | 153'600          | -8.4%                     | 133'384          | 5.5%                        |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                   | 273'500          | 265'000          | 3.2%                      | 253'545          | 7.9%                        |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 1'419'400        | 1'566'300        | -9.4%                     | 831'083          | 70.8%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 9'000            | 4'500            | 100.0%                    | 4'344            | 107.2%                      |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                  |                  |                           | 486              | -100.0%                     |
| 3300.00     | Planmässige Abschreibungen Grundstücke                 | 27'099           | 27'000           | 0.4%                      | 27'700           | -2.2%                       |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 418'242          | 377'000          | 10.9%                     | 169'200          | 147.2%                      |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 280'000          | 232'000          | 20.7%                     | 238'979          | 17.2%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>3'201'741</b> | <b>3'322'500</b> | <b>-3.6%</b>              | <b>2'322'156</b> | <b>37.9%</b>                |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -161'500         | -159'200         | 1.4%                      | -144'271         | 11.9%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-161'500</b>  | <b>-159'200</b>  | <b>1.4%</b>               | <b>-144'271</b>  | <b>11.9%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>3'040'241</b> | <b>3'163'300</b> | <b>-3.9%</b>              | <b>2'177'885</b> | <b>39.6%</b>                |
| <b>4290</b> | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>              |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 21'405           | 26'800           | -20.1%                    | 24'445           | -12.4%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 974              | 1'200            | -18.8%                    | 1'214            | -19.8%                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 1'712            | 1'600            | 7.0%                      | 1'554            | 10.2%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 147              | 400              | -63.2%                    | 238              | -38.1%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 249              | 300              | -17.2%                    | 310              | -19.8%                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 126              | 300              | -58.2%                    | 150              | -16.4%                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 30'600           | 15'000           | 104.0%                    | 25'634           | 19.4%                       |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 500              |                  |                           | 205              | 143.9%                      |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 2'000            | 2'000            |                           | 20'218           | -90.1%                      |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      |                  |                  |                           | 671              | -100.0%                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 175'600          | 209'300          | -16.1%                    | 149'645          | 17.3%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 103'810          | 82'500           | 25.8%                     | 72'472           | 43.2%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                  | 10'000           | -100.0%                   |                  |                             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 47'620           | 47'500           | 0.3%                      | 43'181           | 10.3%                       |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                              | 18'000           | 27'000           | -33.3%                    | 9'522            | 89.0%                       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 401'000          | 396'300          | 1.2%                      | 409'934          | -2.2%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 2'500            |                  |                           |                  |                             |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 500              | -500             | -200.0%                   | 500              |                             |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 6'500            | 6'000            | 8.3%                      | 4'436            | 46.5%                       |
| 3300.00     | Planmässige Abschreibungen Grundstücke                 | 17'083           | 17'000           | 0.5%                      | 17'400           | -1.8%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>830'326</b>   | <b>842'700</b>   | <b>-1.5%</b>              | <b>781'728</b>   | <b>6.2%</b>                 |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -71'000          | -70'000          | 1.4%                      | -60'605          | 17.2%                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -4'100           | -2'100           | 95.2%                     | -2'150           | 90.7%                       |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                        |                  |                  |                           | -767             | -100.0%                     |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 | -300'307         | -293'800         | 2.2%                      | -296'215         | 1.4%                        |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -10'000          |                  |                           | -9'906           | 0.9%                        |
| 4920.00     | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                     |                  |                  |                           | -94              | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-385'407</b>  | <b>-365'900</b>  | <b>5.3%</b>               | <b>-369'736</b>  | <b>4.2%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>444'919</b>   | <b>476'800</b>   | <b>-6.7%</b>              | <b>411'992</b>   | <b>8.0%</b>                 |
| <b>4291</b> | <b>Lorzenaal (Gebäude)</b>                             |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'000            |                  |                           | 472              | 323.7%                      |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 2'000            |                  |                           | 468              | 327.7%                      |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 152'000          | 150'000          | 1.3%                      | 157'483          | -3.5%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 7'000            |                  |                           | 6'687            | 4.7%                        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 20'300           | 27'500           | -26.2%                    | 17'510           | 15.9%                       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 165'000          | 185'000          | -10.8%                    | 119'676          | 37.9%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 15'000           |                  |                           | -18              | -84133.6%                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 230'138          | 227'000          | 1.4%                      | 179'200          | 28.4%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>593'438</b>   | <b>589'500</b>   | <b>0.7%</b>               | <b>481'478</b>   | <b>23.3%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>593'438</b>   | <b>589'500</b>   | <b>0.7%</b>               | <b>481'478</b>   | <b>23.3%</b>                |
| <b>4420</b> | <b>Freibäder</b>                                       |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                  |                  |                           | 1'806            | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                  |                  |                           | 113              | -100.0%                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                  |                  |                           | 35               | -100.0%                     |



## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

|             | Bezeichnung                                                 | Budget<br>2017  | Budget<br>2016  | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         |                 |                 |                           | 29               | -100.0%                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                 |                 |                           | 11               | -100.0%                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 500             | 500             |                           | 2'358            | -78.8%                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'300           | 12'000          | -72.5%                    | 25'456           | -87.0%                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 100             | 100             |                           | 166              | -39.7%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                 |                 |                           | 168              | -100.0%                     |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                      |                 |                 |                           | 245              | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 2'500           | 3'000           | -16.7%                    | 11'080           | -77.4%                      |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   |                 |                 |                           | 56               | -100.0%                     |
| 3113.00     | Hardware                                                    |                 | 1'000           | -100.0%                   | 835              | -100.0%                     |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                           | 9'000           | 1'000           | 800.0%                    |                  |                             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 19'500          | 19'500          |                           | 22'642           | -13.9%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 8'500           | 29'500          | -71.2%                    | 33'267           | -74.4%                      |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                 |                 |                           | 18'079           | -100.0%                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 3'500           | 2'500           | 40.0%                     | 3'710            | -5.7%                       |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                   | 18'000          | 194'000         | -90.7%                    | 25'197           | -28.6%                      |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 62'500          | 69'400          | -9.9%                     | 42'946           | 45.5%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 4'700           | 3'500           | 34.3%                     | 5'468            | -14.1%                      |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                        | 1'000           |                 |                           |                  |                             |
| 3910.00     | IV Dienstleistungen                                         | 95'000          | 85'000          | 11.8%                     | 107'689          | -11.8%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>228'100</b>  | <b>421'000</b>  | <b>-45.8%</b>             | <b>301'356</b>   | <b>-24.3%</b>               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     | -72'000         | -72'000         |                           | -74'058          | -2.8%                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                 |                 |                           | -4'600           | -100.0%                     |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      | -40'000         | -45'000         | -11.1%                    | -64'148          | -37.6%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                         | <b>-112'000</b> | <b>-117'000</b> | <b>-4.3%</b>              | <b>-142'806</b>  | <b>-21.6%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                                | <b>116'100</b>  | <b>304'000</b>  | <b>-61.8%</b>             | <b>158'550</b>   | <b>-26.8%</b>               |
| <b>4421</b> | <b>Hallenbad</b>                                            |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 612'458         | 619'700         | -1.2%                     | 632'520          | -3.2%                       |
| 3010.90     | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                 |                 |                           | -1'067           | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 37'843          | 39'300          | -3.7%                     | 36'697           | 3.1%                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 76'042          | 77'000          | -1.2%                     | 70'494           | 7.9%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 11'110          | 11'100          | 0.1%                      | 11'881           | -6.5%                       |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                         | 9'703           | 8'700           | 11.5%                     | 9'403            | 3.2%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'358           | 3'500           | -4.1%                     | 3'738            | -10.2%                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'150           | 3'600           | 154.2%                    | 4'594            | 99.2%                       |
| 3091.00     | Personalwerbung                                             |                 |                 |                           | 1'392            | -100.0%                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     |                 |                 |                           | 1'047            | -100.0%                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 2'300           | 2'800           | -17.9%                    | 685              | 235.8%                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 32'700          | 34'700          | -5.8%                     | 31'059           | 5.3%                        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 500             | 500             |                           | 97               | 414.4%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 400             | 600             | -33.3%                    | 210              | 90.9%                       |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                | 34'000          | 34'000          |                           | 33'371           | 1.9%                        |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                      | 1'000           | 1'200           | -16.7%                    |                  |                             |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                       | 1'200           | 1'600           | -25.0%                    | 1'526            | -21.4%                      |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 16'000          | 19'000          | -15.8%                    | 11'342           | 41.1%                       |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 3'500           | 4'200           | -16.7%                    |                  |                             |
| 3113.00     | Hardware                                                    |                 | 1'000           | -100.0%                   |                  |                             |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                           | 500             | 600             | -16.7%                    | 1'693            | -70.5%                      |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 120'000         | 130'000         | -7.7%                     | 117'812          | 1.9%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'900           | 8'000           | -38.8%                    | 4'748            | 3.2%                        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                 |                 |                           | 823              | -100.0%                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 2'000           | 2'500           | -20.0%                    | 1'231            | 62.4%                       |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 160             |                 |                           |                  |                             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 9'800           | 10'700          | -8.4%                     | 9'986            | -1.9%                       |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                         | 15'377          | 15'400          | -0.2%                     | 14'944           | 2.9%                        |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                   | 15'500          | 20'000          | -22.5%                    | 5'588            | 177.4%                      |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 169'000         | 107'000         | 57.9%                     | 136'925          | 23.4%                       |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |                 |                 |                           | 62               | -100.0%                     |



## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

|             | Bezeichnung                                     | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 3'400             | 4'700             | -27.7%                    | 8'734             | -61.1%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                          | 1'000             | 2'000             | -50.0%                    | 907               | 10.3%                       |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand                           |                   |                   |                           | -11               | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                            | <b>1'192'900</b>  | <b>1'163'400</b>  | <b>2.5%</b>               | <b>1'152'432</b>  | <b>3.5%</b>                 |
| 4240.03     | Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)              | -355'000          | -355'000          |                           | -346'268          | 2.5%                        |
| 4250.02     | Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)                 | -44'000           | -44'000           |                           | -43'759           | 0.5%                        |
| 4250.03     | Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.2%)             | -35'000           | -37'000           | -5.4%                     | -32'921           | 6.3%                        |
| 4250.04     | Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)    | -7'500            | -7'500            |                           | -7'515            | -0.2%                       |
| 4910.00     | IV Dienstleistungen                             | -95'000           | -85'000           | 11.8%                     | -107'689          | -11.8%                      |
| 4920.00     | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten              | -72'048           | -70'700           | 1.9%                      | -70'500           | 2.2%                        |
|             | <b>Total Ertrag</b>                             | <b>-608'548</b>   | <b>-599'200</b>   | <b>1.6%</b>               | <b>-608'652</b>   | <b>0.0%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                    | <b>584'352</b>    | <b>564'200</b>    | <b>3.6%</b>               | <b>543'780</b>    | <b>7.5%</b>                 |
| <b>4630</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>            |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 5'600             | 5'600             |                           | 6'600             | -15.1%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400               | 400               |                           | 414               | -3.3%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 50                | 100               | -50.0%                    | 48                | 3.6%                        |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 100               | 100               |                           | 106               | -5.4%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 50                | 100               | -50.0%                    | 40                | 24.8%                       |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV           | 39'400            | 61'900            | -36.3%                    | 39'830            | -1.1%                       |
| 3431.00     | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV     | 84'520            | 64'600            | 30.8%                     | 21'921            | 285.6%                      |
| 3439.00     | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                 | 68'270            | 68'300            | 0.0%                      | 22'079            | 209.2%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                            | <b>198'390</b>    | <b>201'100</b>    | <b>-1.3%</b>              | <b>91'038</b>     | <b>117.9%</b>               |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV          | -452'557          | -422'600          | 7.1%                      | -156'576          | 189.0%                      |
| 4439.00     | Übriger Liegenschaftenertrag FV                 | -100              |                   |                           |                   |                             |
|             | <b>Total Ertrag</b>                             | <b>-452'657</b>   | <b>-422'600</b>   | <b>7.1%</b>               | <b>-156'576</b>   | <b>189.1%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                    | <b>-254'267</b>   | <b>-221'500</b>   | <b>14.8%</b>              | <b>-65'538</b>    | <b>288.0%</b>               |
|             | <b>Planung und Hochbau</b>                      |                   |                   |                           |                   |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                            | <b>8'323'822</b>  | <b>8'364'800</b>  | <b>-0.5%</b>              | <b>7'182'058</b>  | <b>15.9%</b>                |
|             | <b>Total Ertrag</b>                             | <b>-1'892'312</b> | <b>-1'836'100</b> | <b>3.1%</b>               | <b>-1'560'819</b> | <b>21.2%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                    | <b>6'431'510</b>  | <b>6'528'700</b>  | <b>-1.5%</b>              | <b>5'621'238</b>  | <b>14.4%</b>                |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

| Bezeichnung                                                                         | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>5000 Verwaltung Soziales und Gesundheit</b>                                      |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                                    | 4'232            | 5'900            | -28.3%                    | 5'051            | -16.2%                      |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 1'269'901        | 1'209'500        | 5.0%                      | 1'235'461        | 2.8%                        |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 |                  |                  |                           | -44'655          | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 78'534           | 75'000           | 4.7%                      | 73'205           | 7.3%                        |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                               | 134'483          | 121'700          | 10.5%                     | 119'182          | 12.8%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                         | 4'752            | 5'200            | -8.6%                     | 5'652            | -15.9%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                         | 20'152           | 17'200           | 17.2%                     | 18'570           | 8.5%                        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 7'670            | 6'700            | 14.5%                     | 7'091            | 8.2%                        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                                        | 27'450           | 35'200           | -22.0%                    | 18'588           | 47.7%                       |
| 3091.00 Personalwerbung                                                             | 2'500            | 4'000            | -37.5%                    | 5'960            | -58.1%                      |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                                     | 3'847            | 3'900            | -1.4%                     | 3'984            | -3.5%                       |
| 3100.00 Büromaterial                                                                | 200              | 200              |                           | 43               | 363.0%                      |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                               | 200              | 300              | -33.3%                    |                  |                             |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                                  | 3'200            | 1'200            | 166.7%                    | 1'444            | 121.7%                      |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                                | 1'800            | 2'000            | -10.0%                    | 1'992            | -9.6%                       |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand                                          |                  | 400              | -100.0%                   | 1'630            | -100.0%                     |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                                       | 5'400            | 3'000            | 80.0%                     |                  |                             |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                             |                  |                  |                           | 8'746            | -100.0%                     |
| 3113.00 Hardware                                                                    | 300              | 500              | -40.0%                    | 478              | -37.2%                      |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                                        |                  | 46'000           | -100.0%                   | 8'924            | -100.0%                     |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                                    | 36'460           | 62'100           | -41.3%                    | 38'578           | -5.5%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                      |                  | 3'000            | -100.0%                   |                  |                             |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                                  | 25'610           | 28'700           | -10.8%                    | 1'877            | 1264.2%                     |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                             |                  | 1'000            | -100.0%                   |                  |                             |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      |                  | 1'000            | -100.0%                   | 575              | -100.0%                     |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                              |                  |                  |                           | 1'955            | -100.0%                     |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                                            | 1'600            |                  |                           |                  |                             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                                      | 700              | 1'000            | -30.0%                    | 798              | -12.3%                      |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                                          |                  | 400              | -100.0%                   |                  |                             |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 125              | 1'800            | -93.1%                    | 1'545            | -91.9%                      |
| <b>Total Aufwand</b>                                                                | <b>1'629'116</b> | <b>1'636'900</b> | <b>-0.5%</b>              | <b>1'516'674</b> | <b>7.4%</b>                 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            | -10'000          |                  |                           | -17'919          | -44.2%                      |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                       |                  |                  |                           | 2'261            | -100.0%                     |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                           |                  | -3'000           | -100.0%                   | -2'000           | -100.0%                     |
| <b>Total Ertrag</b>                                                                 | <b>-10'000</b>   | <b>-3'000</b>    | <b>233.3%</b>             | <b>-17'658</b>   | <b>-43.4%</b>               |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>1'619'116</b> | <b>1'633'900</b> | <b>-0.9%</b>              | <b>1'499'015</b> | <b>8.0%</b>                 |
| <b>5100 Gesundheit</b>                                                              |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                      | 3'000            | 4'000            | -25.0%                    | 10'040           | -70.1%                      |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 15'900           | 17'100           | -7.0%                     | 18'625           | -14.6%                      |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate                                          | 3'000            | 6'500            | -53.8%                    | 1'035            | 189.8%                      |
| 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                      | 2'521'049        | 2'350'900        | 7.2%                      | 2'547'407        | -1.0%                       |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen                                          | 92'800           | 50'400           | 84.1%                     | 90'368           | 2.7%                        |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 1'314'288        | 1'410'500        | -6.8%                     | 1'412'699        | -7.0%                       |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte                                               | 13'500           | 18'300           | -26.2%                    | 15'115           | -10.7%                      |
| 3660.00 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund                             | 118'923          |                  |                           |                  |                             |
| <b>Total Aufwand</b>                                                                | <b>4'082'461</b> | <b>3'857'700</b> | <b>5.8%</b>               | <b>4'095'289</b> | <b>-0.3%</b>                |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            | -4'500           | -3'000           | 50.0%                     | -7'020           | -35.9%                      |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                       | -50'000          | -50'000          |                           | -92'914          | -46.2%                      |
| 4866.00 Ausserordentliche Transfererträge; private Organisationen ohne Erwerbszweck |                  |                  |                           | -110'800         | -100.0%                     |
| <b>Total Ertrag</b>                                                                 | <b>-54'500</b>   | <b>-53'000</b>   | <b>2.8%</b>               | <b>-210'734</b>  | <b>-74.1%</b>               |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>4'027'961</b> | <b>3'804'700</b> | <b>5.9%</b>               | <b>3'884'555</b> | <b>3.7%</b>                 |
| <b>5200 Sozialdienst</b>                                                            |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                           | 500              | 800              | -37.5%                    | 61               | 719.0%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                                    | 2'200            | 2'500            | -12.0%                    | 1'981            | 11.0%                       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                      |                  | 1'500            | -100.0%                   |                  |                             |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 11'000           | 9'300            | 18.3%                     | 9'602            | 14.6%                       |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

|             | Bezeichnung                                              | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                       | 20'000            | 271'000           | -92.6%                    | 307'009           | -93.5%                      |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                       | 7'000             | 18'000            | -61.1%                    |                   |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 354'873           | 354'900           | 0.0%                      | 348'917           | 1.7%                        |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                            | 179'700           | 184'200           | -2.4%                     | 202'165           | -11.1%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>575'273</b>    | <b>842'200</b>    | <b>-31.7%</b>             | <b>869'736</b>    | <b>-33.9%</b>               |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                              |                   | -500              | -100.0%                   | -489              | -100.0%                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -88'500           | -114'500          | -22.7%                    | -51'082           | 73.3%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-88'500</b>    | <b>-115'000</b>   | <b>-23.0%</b>             | <b>-51'571</b>    | <b>71.6%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>486'773</b>    | <b>727'200</b>    | <b>-33.1%</b>             | <b>818'166</b>    | <b>-40.5%</b>               |
| <b>5220</b> | <b>Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>                       |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 1'680             | 3'600             | -53.3%                    | 1'561             | 7.6%                        |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 8'500             | 13'600            | -37.5%                    | 9'730             | -12.6%                      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 1'500             |                   |                           |                   |                             |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                            | 3'329'360         | 3'422'500         | -2.7%                     | 3'236'141         | 2.9%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>3'341'040</b>  | <b>3'439'700</b>  | <b>-2.9%</b>              | <b>3'247'432</b>  | <b>2.9%</b>                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -1'086'444        | -1'075'000        | 1.1%                      | -1'036'677        | 4.8%                        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -26'000           | -12'000           | 116.7%                    | -18'885           | 37.7%                       |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                        | -3'000            | -3'000            |                           |                   |                             |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    | -71'500           | -138'000          | -48.2%                    | -155'090          | -53.9%                      |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        | -115'000          | -115'000          |                           | -84'861           | 35.5%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-1'301'944</b> | <b>-1'343'000</b> | <b>-3.1%</b>              | <b>-1'295'513</b> | <b>0.5%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>2'039'096</b>  | <b>2'096'700</b>  | <b>-2.7%</b>              | <b>1'951'919</b>  | <b>4.5%</b>                 |
| <b>5240</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>              |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 120'800           | 120'800           |                           | 119'033           | 1.5%                        |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                            | 330'000           | 300'000           | 10.0%                     | 366'734           | -10.0%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>450'800</b>    | <b>420'800</b>    | <b>7.1%</b>               | <b>485'767</b>    | <b>-7.2%</b>                |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -255'000          | -255'000          |                           | -229'519          | 11.1%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-255'000</b>   | <b>-255'000</b>   |                           | <b>-229'519</b>   | <b>11.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>195'800</b>    | <b>165'800</b>    | <b>18.1%</b>              | <b>256'248</b>    | <b>-23.6%</b>               |
| <b>5300</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                 |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 256'335           | 253'400           | 1.2%                      | 242'946           | 5.5%                        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 15'908            | 13'100            | 21.4%                     | 15'080            | 5.5%                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 29'704            | 27'600            | 7.6%                      | 26'474            | 12.2%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 968               | 1'100             | -12.0%                    | 1'156             | -16.2%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 4'079             | 3'700             | 10.2%                     | 3'868             | 5.5%                        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'553             | 1'400             | 10.9%                     | 1'467             | 5.8%                        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 10'700            | 11'100            | -3.6%                     | 3'080             | 247.4%                      |
| 3091.00     | Personalwerbung                                          |                   |                   |                           | 200               | -100.0%                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                  | 350               |                   |                           |                   |                             |
| 3100.00     | Büromaterial                                             | 200               | 400               | -50.0%                    | 173               | 15.7%                       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 1'200             | 1'800             | -33.3%                    | 1'180             | 1.7%                        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                               | 200               | 200               |                           | 65                | 208.6%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 500               | 800               | -37.5%                    | 420               | 19.2%                       |
| 3104.00     | Lehrmittel                                               | 100               | 200               | -50.0%                    |                   |                             |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 400               | 400               |                           | 876               | -54.3%                      |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                     | 1'100             | 1'100             |                           | 1'050             | 4.8%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 1'200             | 1'100             | 9.1%                      | 564               | 112.9%                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 3'500             | 3'700             | -5.4%                     | 3'240             | 8.0%                        |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 815               | 3'300             | -75.3%                    | 1'485             | -45.1%                      |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 100               | 200               | -50.0%                    |                   |                             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                   | 320               | 200               | 60.0%                     | 369               | -13.4%                      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 100               |                   |                           |                   |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>329'332</b>    | <b>324'800</b>    | <b>1.4%</b>               | <b>303'693</b>    | <b>8.4%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>329'332</b>    | <b>324'800</b>    | <b>1.4%</b>               | <b>303'693</b>    | <b>8.4%</b>                 |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>5400</b> | <b>Kinder/Jugend/Familie</b>                           |                |                |                           |                  |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 28'866         | 25'500         | 13.2%                     | 17'043           | 69.4%                       |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                          |                | 1'000          | -100.0%                   |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>28'866</b>  | <b>26'500</b>  | <b>8.9%</b>               | <b>17'043</b>    | <b>69.4%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>28'866</b>  | <b>26'500</b>  | <b>8.9%</b>               | <b>17'043</b>    | <b>69.4%</b>                |
| <b>5420</b> | <b>Gemeinwesenarbeit</b>                               |                |                |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 25'700         | 19'500         | 31.8%                     | 8'040            | 219.7%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'533          | 1'100          | 39.3%                     | 462              | 231.7%                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 60             | 200            | -69.8%                    | 25               | 143.8%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 405            | 300            | 34.9%                     | 118              | 243.1%                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                | 200            | -100.0%                   | 48               | -100.0%                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 300            | 700            | -57.1%                    | 300              |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 3'000          | 6'300          | -52.4%                    | 3'480            | -13.8%                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 300            | 4'600          | -93.5%                    |                  |                             |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'500          | 500            | 200.0%                    | 99               | 1417.5%                     |
| 3105.00     | Lebensmittel                                           | 200            | 200            |                           | 27               | 638.0%                      |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                  |                |                |                           | 750              | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 1'000          | 3'000          | -66.7%                    | 5'352            | -81.3%                      |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      |                | 1'000          | -100.0%                   | 320              | -100.0%                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 1'020          | 900            | 13.3%                     | 938              | 8.8%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 24'500         | 31'400         | -22.0%                    | 24'435           | 0.3%                        |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 500            | 1'000          | -50.0%                    | 390              | 28.2%                       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 1'000          |                |                           | 3'009            | -66.8%                      |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 1'000          | 3'000          | -66.7%                    | 3'655            | -72.6%                      |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 6'360          | 6'500          | -2.2%                     | 6'942            | -8.4%                       |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                |                |                           | 90               | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 1'550          | 1'100          | 40.9%                     | 347              | 346.2%                      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'100          | 3'600          | -69.4%                    | 29'355           | -96.3%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>71'028</b>  | <b>85'100</b>  | <b>-16.5%</b>             | <b>88'180</b>    | <b>-19.5%</b>               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -7'100         | -5'600         | 26.8%                     | -5'700           | 24.6%                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                |                |                           | -5'469           | -100.0%                     |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            | -15'000        | -15'000        |                           | -14'970          | 0.2%                        |
| 4480.00     | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                | -600           | -600           |                           | -600             |                             |
| 4489.00     | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften           |                | -200           | -100.0%                   |                  |                             |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  | -10'125        | -8'000         | 26.6%                     | -6'690           | 51.3%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-32'825</b> | <b>-29'400</b> | <b>11.6%</b>              | <b>-33'429</b>   | <b>-1.8%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>38'203</b>  | <b>55'700</b>  | <b>-31.4%</b>             | <b>54'751</b>    | <b>-30.2%</b>               |
| <b>5440</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                    |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 4'232          | 5'900          | -28.3%                    | 9'133            | -53.7%                      |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 9'000          | 11'700         | -23.1%                    | 10'725           | -16.1%                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 520            | 100            | 419.6%                    | 451              | 15.2%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 27             | 200            | -86.7%                    | 49               | -46.1%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 178            | 100            | 77.9%                     | 115              | 54.4%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                | 200            | -100.0%                   | 65               | -100.0%                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 400            | 1'400          | -71.4%                    | -2'370           | -116.9%                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                |                | 500            | -100.0%                   | 493              | -100.0%                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                           |                |                |                           | 70               | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 6'600          | 11'200         | -41.1%                    | 4'150            | 59.0%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 1'400          | 2'900          | -51.7%                    | 4'169            | -66.4%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 600            | 1'000          | -40.0%                    | 641              | -6.4%                       |
| 3105.00     | Lebensmittel                                           | 1'500          | 2'300          | -34.8%                    | 1'513            | -0.9%                       |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                 |                |                |                           | 27               | -100.0%                     |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                     |                | 200            | -100.0%                   |                  |                             |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                  |                |                |                           | 308              | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 27'600         | 71'000         | -61.1%                    | 842              | 3176.4%                     |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              |                | 100            | -100.0%                   | 210              | -100.0%                     |
| 3113.00     | Hardware                                               | 800            |                |                           |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017 | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      |                | 6'500            | -100.0%                   | 97               | -100.0%                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 3'968          | 3'800            | 4.4%                      | 4'019            | -1.3%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 5'200          | 3'100            | 67.7%                     | 4'694            | 10.8%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 11'000         |                  |                           |                  |                             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 8'035          | 8'000            | 0.4%                      | 8'035            |                             |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                    | 250            | 300              | -16.7%                    | 250              |                             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 1'000          |                  |                           | 1'175            | -14.9%                      |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 200            | 200              |                           | 184              | 8.9%                        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 4'100          | 5'300            | -22.6%                    | 1'948            | 110.5%                      |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 25'440         | 26'400           | -3.6%                     | 25'920           | -1.9%                       |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 2'400          | 4'100            | -41.5%                    | 3'210            | -25.2%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 3'600          | 3'700            | -2.7%                     | 4'172            | -13.7%                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 700            | 3'400            | -79.4%                    | 567              | 23.4%                       |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                |                |                  |                           | 79               | -100.0%                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 11'900         | 11'000           | 8.2%                      | 1'800            | 561.1%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>130'649</b> | <b>184'600</b>   | <b>-29.2%</b>             | <b>86'740</b>    | <b>50.6%</b>                |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                |                  |                           | -840             | -100.0%                     |
| 4250.00     | Verkäufe                                               | -1'300         | -1'500           | -13.3%                    | -1'250           | 4.0%                        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                | -400             | -100.0%                   | -583             | -100.0%                     |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            | -500           |                  |                           | -30              | 1566.7%                     |
| 4489.00     | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften           |                | -500             | -100.0%                   | -130             | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-1'800</b>  | <b>-2'400</b>    | <b>-25.0%</b>             | <b>-2'833</b>    | <b>-36.5%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>128'849</b> | <b>182'200</b>   | <b>-29.3%</b>             | <b>83'907</b>    | <b>53.6%</b>                |
|             |                                                        |                |                  |                           |                  |                             |
| <b>5460</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>              |                |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                |                  |                           | 53'531           | -100.0%                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                |                  |                           | 3'347            | -100.0%                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                |                  |                           | 2'325            | -100.0%                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                |                  |                           | 127              | -100.0%                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                |                  |                           | 855              | -100.0%                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                |                  |                           | 325              | -100.0%                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                |                  |                           | 570              | -100.0%                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 700            | 1'000            | -30.0%                    | 2'832            | -75.3%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                | 200              | -100.0%                   |                  |                             |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 200            | 800              | -75.0%                    | 430              | -53.5%                      |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                   |                |                  |                           | 17'896           | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               |                |                  |                           | 4'793            | -100.0%                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 800            | 3'000            | -73.3%                    | 9'615            | -91.7%                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 1'200          |                  |                           |                  |                             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               |                |                  |                           | 650              | -100.0%                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 4'000          |                  |                           | 958              | 317.7%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 |                |                  |                           | 13'562           | -100.0%                     |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                     | 12'000         | 30'000           | -60.0%                    |                  |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 35'300         | 73'600           | -52.0%                    | 446'800          | -92.1%                      |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                          | 655'800        | 1'000'900        | -34.5%                    |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>710'000</b> | <b>1'109'500</b> | <b>-36.0%</b>             | <b>558'615</b>   | <b>27.1%</b>                |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                            | -2'000         |                  |                           | -300             | 566.7%                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -6'200         |                  |                           | -70'106          | -91.2%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-8'200</b>  |                  |                           | <b>-70'406</b>   | <b>-88.4%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>701'800</b> | <b>1'109'500</b> | <b>-36.7%</b>             | <b>488'208</b>   | <b>43.8%</b>                |
|             |                                                        |                |                  |                           |                  |                             |
| <b>5480</b> | <b>Integration</b>                                     |                |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 15'184         | 12'800           | 18.6%                     | 12'144           | 25.0%                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 948            | 800              | 18.4%                     | 496              | 91.0%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 36             | 100              | -63.8%                    | 19               | 91.3%                       |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 243            | 200              | 21.5%                     | 127              | 91.7%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                | 100              | -100.0%                   | 48               | -100.0%                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                | 800              | -100.0%                   |                  |                             |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                |                | 800              | -100.0%                   |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

|                                | Bezeichnung                                          | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3101.00                        | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        |                   | 300               | -100.0%                   |                   |                             |
| 3102.00                        | Drucksachen, Publikationen                           | 450               | 800               | -43.8%                    | 360               | 25.1%                       |
| 3103.00                        | Fachliteratur, Zeitschriften                         |                   | 500               | -100.0%                   |                   |                             |
| 3104.00                        | Lehrmittel                                           | 450               | 800               | -43.8%                    | 412               | 9.3%                        |
| 3130.00                        | Dienstleistungen Dritter                             |                   | 500               | -100.0%                   |                   |                             |
| 3170.00                        | Reisekosten und Spesen                               |                   | 500               | -100.0%                   |                   |                             |
| 3636.00                        | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 22'000            | 22'000            |                           | 21'742            | 1.2%                        |
|                                | <b>Total Aufwand</b>                                 | <b>39'311</b>     | <b>41'000</b>     | <b>-4.1%</b>              | <b>35'348</b>     | <b>11.2%</b>                |
| 4231.00                        | Kursgelder                                           | -9'600            | -9'600            |                           | -8'090            | 18.7%                       |
| 4631.00                        | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                | -9'010            | -6'400            | 40.8%                     | -4'676            | 92.7%                       |
|                                | <b>Total Ertrag</b>                                  | <b>-18'610</b>    | <b>-16'000</b>    | <b>16.3%</b>              | <b>-12'766</b>    | <b>45.8%</b>                |
|                                | <b>Saldo</b>                                         | <b>20'701</b>     | <b>25'000</b>     | <b>-17.2%</b>             | <b>22'582</b>     | <b>-8.3%</b>                |
| <b>Soziales und Gesundheit</b> |                                                      |                   |                   |                           |                   |                             |
|                                | <b>Total Aufwand</b>                                 | <b>11'387'876</b> | <b>11'968'800</b> | <b>-4.9%</b>              | <b>11'304'515</b> | <b>0.7%</b>                 |
|                                | <b>Total Ertrag</b>                                  | <b>-1'771'379</b> | <b>-1'816'800</b> | <b>-2.5%</b>              | <b>-1'924'429</b> | <b>-8.0%</b>                |
|                                | <b>Saldo</b>                                         | <b>9'616'497</b>  | <b>10'152'000</b> | <b>-5.3%</b>              | <b>9'380'086</b>  | <b>2.5%</b>                 |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

| Bezeichnung                                                                 | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>6000 Verwaltung Verkehr und Sicherheit</b>                               |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                            | 800              | 800              |                           | 2'392            | -66.5%                      |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 1'024'736        | 1'017'000        | 0.8%                      | 1'077'860        | -4.9%                       |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                  |                  |                           | -20'131          | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 63'385           | 63'800           | -0.7%                     | 65'282           | -2.9%                       |
| 3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                  |                  |                           | -98              | -100.0%                     |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 131'300          | 122'700          | 7.0%                      | 131'758          | -0.3%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 22'357           | 22'600           | -1.1%                     | 24'973           | -10.5%                      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 16'271           | 15'100           | 7.8%                      | 16'708           | -2.6%                       |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 6'193            | 5'800            | 6.8%                      | 6'349            | -2.5%                       |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'600            | 3'800            | -5.3%                     | 2'328            | 54.7%                       |
| 3091.00 Personalwerbung                                                     | 1'500            | 2'000            | -25.0%                    | 67               | 2132.1%                     |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                             | 6'774            | 6'400            | 5.8%                      | 3'861            | 75.4%                       |
| 3100.00 Büromaterial                                                        |                  |                  |                           | 529              | -100.0%                     |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                          | 500              | 1'000            | -50.0%                    |                  |                             |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 600              | 600              |                           | 767              | -21.7%                      |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                               | 1'000            | 1'000            |                           | 4'787            | -79.1%                      |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen                                                | 300              |                  |                           |                  |                             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                            | 4'400            | 7'000            | -37.1%                    | 7'602            | -42.1%                      |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.              | 1'500            |                  |                           | 1'469            | 2.1%                        |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 4'520            | 4'200            | 7.6%                      |                  |                             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                              | 4'000            | 4'800            | -16.7%                    | 4'485            | -10.8%                      |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                           | 118              | -100.0%                     |
| <b>Total Aufwand</b>                                                        | <b>1'293'735</b> | <b>1'278'600</b> | <b>1.2%</b>               | <b>1'331'104</b> | <b>-2.8%</b>                |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>1'293'735</b> | <b>1'278'600</b> | <b>1.2%</b>               | <b>1'331'104</b> | <b>-2.8%</b>                |
| <b>6010 Verwaltung Werkhof</b>                                              |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 1'883'804        | 1'841'900        | 2.3%                      | 1'771'539        | 6.3%                        |
| 3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         |                  |                  |                           | -4'933           | -100.0%                     |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte                                             |                  | 25'000           | -100.0%                   | 1'138            | -100.0%                     |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 116'417          | 116'400          | 0.0%                      | 108'519          | 7.3%                        |
| 3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                  |                  |                           | -8               | -100.0%                     |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 234'867          | 220'100          | 6.7%                      | 209'705          | 12.0%                       |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 41'088           | 42'200           | -2.6%                     | 43'230           | -5.0%                       |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 29'850           | 27'300           | 9.3%                      | 28'211           | 5.8%                        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 11'240           | 10'500           | 7.0%                      | 10'575           | 6.3%                        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 13'700           | 9'200            | 48.9%                     | 7'976            | 71.8%                       |
| 3091.00 Personalwerbung                                                     | 1'000            | 1'000            |                           | 1'120            | -10.7%                      |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                             | 1'170            | 300              | 290.0%                    | 780              | 50.0%                       |
| 3100.00 Büromaterial                                                        | 2'000            | 2'000            |                           | 2'363            | -15.4%                      |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 66'000           | 66'300           | -0.5%                     | 55'137           | 19.7%                       |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                          | 2'060            | 1'600            | 28.8%                     | 1'264            | 63.0%                       |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 928              | 1'300            | -28.6%                    | 737              | 25.9%                       |
| 3106.00 Medizinisches Material                                              | 900              | 400              | 125.0%                    | 108              | 733.3%                      |
| 3110.00 Büromöbel und -geräte                                               | 5'000            | 5'000            |                           | 9'099            | -45.0%                      |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                     | 100'400          | 133'100          | -24.6%                    | 60'782           | 65.2%                       |
| 3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge                                           | 28'800           | 27'000           | 6.7%                      | 22'320           | 29.0%                       |
| 3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                   | 35'400           | 31'600           | 12.0%                     | 15'674           | 125.8%                      |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                            | 4'980            | 4'000            | 24.5%                     | 3'665            | 35.9%                       |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 9'120            | 11'400           | -20.0%                    | 10'899           | -16.3%                      |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                            | 15'000           | 20'000           | -25.0%                    | 19'445           | -22.9%                      |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                                                 | 26'675           | 26'100           | 2.2%                      | 25'632           | 4.1%                        |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 87'250           | 85'000           | 2.6%                      | 109'241          | -20.1%                      |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                  |                  |                           | 75               | -100.0%                     |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                                    | 280              | 300              | -6.7%                     | 272              | 2.9%                        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                              | 5'500            | 5'500            |                           | 5'909            | -6.9%                       |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                                             |                  |                  |                           | 2'058            | -100.0%                     |
| <b>Total Aufwand</b>                                                        | <b>2'723'429</b> | <b>2'714'500</b> | <b>0.3%</b>               | <b>2'522'532</b> | <b>8.0%</b>                 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             | -20'000          | -20'000          |                           | -25'262          | -20.8%                      |



## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017   | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 4250.00     | Verkäufe                                               | -2'000           | -2'800           | -28.6%                    | -14'335          | -86.0%                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       | -1'000           | -1'000           |                           | -90              | 1011.1%                     |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -2'500           | -2'500           |                           | -2'054           | 21.7%                       |
| 4910.00     | IV Dienstleistungen                                    | -226'000         | -226'000         |                           | -226'000         |                             |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-251'500</b>  | <b>-252'300</b>  | <b>-0.3%</b>              | <b>-267'741</b>  | <b>-6.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>2'471'929</b> | <b>2'462'200</b> | <b>0.4%</b>               | <b>2'254'791</b> | <b>9.6%</b>                 |
| <b>6110</b> | <b>Polizeiamt</b>                                      |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 34'000           | 34'000           | 0.0%                      | 33'211           | 2.4%                        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 2'122            | 1'900            | 11.7%                     | 1'774            | 19.6%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 81               | 400              | -79.7%                    | 370              | -78.0%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 544              | 600              | -9.3%                     | 453              | 20.1%                       |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                  | 200              | -100.0%                   | 188              | -100.0%                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             |                  | 300              | -100.0%                   |                  |                             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 19'600           | 20'000           | -2.0%                     | 17'827           | 9.9%                        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 500              | 500              |                           |                  |                             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                  |                  |                           | 180              | -100.0%                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 125'000          | 139'500          | -10.4%                    | 136'650          | -8.5%                       |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 800              | 1'900            | -57.9%                    | 400              | 100.0%                      |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 11'700           |                  |                           | 11'552           | 1.3%                        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 2'000            | 2'500            | -20.0%                    | 1'907            | 4.9%                        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 3'620            | 3'600            | 0.6%                      | 3'620            |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>199'967</b>   | <b>205'400</b>   | <b>-2.6%</b>              | <b>208'131</b>   | <b>-3.9%</b>                |
| 4033.00     | Hundesteuer                                            | -50'000          | -49'000          | 2.0%                      | -47'600          | 5.0%                        |
| 4120.00     | Konzessionen                                           | -15'400          | -16'500          | -6.7%                     | -13'875          | 11.0%                       |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                            | -13'000          | -13'100          | -0.8%                     | -11'478          | 13.3%                       |
| 4270.00     | Bussen                                                 | -57'000          | -62'000          | -8.1%                     | -53'770          | 6.0%                        |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                        |                  |                  |                           | -100             | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-135'400</b>  | <b>-140'600</b>  | <b>-3.7%</b>              | <b>-126'823</b>  | <b>6.8%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>64'567</b>    | <b>64'800</b>    | <b>-0.4%</b>              | <b>81'308</b>    | <b>-20.6%</b>               |
| <b>6120</b> | <b>Zivilschutzanlagen</b>                              |                  |                  |                           |                  |                             |
| 4472.00     | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV              | -2'000           | -6'600           | -69.7%                    | -10'000          | -80.0%                      |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                               |                  | -1'500           | -100.0%                   |                  |                             |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           | -11'200          | -11'200          |                           | -14'964          | -25.2%                      |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                  | -8'500           | -100.0%                   |                  |                             |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-13'200</b>   | <b>-27'800</b>   | <b>-52.5%</b>             | <b>-24'964</b>   | <b>-47.1%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>-13'200</b>   | <b>-27'800</b>   | <b>-52.5%</b>             | <b>-24'964</b>   | <b>-47.1%</b>               |
| <b>6150</b> | <b>Strassen, Wege und Plätze</b>                       |                  |                  |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 6'780            | 6'800            | -0.3%                     |                  |                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 423              | 500              | -15.4%                    |                  |                             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          |                  | 800              | -100.0%                   |                  |                             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 151              | 100              | 50.7%                     |                  |                             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 109              | 200              | -45.8%                    |                  |                             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 41               | 100              | -58.7%                    |                  |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 107'720          | 117'200          | -8.1%                     | 114'413          | -5.8%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 1'000            | 1'000            |                           | 726              | 37.7%                       |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 1'400            | 1'400            |                           | 37'666           | -96.3%                      |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                   | 12'000           |                  |                           |                  |                             |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      |                  | 20'000           | -100.0%                   | 17'965           | -100.0%                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 190'000          | 172'000          | 10.5%                     | 179'886          | 5.6%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 107'800          | 122'800          | -12.2%                    | 131'083          | -17.8%                      |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                  |                  |                  |                           | 862              | -100.0%                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 23'500           | 34'500           | -31.9%                    | 2'744            | 756.4%                      |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                    | 180              | 400              | -55.0%                    | 120              | 50.0%                       |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                              | 8'000            |                  |                           | 9'406            | -14.9%                      |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen                                     | 323'800          | 124'800          | 159.5%                    | 174'021          | 86.1%                       |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

|             | Bezeichnung                                                        | Budget<br>2017    | Budget<br>2016   | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 9'000             | 13'000           | -30.8%                    | 6'424            | 40.1%                       |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 4'500             | 4'500            |                           |                  |                             |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                   | 11'000            | 12'000           | -8.3%                     | 10'225           | 7.6%                        |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                              |                   |                  |                           | 5'505            | -100.0%                     |
| 3300.00     | Planmässige Abschreibungen Grundstücke                             | 1'739             | 1'000            | 73.9%                     | 800              | 117.4%                      |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege                   | 872'896           | 631'000          | 38.3%                     | 644'300          | 35.5%                       |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen                      |                   |                  |                           | 234'639          | -100.0%                     |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen             | 15'800            |                  |                           |                  |                             |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 49'500            | 10'000           | 395.0%                    | 11'613           | 326.3%                      |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                      | 10'000            | 10'000           |                           |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                               | <b>1'757'339</b>  | <b>1'284'100</b> | <b>36.9%</b>              | <b>1'582'398</b> | <b>11.1%</b>                |
| 4120.00     | Konzessionen                                                       | -1'300'000        |                  |                           |                  |                             |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            | -3'000            | -2'000           | 50.0%                     | -2'100           | 42.9%                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                   |                   |                  |                           | -3'388           | -100.0%                     |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                       | -61'000           | -62'200          | -1.9%                     | -70'472          | -13.4%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                | <b>-1'364'000</b> | <b>-64'200</b>   | <b>2024.6%</b>            | <b>-75'960</b>   | <b>1695.7%</b>              |
|             | <b>Saldo</b>                                                       | <b>393'339</b>    | <b>1'219'900</b> | <b>-67.8%</b>             | <b>1'506'439</b> | <b>-73.9%</b>               |
| <b>6151</b> | <b>Ruhender Verkehr (Parkplätze)</b>                               |                   |                  |                           |                  |                             |
| 3100.00     | Büromaterial                                                       | 1'000             | 1'500            | -33.3%                    | 715              | 39.9%                       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      | 2'500             | 2'500            |                           | 181              | 1277.8%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    | 5'000             | 11'000           | -54.5%                    |                  |                             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                              | 200               | 200              |                           | 185              | 8.4%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                           | 1'000             |                  |                           | 1'077            | -7.2%                       |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen                                                 | 1'500             | 2'300            | -34.8%                    |                  |                             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 3'000             | 3'800            | -21.1%                    | 3'057            | -1.9%                       |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                    |                   |                  |                           | 210              | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                               | <b>14'200</b>     | <b>21'300</b>    | <b>-33.3%</b>             | <b>5'425</b>     | <b>161.7%</b>               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            | -170'460          | -147'000         | 16.0%                     | -192'121         | -11.3%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                                | <b>-170'460</b>   | <b>-147'000</b>  | <b>16.0%</b>              | <b>-192'121</b>  | <b>-11.3%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                                       | <b>-156'260</b>   | <b>-125'700</b>  | <b>24.3%</b>              | <b>-186'695</b>  | <b>-16.3%</b>               |
| <b>6200</b> | <b>Siedlungsentwässerung</b>                                       |                   |                  |                           |                  |                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    |                   |                  |                           | -90              | -100.0%                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                |                   |                  |                           | -22              | -100.0%                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                               |                   |                  |                           | 2'590            | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                      | 2'000             | 2'000            |                           | 4'616            | -56.7%                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                         | 5'600             | 4'400            | 27.3%                     | 9'216            | -39.2%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 200               | 200              |                           |                  |                             |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                    | 17'000            | 19'000           | -10.5%                    | 1'071            | 1487.6%                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                              | 16'000            | 16'000           |                           | 15'430           | 3.7%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                           | 37'800            | 37'800           |                           | 37'919           | -0.3%                       |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                              | 280'000           | 140'000          | 100.0%                    | 197'111          | 42.1%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             | 85'000            | 55'000           | 54.5%                     | 89'801           | -5.3%                       |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                         | 3'500             | 3'500            |                           |                  |                             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                           | 1'500             | 1'500            |                           | 944              | 58.9%                       |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                | 59'450            | 63'800           | -6.8%                     | 82'511           | -27.9%                      |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                          | 5'000             |                  |                           | 7'756            | -35.5%                      |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                        | 530'900           | 365'400          | 45.3%                     | 470'280          | 12.9%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 15'150            | 15'200           | -0.3%                     | 1'117            | 1256.7%                     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                   | 561               | 500              | 12.2%                     | 561              |                             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                    |                   |                  |                           | 41               | -100.0%                     |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                              | 2'000             | 2'000            |                           |                  |                             |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen | 77'543            | 118'000          | -34.3%                    | 62'400           | 24.3%                       |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      | 1'200'000         | 1'240'000        | -3.2%                     | 1'156'292        | 3.8%                        |
| 3910.00     | IV Dienstleistungen                                                | 226'000           | 226'000          |                           | 226'000          |                             |
| 3940.00     | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                  | 35'000            | 35'000           |                           | 35'000           |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                               | <b>2'600'204</b>  | <b>2'345'300</b> | <b>10.9%</b>              | <b>2'400'542</b> | <b>8.3%</b>                 |
| 4240.04     | Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)                               | -2'050'000        | -2'050'000       |                           | -2'161'227       | -5.1%                       |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 4240.05     | Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)            | -150'000          | -150'000          |                           | -132'832          | 12.9%                       |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK             | -400'204          | -145'300          | 175.4%                    | -106'483          | 275.8%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-2'600'204</b> | <b>-2'345'300</b> | <b>10.9%</b>              | <b>-2'400'542</b> | <b>8.3%</b>                 |
| <b>6290</b> | <b>Verkehr</b>                                         |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 5'500             | 5'500             |                           | 5'205             | 5.7%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                   |                   |                           | 8                 | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'000             | 1'000             |                           | 690               | 45.0%                       |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 1'600             | 1'600             |                           | 1'659             | -3.5%                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 9'000             | 900               | 900.0%                    | 36'179            | -75.1%                      |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 62'000            | 97'000            | -36.1%                    | 42'011            | 47.6%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                   |                   |                           | 169               | -100.0%                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 644               | 300               | 114.6%                    | 599               | 7.5%                        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 14'066            | 16'900            | -16.8%                    | 11'142            | 26.2%                       |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 8'150             | 8'200             | -0.6%                     | 8'126             | 0.3%                        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                   |                           | 40                | -100.0%                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                   |                   |                           | 80                | -100.0%                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 48'924            | 54'000            | -9.4%                     | 60'400            | -19.0%                      |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 983'500           | 1'165'000         | -15.6%                    | 1'100'064         | -10.6%                      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 250               |                   |                           |                   |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>1'134'634</b>  | <b>1'350'400</b>  | <b>-16.0%</b>             | <b>1'266'370</b>  | <b>-10.4%</b>               |
| 4250.00     | Verkäufe                                               | -1'000            | -1'200            | -16.7%                    | -800              | 25.0%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-1'000</b>     | <b>-1'200</b>     | <b>-16.7%</b>             | <b>-800</b>       | <b>25.0%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>1'133'634</b>  | <b>1'349'200</b>  | <b>-16.0%</b>             | <b>1'265'570</b>  | <b>-10.4%</b>               |
| <b>6291</b> | <b>Tageskarten (SBB) Gemeinde</b>                      |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3109.01     | Tageskarten SBB                                        | 100'000           | 98'500            | 1.5%                      | 98'519            | 1.5%                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 1'700             | 1'700             |                           | 864               | 96.8%                       |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                   |                   |                           | 37                | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>101'700</b>    | <b>100'200</b>    | <b>1.5%</b>               | <b>99'420</b>     | <b>2.3%</b>                 |
| 4250.01     | Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)                        | -101'900          | -101'900          |                           | -103'963          | -2.0%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-101'900</b>   | <b>-101'900</b>   |                           | <b>-103'963</b>   | <b>-2.0%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>-200</b>       | <b>-1'700</b>     | <b>-88.2%</b>             | <b>-4'543</b>     | <b>-95.6%</b>               |
| <b>6300</b> | <b>Entsorgung</b>                                      |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'500             | 7'000             | -78.6%                    |                   |                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 94                | 500               | -81.3%                    |                   |                             |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4                 | 200               | -98.2%                    |                   |                             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 24                | 100               | -76.0%                    |                   |                             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            |                   | 100               | -100.0%                   |                   |                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 6'500             | 6'600             | -1.5%                     | 5'961             | 9.0%                        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             |                   |                   |                           | 751               | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 1'000             | 1'000             |                           | 1'704             | -41.3%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 3'500             | 3'500             |                           | 4'071             | -14.0%                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 700               | 1'800             | -61.1%                    |                   |                             |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                    | 4'870             | 4'900             | -0.6%                     | 2'817             | 72.9%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 17'000            | 17'000            |                           | 13'610            | 24.9%                       |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                   |                   |                           | 88                | -100.0%                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |                   | 2'300             | -100.0%                   | 4'975             | -100.0%                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 34'000            | 36'500            | -6.8%                     | 35'325            | -3.8%                       |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 471'000           | 493'000           | -4.5%                     | 592'284           | -20.5%                      |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 19'000            | 21'200            | -10.4%                    | 13'718            | 38.5%                       |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 15'000            | 20'000            | -25.0%                    | 13'530            | 10.9%                       |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>574'191</b>    | <b>615'700</b>    | <b>-6.7%</b>              | <b>688'834</b>    | <b>-16.6%</b>               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -95'000           | -94'500           | 0.5%                      | -95'574           | -0.6%                       |
| 4270.00     | Bussen                                                 | -500              | -1'000            | -50.0%                    | -1'818            | -72.5%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-95'500</b>    | <b>-95'500</b>    |                           | <b>-97'392</b>    | <b>-1.9%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>478'691</b>    | <b>520'200</b>    | <b>-8.0%</b>              | <b>591'442</b>    | <b>-19.1%</b>               |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>6410</b> | <b>Gewässer</b>                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 87'100         | 87'100         |                           | 81'605           | 6.7%                        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 300            | 300            |                           |                  |                             |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                    | 5'000          | 35'000         | -85.7%                    | 4'550            | 9.9%                        |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                   | 464'895        | 499'000        | -6.8%                     | 550'500          | -15.6%                      |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                     |                |                |                           | 25               | -100.0%                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>557'295</b> | <b>621'400</b> | <b>-10.3%</b>             | <b>636'679</b>   | <b>-12.5%</b>               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -79'980        | -80'000        | 0.0%                      | -80'735          | -0.9%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-79'980</b> | <b>-80'000</b> | <b>0.0%</b>               | <b>-80'735</b>   | <b>-0.9%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>477'315</b> | <b>541'400</b> | <b>-11.8%</b>             | <b>555'944</b>   | <b>-14.1%</b>               |
| <b>6420</b> | <b>Grünanlagen</b>                                     |                |                |                           |                  |                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                |                |                           | 200              | -100.0%                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                |                |                           | 1                | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 139'400        | 160'500        | -13.1%                    | 141'116          | -1.2%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 500            | 500            |                           | 9'074            | -94.5%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                |                |                           | 109              | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 18'000         | 36'000         | -50.0%                    | 160'139          | -88.8%                      |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      | 5'000          | 6'000          | -16.7%                    | 8'779            | -43.0%                      |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 26'000         | 30'000         | -13.3%                    | 33'403           | -22.2%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 32'500         | 32'500         |                           | 41'858           | -22.4%                      |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 10'400         | 11'300         | -8.0%                     | 10'786           | -3.6%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'000         | 26'100         | -42.5%                    | 33'541           | -55.3%                      |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                              | 138'900        | 216'700        | -35.9%                    | 120'009          | 15.7%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 8'000          | 5'000          | 60.0%                     | 5'640            | 41.9%                       |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        |                |                |                           | 4'774            | -100.0%                     |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 17'000         | 23'000         | -26.1%                    | 2'975            | 471.4%                      |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 20'500         | 11'500         | 78.3%                     | 2'904            | 606.0%                      |
| 3300.00     | Planmässige Abschreibungen Grundstücke                 | 105'867        | 109'000        | -2.9%                     | 108'000          | -2.0%                       |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten           | 32'050         | 138'000        | -76.8%                    |                  |                             |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    | 200'214        |                |                           | 408'600          | -51.0%                      |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>769'331</b> | <b>806'100</b> | <b>-4.6%</b>              | <b>1'091'907</b> | <b>-29.5%</b>               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                | -7'500         | -7'500         |                           | -7'451           | 0.7%                        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                | -1'700         | -100.0%                   | -1'690           | -100.0%                     |
| 4411.00     | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                |                |                |                           | -275'600         | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-7'500</b>  | <b>-9'200</b>  | <b>-18.5%</b>             | <b>-284'741</b>  | <b>-97.4%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>761'831</b> | <b>796'900</b> | <b>-4.4%</b>              | <b>807'167</b>   | <b>-5.6%</b>                |
| <b>6500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                       |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 2'700          | 3'200          | -15.6%                    | 2'457            | 9.9%                        |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 320'040        | 311'000        | 2.9%                      | 327'996          | -2.4%                       |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 6'084          | 4'600          | 32.3%                     | 6'200            | -1.9%                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3              | 200            | -98.4%                    | 216              | -98.5%                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    | 1'522          | 1'200          | 26.8%                     | 1'583            | -3.9%                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 25'300         | 36'000         | -29.7%                    | 23'481           | 7.7%                        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                | 29'800         | 27'400         | 8.8%                      | 22'470           | 32.6%                       |
| 3100.00     | Büromaterial                                           | 5'500          | 4'200          | 31.0%                     | 5'181            | 6.2%                        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 32'800         | 33'300         | -1.5%                     | 34'085           | -3.8%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 12'800         | 16'100         | -20.5%                    | 8'599            | 48.9%                       |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'800          | 2'800          | -35.7%                    | 2'340            | -23.1%                      |
| 3105.00     | Lebensmittel                                           | 400            | 400            |                           | 405              | -1.3%                       |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                 | 500            | 700            | -28.6%                    | 29               | 1654.4%                     |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                  | 200            | 200            |                           |                  |                             |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 34'400         | 28'600         | 20.3%                     | 80'037           | -57.0%                      |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 52'800         | 73'800         | -28.5%                    | 37'700           | 40.1%                       |
| 3113.00     | Hardware                                               | 2'000          |                |                           | 11'112           | -82.0%                      |
| 3116.00     | Medizinische Geräte                                    | 200            | 2'200          | -90.9%                    |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

|             | Bezeichnung                                              | Budget<br>2017  | Budget<br>2016  | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 50'400          | 55'800          | -9.7%                     | 58'404           | -13.7%                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 6'000           | 4'200           | 42.9%                     | 134              | 4384.3%                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                 | 16'500          | 18'900          | -12.7%                    | 15'776           | 4.6%                        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                      | 200             | 200             |                           |                  |                             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 56'700          | 78'700          | -28.0%                    | 65'175           | -13.0%                      |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                          | 400             | 400             |                           | 126              | 218.0%                      |
| 3156.00     | Unterhalt medizinische Geräte                            | 700             | 700             |                           | 324              | 116.0%                      |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 7'300           | 13'100          | -44.3%                    | 7'169            | 1.8%                        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                         | 400             | 1'700           | -76.5%                    | 4'493            | -91.1%                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                   | 10'400          | 10'000          | 4.0%                      | 9'936            | 4.7%                        |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                       |                 |                 |                           | 7'160            | -100.0%                     |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen                       | 1'200           | 1'200           |                           |                  |                             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 1'500           | 400             | 275.0%                    | 1'183            | 26.8%                       |
| 3190.00     | Schadenersatzleistungen                                  | 2'000           | 1'000           | 100.0%                    |                  |                             |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien                      | 70'745          | 74'000          | -4.4%                     | 144'300          | -51.0%                      |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                | 6'700           |                 |                           | 6'650            | 0.8%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>759'994</b>  | <b>806'200</b>  | <b>-5.7%</b>              | <b>884'720</b>   | <b>-14.1%</b>               |
| 4200.00     | Ersatzabgaben                                            | -470'000        | -450'000        | 4.4%                      | -439'400         | 7.0%                        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  | -38'200         | -36'500         | 4.7%                      | -46'958          | -18.7%                      |
| 4250.00     | Verkäufe                                                 | -1'000          | -8'000          | -87.5%                    | -1'100           | -9.1%                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         | -900            |                 |                           | -819             | 9.9%                        |
| 4270.00     | Bussen                                                   | -400            | -400            |                           | -301             | 32.9%                       |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV              | -400            | -300            | 33.3%                     |                  |                             |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    | -29'500         | -29'500         |                           | -27'912          | 5.7%                        |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-540'400</b> | <b>-524'700</b> | <b>3.0%</b>               | <b>-516'490</b>  | <b>4.6%</b>                 |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>219'594</b>  | <b>281'500</b>  | <b>-22.0%</b>             | <b>368'230</b>   | <b>-40.4%</b>               |
| <b>6510</b> | <b>Brandschutz</b>                                       |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                     |                 |                 |                           | 140              | -100.0%                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 2'160           | 2'200           | -1.8%                     | 1'609            | 34.2%                       |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   |                 | 300             | -100.0%                   |                  |                             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                               | 2'000           |                 |                           |                  |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>4'160</b>    | <b>2'500</b>    | <b>66.4%</b>              | <b>1'749</b>     | <b>137.9%</b>               |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             | -60'000         | -60'000         |                           | -64'209          | -6.6%                       |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -3'600          | -2'200          | 63.6%                     |                  |                             |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |                 |                 |                           | -3'545           | -100.0%                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-63'600</b>  | <b>-62'200</b>  | <b>2.3%</b>               | <b>-67'754</b>   | <b>-6.1%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>-59'440</b>  | <b>-59'700</b>  | <b>-0.4%</b>              | <b>-66'005</b>   | <b>-9.9%</b>                |
| <b>6610</b> | <b>Schiesswesen</b>                                      |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 7'000           |                 |                           |                  |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 68'000          | 68'000          |                           | 67'008           | 1.5%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>75'000</b>   | <b>68'000</b>   | <b>10.3%</b>              | <b>67'008</b>    | <b>11.9%</b>                |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | -36'800         | -26'000         | 41.5%                     | -25'672          | 43.3%                       |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>-36'800</b>  | <b>-26'000</b>  | <b>41.5%</b>              | <b>-25'672</b>   | <b>43.3%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                             | <b>38'200</b>   | <b>42'000</b>   | <b>-9.0%</b>              | <b>41'336</b>    | <b>-7.6%</b>                |
| <b>6710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                           |                 |                 |                           |                  |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                 | 2'000           | 2'000           |                           | 683              | 193.0%                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      |                 |                 |                           | 1                | -100.0%                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 10'800          | 13'000          | -16.9%                    | 8'664            | 24.7%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                               | 1'000           | 1'000           |                           |                  |                             |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                             |                 | 300             | -100.0%                   | 91               | -100.0%                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 2'500           | 3'000           | -16.7%                    | 1'320            | 89.4%                       |
| 3112.00     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                | 1'000           | 1'000           |                           |                  |                             |
| 3119.00     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                        | 1'500           | 2'500           | -40.0%                    | 1'722            | -12.9%                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 74'000          | 86'000          | -14.0%                    | 69'395           | 6.6%                        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                    | 3'000           | 3'000           |                           |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

|             | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015  | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 500               | 1'000             | -50.0%                    |                   |                             |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                              | 8'000             | 12'100            | -33.9%                    | 10'308            | -22.4%                      |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 15'300            | 16'400            | -6.7%                     | 15'709            | -2.6%                       |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 |                   |                   |                           | 173               | -100.0%                     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 1'500             | 2'500             | -40.0%                    | 1'489             | 0.7%                        |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>121'100</b>    | <b>143'800</b>    | <b>-15.8%</b>             | <b>109'556</b>    | <b>10.5%</b>                |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                            | -3'000            | -5'000            | -40.0%                    | -3'290            | -8.8%                       |
| 4250.00     | Verkäufe                                               | -12'000           | -13'000           | -7.7%                     | -19'170           | -37.4%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-15'000</b>    | <b>-18'000</b>    | <b>-16.7%</b>             | <b>-22'460</b>    | <b>-33.2%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>106'100</b>    | <b>125'800</b>    | <b>-15.7%</b>             | <b>87'096</b>     | <b>21.8%</b>                |
| <b>6790</b> | <b>Umweltschutz</b>                                    |                   |                   |                           |                   |                             |
| 3000.00     | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 5'300             | 5'000             | 6.0%                      | 5'300             | 0.0%                        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                   |                   |                           | 5                 | -100.0%                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'600             |                   |                           | 375               | 326.7%                      |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'500             | 6'300             | -60.3%                    | 1'618             | 54.5%                       |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 4'200             | 15'200            | -72.4%                    | 1'729             | 143.0%                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 300               | 300               |                           | 333               | -9.9%                       |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 7'500             | 4'000             | 87.5%                     |                   |                             |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        |                   | 7'000             | -100.0%                   |                   |                             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 8'417             | 58'000            | -85.5%                    | 9'416             | -10.6%                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 94'500            | 95'000            | -0.5%                     | 79'538            | 18.8%                       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          |                   |                   |                           | 3'665             | -100.0%                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 4'100             | 3'500             | 17.1%                     | 3'021             | 35.7%                       |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                | 700               |                   |                           | 2'100             | -66.7%                      |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 700               | 5'700             | -87.7%                    |                   |                             |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 40'300            | 300               | 13333.3%                  | 50'000            | -19.4%                      |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                          | 151'100           | 150'300           | 0.5%                      | 80'291            | 88.2%                       |
| 3990.00     | Übrige interne Verrechnungen                           | 7'200             | 7'200             |                           | 7'200             |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>328'417</b>    | <b>357'800</b>    | <b>-8.2%</b>              | <b>244'591</b>    | <b>34.3%</b>                |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                      | -5'000            | -5'000            |                           | -48'001           | -89.6%                      |
| 4634.00     | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen               |                   |                   |                           | -4'000            | -100.0%                     |
| 4699.01     | Rückverteilung CO2-Abgabe                              | -23'000           | -23'400           | -1.7%                     | -36'640           | -37.2%                      |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-28'000</b>    | <b>-28'400</b>    | <b>-1.4%</b>              | <b>-88'641</b>    | <b>-68.4%</b>               |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>300'417</b>    | <b>329'400</b>    | <b>-8.8%</b>              | <b>155'950</b>    | <b>92.6%</b>                |
|             | <b>Verkehr und Sicherheit</b>                          |                   |                   |                           |                   |                             |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                   | <b>13'014'695</b> | <b>12'721'300</b> | <b>2.3%</b>               | <b>13'140'966</b> | <b>-1.0%</b>                |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>-5'504'444</b> | <b>-3'924'300</b> | <b>40.3%</b>              | <b>-4'376'799</b> | <b>25.8%</b>                |
|             | <b>Saldo</b>                                           | <b>7'510'251</b>  | <b>8'797'000</b>  | <b>-14.6%</b>             | <b>8'764'167</b>  | <b>-14.3%</b>               |

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

| Bezeichnung                    | Budget<br>2017     | Budget<br>2016     | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015   | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Zentrale Dienste</b>        |                    |                    |                           |                    |                             |
| Total Aufwand                  | 3'402'996          | 3'491'000          | -2.5%                     | 3'205'908          | 6.1%                        |
| Total Ertrag                   | -641'700           | -576'700           | 11.3%                     | -787'996           | -18.6%                      |
| <b>Saldo</b>                   | <b>2'761'296</b>   | <b>2'914'300</b>   | <b>-5.3%</b>              | <b>2'417'913</b>   | <b>14.2%</b>                |
| <b>Finanzen und Verwaltung</b> |                    |                    |                           |                    |                             |
| Total Aufwand                  | 10'334'055         | 8'405'500          | 22.9%                     | 8'334'194          | 24.0%                       |
| Total Ertrag                   | -59'258'276        | -58'074'600        | 2.0%                      | -61'164'133        | -3.1%                       |
| <b>Saldo</b>                   | <b>-48'924'222</b> | <b>-49'669'100</b> | <b>-1.5%</b>              | <b>-52'829'939</b> | <b>-7.4%</b>                |
| <b>Bildung</b>                 |                    |                    |                           |                    |                             |
| Total Aufwand                  | 35'801'972         | 33'907'600         | 5.6%                      | 33'711'283         | 6.2%                        |
| Total Ertrag                   | -13'925'644        | -13'163'900        | 5.8%                      | -12'758'971        | 9.1%                        |
| <b>Saldo</b>                   | <b>21'876'328</b>  | <b>20'743'700</b>  | <b>5.5%</b>               | <b>20'952'312</b>  | <b>4.4%</b>                 |
| <b>Planung und Hochbau</b>     |                    |                    |                           |                    |                             |
| Total Aufwand                  | 8'323'822          | 8'364'800          | -0.5%                     | 7'182'058          | 15.9%                       |
| Total Ertrag                   | -1'892'312         | -1'836'100         | 3.1%                      | -1'560'819         | 21.2%                       |
| <b>Saldo</b>                   | <b>6'431'510</b>   | <b>6'528'700</b>   | <b>-1.5%</b>              | <b>5'621'238</b>   | <b>14.4%</b>                |
| <b>Soziales und Gesundheit</b> |                    |                    |                           |                    |                             |
| Total Aufwand                  | 11'387'876         | 11'968'800         | -4.9%                     | 11'304'515         | 0.7%                        |
| Total Ertrag                   | -1'771'379         | -1'816'800         | -2.5%                     | -1'924'429         | -8.0%                       |
| <b>Saldo</b>                   | <b>9'616'497</b>   | <b>10'152'000</b>  | <b>-5.3%</b>              | <b>9'380'086</b>   | <b>2.5%</b>                 |
| <b>Verkehr und Sicherheit</b>  |                    |                    |                           |                    |                             |
| Total Aufwand                  | 13'014'695         | 12'721'300         | 2.3%                      | 13'140'966         | -1.0%                       |
| Total Ertrag                   | -5'504'444         | -3'924'300         | 40.3%                     | -4'376'799         | 25.8%                       |
| <b>Saldo</b>                   | <b>7'510'251</b>   | <b>8'797'000</b>   | <b>-14.6%</b>             | <b>8'764'167</b>   | <b>-14.3%</b>               |
| <b>Zusammenfassung</b>         |                    |                    |                           |                    |                             |
| <b>Total Aufwand</b>           | <b>82'265'415</b>  | <b>78'859'000</b>  | <b>4.3%</b>               | <b>76'878'924</b>  | <b>7.0%</b>                 |
| <b>Total Ertrag</b>            | <b>-82'993'755</b> | <b>-79'392'400</b> | <b>4.5%</b>               | <b>-82'573'146</b> | <b>0.5%</b>                 |
| <b>Saldo</b>                   | <b>-728'340</b>    | <b>-533'400</b>    | <b>36.5%</b>              | <b>-5'694'223</b>  | <b>-87.2%</b>               |



## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|           | Bezeichnung                                                         | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                              |                |                |                           |                  |                             |
| 300       | Behörden, Kommissionen und Richter                                  |                |                |                           |                  |                             |
| 3000.00   | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen                            | 699'514        | 691'400        | 1.2%                      | 740'171          | -5.5%                       |
|           | Saldo                                                               | 699'514        | 691'400        | 1.2%                      | 740'171          | -5.5%                       |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                |                |                           |                  |                             |
| 3010.00   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 14'783'847     | 14'195'800     | 4.1%                      | 14'272'503       | 3.6%                        |
| 3010.90   | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | -60'000        | -1'000         | 5900.0%                   | -154'683         | -61.2%                      |
| 3010      | Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 14'723'847     | 14'194'800     | 3.7%                      | 14'117'820       | 3.6%                        |
|           | Saldo                                                               | 14'723'847     | 14'194'800     | 3.7%                      | 14'117'820       | 4.3%                        |
| 302       | Löhne der Lehrkräfte                                                |                |                |                           |                  |                             |
| 3020.00   | Löhne der Lehrkräfte                                                | 18'562'114     | 18'394'500     | 0.9%                      | 18'472'648       | 0.5%                        |
| 3020.90   | Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte                                 | -140'000       | -162'800       | -14.0%                    | -137'554         | 1.8%                        |
| 3020      | Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte                                  | 18'422'114     | 18'231'700     | 1.0%                      | 18'335'095       | 0.5%                        |
|           | Saldo                                                               | 18'422'114     | 18'231'700     | 1.0%                      | 18'335'095       | 0.5%                        |
| 303       | Temporäre Arbeitskräfte                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3030.00   | Temporäre Arbeitskräfte                                             | 108'000        | 149'000        | -27.5%                    | 120'653          | -10.5%                      |
|           | Saldo                                                               | 108'000        | 149'000        | -27.5%                    | 120'653          | -10.5%                      |
| 304       | Zulagen                                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3049.00   | Übrige Zulagen                                                      |                |                |                           | 6'371            | -100.0%                     |
|           | Saldo                                                               |                |                |                           | 6'371            | -100.0%                     |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                                                 |                |                |                           |                  |                             |
| 3050.00   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 2'105'572      | 2'013'200      | 4.6%                      | 2'052'912        | 2.6%                        |
| 3050.90   | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                |                |                           | -5'579           | -100.0%                     |
| 3050      | Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 2'105'572      | 2'013'200      | 4.6%                      | 2'047'333        | 2.6%                        |
| 3052.00   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 3'984'077      | 3'700'600      | 7.7%                      | 3'665'718        | 8.7%                        |
| 3053.00   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 202'000        | 221'000        | -8.6%                     | 234'551          | -13.9%                      |
| 3054.00   | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                                 | 540'591        | 486'200        | 11.2%                     | 526'784          | 2.6%                        |
| 3055.00   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 140'616        | 134'000        | 4.9%                      | 140'924          | -0.2%                       |
|           | Saldo                                                               | 6'972'855      | 6'555'000      | 6.4%                      | 6'615'311        | 5.4%                        |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                                               |                |                |                           |                  |                             |
| 3061.00   | Renten oder Rentenanteile                                           | 40'267         | 40'300         | -0.1%                     | 40'267           |                             |
| 3062.00   | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen                      | 23'808         | 23'800         | 0.0%                      | 23'808           |                             |
| 3064.00   | Überbrückungsrenten                                                 | 130'230        | 93'000         | 40.0%                     | 88'477           | 47.2%                       |
|           | Saldo                                                               | 194'305        | 157'100        | 23.7%                     | 152'552          | 27.4%                       |
| 309       | Übriger Personalaufwand                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3090.00   | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 363'440        | 478'700        | -24.1%                    | 276'248          | 31.6%                       |
| 3091.00   | Personalwerbung                                                     | 23'000         | 32'200         | -28.6%                    | 33'018           | -30.3%                      |
| 3099.00   | Übriger Personalaufwand                                             | 265'679        | 269'700        | -1.5%                     | 235'494          | 12.8%                       |
|           | Saldo                                                               | 652'119        | 780'600        | -16.5%                    | 544'761          | 19.7%                       |
|           | Total Personalaufwand                                               | 41'772'755     | 40'759'600     | 2.5%                      | 40'632'733       | 2.8%                        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>                            |                |                |                           |                  |                             |
| 310       | Material- und Warenaufwand                                          |                |                |                           |                  |                             |
| 3100.00   | Büromaterial                                                        | 116'900        | 117'700        | -0.7%                     | 123'434          | -5.3%                       |
| 3101.00   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 613'840        | 627'100        | -2.1%                     | 576'579          | 6.5%                        |
| 3102.00   | Drucksachen, Publikationen                                          | 346'490        | 415'500        | -16.6%                    | 339'480          | 2.1%                        |
| 3103.00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 126'563        | 134'100        | -5.6%                     | 116'312          | 8.8%                        |

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|         | Bezeichnung                                            | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3104.00 | Lehrmittel                                             | 664'250        | 697'100        | -4.7%                     | 498'827          | 33.2%                       |
| 3105.00 | Lebensmittel                                           | 226'400        | 227'900        | -0.7%                     | 247'855          | -8.7%                       |
| 3106.00 | Medizinisches Material                                 | 3'950          | 3'800          | 3.9%                      | 2'887            | 36.8%                       |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand                     | 18'791         | 27'600         | -31.9%                    | 19'788           | -5.0%                       |
| 3109.01 | Tageskarten SBB                                        | 100'000        | 98'500         | 1.5%                      | 98'519           | 1.5%                        |
| 3109    | Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand       | 118'791        | 126'100        | -5.8%                     | 118'306          | -5.0%                       |
|         | Saldo                                                  | 2'217'183      | 2'349'300      | -5.6%                     | 2'023'680        | 9.6%                        |
| 311     | Nicht aktivierbare Anlagen                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte                                  | 182'900        | 134'600        | 35.9%                     | 109'997          | 66.3%                       |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 311'630        | 472'400        | -34.0%                    | 579'144          | -46.2%                      |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 96'900         | 116'400        | -16.8%                    | 83'319           | 16.3%                       |
| 3113.00 | Hardware                                               | 11'100         | 10'300         | 7.8%                      | 22'139           | -49.9%                      |
| 3116.00 | Medizinische Geräte                                    | 15'080         | 8'400          | 79.5%                     | 799              | 1786.9%                     |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen                                   | 178'130        | 274'200        | -35.0%                    | 237'354          | -25.0%                      |
| 3119.00 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      | 101'650        | 122'500        | -17.0%                    | 124'031          | -18.0%                      |
|         | Saldo                                                  | 897'390        | 1'138'800      | -21.2%                    | 1'156'784        | -22.4%                      |
| 312     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  |                |                |                           |                  |                             |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 1'217'088      | 1'286'400      | -5.4%                     | 1'153'603        | 5.5%                        |
|         | Saldo                                                  | 1'217'088      | 1'286'400      | -5.4%                     | 1'153'603        | 5.5%                        |
| 313     | Dienstleistungen und Honorare                          |                |                |                           |                  |                             |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 2'321'796      | 2'424'500      | -4.2%                     | 2'235'758        | 3.8%                        |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 360'400        | 256'300        | 40.6%                     | 270'791          | 33.1%                       |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 550'300        | 596'800        | -7.8%                     | 476'501          | 15.5%                       |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 900'707        | 923'800        | -2.5%                     | 804'175          | 12.0%                       |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                               | 295'564        | 291'800        | 1.3%                      | 289'388          | 2.1%                        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                    | 206'901        | 210'200        | -1.6%                     | 227'049          | -8.9%                       |
|         | Saldo                                                  | 4'635'669      | 4'703'400      | -1.4%                     | 4'303'661        | 7.7%                        |
| 314     | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                  |                |                |                           |                  |                             |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                              | 484'900        | 734'800        | -34.0%                    | 441'331          | 9.9%                        |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen                                     | 325'300        | 127'100        | 155.9%                    | 174'021          | 86.9%                       |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau                                    | 5'000          | 35'000         | -85.7%                    | 4'550            | 9.9%                        |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 546'200        | 381'800        | 43.1%                     | 485'989          | 12.4%                       |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 2'273'466      | 2'382'400      | -4.6%                     | 1'591'644        | 42.8%                       |
|         | Saldo                                                  | 3'634'866      | 3'661'100      | -0.7%                     | 2'697'535        | 34.7%                       |
| 315     | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen            |                |                |                           |                  |                             |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 14'550         | 15'900         | -8.5%                     | 6'944            | 109.5%                      |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 318'990        | 319'900        | -0.3%                     | 287'383          | 11.0%                       |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 15'900         | 32'400         | -50.9%                    | 7'455            | 113.3%                      |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte                          | 700            | 700            |                           | 324              | 116.0%                      |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 72'275         | 71'200         | 1.5%                      | 69'438           | 4.1%                        |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        | 31'500         | 33'500         | -6.0%                     | 31'874           | -1.2%                       |
|         | Saldo                                                  | 453'915        | 473'600        | -4.2%                     | 403'417          | 12.5%                       |
| 316     | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren           |                |                |                           |                  |                             |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 165'050        | 171'000        | -3.5%                     | 150'782          | 9.5%                        |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 71'121         | 79'400         | -10.4%                    | 94'828           | -25.0%                      |
|         | Saldo                                                  | 236'171        | 250'400        | -5.7%                     | 245'610          | -3.8%                       |
| 317     | Spesenentschädigungen                                  |                |                |                           |                  |                             |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 183'117        | 153'800        | 19.1%                     | 143'220          | 27.9%                       |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 243'774        | 264'600        | -7.9%                     | 232'705          | 4.8%                        |
|         | Saldo                                                  | 426'891        | 418'400        | 2.0%                      | 375'924          | 13.6%                       |
| 318     | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                |                |                           |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|         | Bezeichnung                                                        | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                 | 1'200          | 1'200          |                           | 2'139            | -43.9%                      |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 203'100        | 202'000        | 0.5%                      | 89'838           | 126.1%                      |
|         | Saldo                                                              | 204'300        | 203'200        | 0.5%                      | 91'977           | 122.1%                      |
| 319     | Verschiedener Betriebsaufwand                                      |                |                |                           |                  |                             |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen                                            | 2'000          | 1'000          | 100.0%                    | 13'058           | -84.7%                      |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten                                              | 2'000          | 2'000          |                           | 5'505            | -63.7%                      |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                            | 38'200         | 40'100         | -4.7%                     | 40'519           | -5.7%                       |
|         | Saldo                                                              | 42'200         | 43'100         | -2.1%                     | 59'082           | -28.6%                      |
|         | Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand                            | 13'965'673     | 14'527'700     | -3.9%                     | 12'511'274       | 11.6%                       |
| 33      | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                 |                |                |                           |                  |                             |
| 330     | Sachanlagen VV                                                     |                |                |                           |                  |                             |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke                             | 151'789        | 154'000        | -1.4%                     | 153'900          | -1.4%                       |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege                   | 872'896        | 631'000        | 38.3%                     | 644'300          | 35.5%                       |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                               | 465'895        | 499'000        | -6.6%                     | 550'500          | -15.4%                      |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                       | 32'050         | 138'000        | -76.8%                    |                  |                             |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen | 77'543         | 118'000        | -34.3%                    | 62'400           | 24.3%                       |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                              | 697'304        | 658'000        | 6.0%                      | 408'800          | 70.6%                       |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                | 575'248        | 140'000        | 310.9%                    | 629'000          | -8.5%                       |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen                      | 5'000          | 48'000         | -89.6%                    | 433'148          | -98.8%                      |
| 3300    | Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen               | 2'877'724      | 2'386'000      | 20.6%                     | 2'882'048        | -1.4%                       |
|         | Saldo                                                              | 2'877'724      | 2'386'000      | 20.6%                     | 2'882'048        | -0.2%                       |
| 332     | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                                |                |                |                           |                  |                             |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software                                | 26'800         |                |                           |                  |                             |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen             | 15'800         |                |                           | 7'500            | 110.7%                      |
| 3320    | Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen      | 42'600         |                |                           | 7'500            |                             |
|         | Saldo                                                              | 42'600         |                |                           | 7'500            | 468.0%                      |
|         | Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen                           | 2'920'324      | 2'386'000      | 22.4%                     | 2'889'548        | 1.1%                        |
| 34      | Finanzaufwand                                                      |                |                |                           |                  |                             |
| 340     | Zinsaufwand                                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                              | 5'100          | 10'500         | -51.4%                    | 16'558           | -69.2%                      |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                    |                | 43'000         | -100.0%                   | 110'176          | -100.0%                     |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 184'400        | 331'500        | -44.4%                    | 163'934          | 12.5%                       |
|         | Saldo                                                              | 189'500        | 385'000        | -50.8%                    | 290'668          | -34.8%                      |
| 343     | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                               |                |                |                           |                  |                             |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                              | 39'400         | 61'900         | -36.3%                    | 39'830           | -1.1%                       |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                        | 84'520         | 64'600         | 30.8%                     | 21'921           | 285.6%                      |
| 3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                    | 68'270         | 68'300         | 0.0%                      | 22'079           | 209.2%                      |
|         | Saldo                                                              | 192'190        | 194'800        | -1.3%                     | 83'830           | 129.3%                      |
| 349     | Verschiedener Finanzaufwand                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand                                              |                | 230'000        | -100.0%                   | 252'864          | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                              |                | 230'000        | -100.0%                   | 252'864          | -100.0%                     |
|         | Total Finanzaufwand                                                | 381'690        | 809'800        | -52.9%                    | 627'362          | -39.2%                      |
| 36      | Transferaufwand                                                    |                |                |                           |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|         | Bezeichnung                                                                | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 361     | Entschädigungen an Gemeinwesen                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 450'400        | 437'600        | 2.9%                      | 451'237          | -0.2%                       |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                     | 1'875'700      | 1'686'000      | 11.3%                     | 1'762'656        | 6.4%                        |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                              | 1'671'000      | 1'733'000      | -3.6%                     | 1'748'576        | -4.4%                       |
|         | Saldo                                                                      | 3'997'100      | 3'856'600      | 3.6%                      | 3'962'469        | 0.9%                        |
| 362     | Finanz- und Lastenausgleich                                                |                |                |                           |                  |                             |
| 3621.70 | Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich                                    | 2'864'100      | 2'623'300      | 9.2%                      | 2'706'236        | 5.8%                        |
|         | Saldo                                                                      | 2'864'100      | 2'623'300      | 9.2%                      | 2'706'236        | 5.8%                        |
| 363     | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                                         |                |                |                           |                  |                             |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund                                                       | 1'200          | 1'200          |                           | 1'035            | 15.9%                       |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                         | 3'818'600      | 1'766'900      | 116.1%                    | 2'275'516        | 67.8%                       |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                            | 45'400         | 125'900        | -63.9%                    | 163'210          | -72.2%                      |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 3'504'549      | 3'515'900      | -0.3%                     | 3'647'471        | -3.9%                       |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 161'300        | 108'400        | 48.8%                     | 101'981          | 58.2%                       |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 2'615'792      | 2'533'300      | 3.3%                      | 2'894'943        | -9.6%                       |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                              | 5'582'460      | 5'413'500      | 3.1%                      | 4'018'663        | 38.9%                       |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland                                                    | 12'800         |                |                           |                  |                             |
|         | Saldo                                                                      | 15'742'102     | 13'465'100     | 16.9%                     | 13'102'818       | 20.1%                       |
| 366     | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 3660.00 | Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund                            | 118'923        |                |                           |                  |                             |
| 3660.60 | Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 67'500         | 7'000          | 864.3%                    |                  |                             |
| 3660    | Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge              | 186'423        | 7'000          | 2563.2%                   |                  |                             |
|         | Saldo                                                                      | 186'423        | 7'000          | 2563.2%                   |                  |                             |
|         | Total Transferaufwand                                                      | 22'789'725     | 19'952'000     | 14.2%                     | 19'771'523       | 15.3%                       |
| 39      | Interne Verrechnungen                                                      |                |                |                           |                  |                             |
| 391     | Dienstleistungen                                                           |                |                |                           |                  |                             |
| 3910.00 | IV Dienstleistungen                                                        | 321'000        | 311'000        | 3.2%                      | 333'689          | -3.8%                       |
|         | Saldo                                                                      | 321'000        | 311'000        | 3.2%                      | 333'689          | -3.8%                       |
| 392     | Pacht, Mieten Benützungskosten                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3920.00 | IV Pacht, Mieten Benützungskosten                                          | 72'048         | 70'700         | 1.9%                      | 70'594           | 2.1%                        |
|         | Saldo                                                                      | 72'048         | 70'700         | 1.9%                      | 70'594           | 2.1%                        |
| 394     | kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3940.00 | IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                          | 35'000         | 35'000         |                           | 35'000           |                             |
|         | Saldo                                                                      | 35'000         | 35'000         |                           | 35'000           |                             |
| 399     | Übrige interne Verrechnungen                                               |                |                |                           |                  |                             |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen                                               | 7'200          | 7'200          |                           | 7'200            |                             |
|         | Saldo                                                                      | 7'200          | 7'200          |                           | 7'200            |                             |
|         | Total Interne Verrechnungen                                                | 435'248        | 423'900        | 2.7%                      | 446'483          | -2.5%                       |
| 40      | Fiskalertrag                                                               |                |                |                           |                  |                             |
| 400     | Direkte Steuern natürliche Personen                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr                         | -19'300'000    | -18'900'000    | 2.1%                      | -18'896'835      | 2.1%                        |
| 4000.20 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre                             | -2'700'000     | -2'200'000     | 22.7%                     | -3'197'644       | -15.6%                      |
| 4000.90 | Steueranrechnung natürliche Personen                                       | 60'000         | 60'000         |                           | 64'432           | -6.9%                       |
| 4000    | Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen                        | -21'940'000    | -21'040'000    | 4.3%                      | -22'030'046      |                             |

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|         | Bezeichnung                                       | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr | -4'500'000     | -4'300'000     | 4.7%                      | -4'341'479       | 3.7%                        |
| 4001.20 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre     | -1'300'000     | -1'500'000     | -13.3%                    | -1'290'858       | 0.7%                        |
| 4001    | Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen | -5'800'000     | -5'800'000     |                           | -5'632'337       |                             |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen                 | -1'200'000     | -930'000       | 29.0%                     | -1'385'328       | -13.4%                      |
|         | Saldo                                             | -28'940'000    | -27'770'000    | 4.2%                      | -29'047'711      | -0.4%                       |
| 401     | Direkte Steuern juristische Personen              |                |                |                           |                  |                             |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr   | -7'000'000     | -6'700'000     | 4.5%                      | -8'583'554       | -18.4%                      |
| 4010.20 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre       | -450'000       | -450'000       |                           | -17'427          | 2482.3%                     |
| 4010.90 | Steueranrechnung juristische Personen             | 50'000         | 100'000        | -50.0%                    | 25'469           | 96.3%                       |
| 4010    | Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen  | -7'400'000     | -7'050'000     | 5.0%                      | -8'575'511       |                             |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr  | -700'000       | -700'000       |                           | -819'545         | -14.6%                      |
| 4011.20 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre      | -50'000        | -50'000        |                           | -12'578          | 297.5%                      |
| 4011    | Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen | -750'000       | -750'000       |                           | -832'123         |                             |
|         | Saldo                                             | -8'150'000     | -7'800'000     | 4.5%                      | -9'407'634       | -13.4%                      |
| 402     | Übrige direkte Steuern                            |                |                |                           |                  |                             |
| 4022.00 | Vermögensgewinnsteuern                            | -2'400'000     | -2'400'000     |                           | -2'877'947       | -16.6%                      |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                 | -300'000       | -300'000       |                           | -251'932         | 19.1%                       |
|         | Saldo                                             | -2'700'000     | -2'700'000     |                           | -3'129'879       | -13.7%                      |
| 403     | Besitz- und Aufwandsteuern                        |                |                |                           |                  |                             |
| 4033.00 | Hundesteuer                                       | -50'000        | -49'000        | 2.0%                      | -47'600          | 5.0%                        |
|         | Saldo                                             | -50'000        | -49'000        | 2.0%                      | -47'600          | 5.0%                        |
|         | Total Fiskalertrag                                | -39'840'000    | -38'319'000    | 4.0%                      | -41'632'824      | -4.3%                       |
| 41      | Regalien und Konzessionen                         |                |                |                           |                  |                             |
| 412     | Konzessionen                                      |                |                |                           |                  |                             |
| 4120.00 | Konzessionen                                      | -1'321'200     | -18'900        | 6890.5%                   | -19'663          | 6619.3%                     |
|         | Saldo                                             | -1'321'200     | -18'900        | 6890.5%                   | -19'663          | 6619.3%                     |
|         | Total Regalien und Konzessionen                   | -1'321'200     | -18'900        | 6890.5%                   | -19'663          | 6619.3%                     |
| 42      | Entgelte                                          |                |                |                           |                  |                             |
| 420     | Ersatzabgaben                                     |                |                |                           |                  |                             |
| 4200.00 | Ersatzabgaben                                     | -470'000       | -450'000       | 4.4%                      | -439'400         | 7.0%                        |
|         | Saldo                                             | -470'000       | -450'000       | 4.4%                      | -439'400         | 7.0%                        |
| 421     | Gebühren für Amtshandlungen                       |                |                |                           |                  |                             |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                       | -487'800       | -481'600       | 1.3%                      | -456'669         | 6.8%                        |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)       | -560'600       | -500'800       | 11.9%                     | -709'455         | -21.0%                      |
| 4210    | Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen         | -1'048'400     | -982'400       | 6.7%                      | -1'166'124       | 6.8%                        |
|         | Saldo                                             | -1'048'400     | -982'400       | 6.7%                      | -1'166'124       | -10.1%                      |
| 423     | Schul- und Kursgelder                             |                |                |                           |                  |                             |
| 4230.00 | Schulgelder                                       | -355'000       | -355'000       |                           | -341'294         | 4.0%                        |
| 4231.00 | Kursgelder                                        | -111'600       | -67'600        | 65.1%                     | -85'220          | 31.0%                       |
|         | Saldo                                             | -466'600       | -422'600       | 10.4%                     | -426'514         | 9.4%                        |
| 424     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                |                |                           |                  |                             |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           | -592'240       | -565'100       | 4.8%                      | -623'024         | -4.9%                       |
| 4240.01 | Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)             | -95'000        | -90'000        | 5.6%                      | -93'528          | 1.6%                        |
| 4240.02 | Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)              | -550           |                |                           | -507             | 8.6%                        |
| 4240.03 | Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)                | -355'000       | -355'000       |                           | -346'268         | 2.5%                        |

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|         | Bezeichnung                                                       | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 4240.04 | Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)                              | -2'050'000     | -2'050'000     |                           | -2'161'227       | -5.1%                       |
| 4240.05 | Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)                       | -150'000       | -150'000       |                           | -132'832         | 12.9%                       |
| 4240.06 | Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)        | -10'000        | -10'000        |                           | -9'320           | 7.3%                        |
| 4240.07 | Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)   | -15'000        | -15'000        |                           | -13'148          | 14.1%                       |
| 4240.08 | DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)  | -45'000        | -45'000        |                           | -43'160          | 4.3%                        |
| 4240.09 | DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)           | -3'000         | -3'000         |                           | -2'722           | 10.2%                       |
| 4240.10 | DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)                                   | -1'000         | -1'000         |                           | -1'041           | -4.0%                       |
| 4240    | Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen             | -3'316'790     | -3'284'100     | 1.0%                      | -3'426'776       | -4.9%                       |
|         | Saldo                                                             | -3'316'790     | -3'284'100     | 1.0%                      | -3'426'776       | -3.2%                       |
| 425     | Erlös aus Verkäufen                                               |                |                |                           |                  |                             |
| 4250.00 | Verkäufe                                                          | -31'550        | -38'700        | -18.5%                    | -50'531          | -37.6%                      |
| 4250.01 | Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)                                   | -101'900       | -101'900       |                           | -103'963         | -2.0%                       |
| 4250.02 | Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)                                   | -44'000        | -44'000        |                           | -43'759          | 0.5%                        |
| 4250.03 | Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.2%)                               | -35'000        | -37'000        | -5.4%                     | -32'921          | 6.3%                        |
| 4250.04 | Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)                      | -7'500         | -7'500         |                           | -7'515           | -0.2%                       |
| 4250.05 | Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)             | -900'000       | -1'000'000     | -10.0%                    | -740'795         | 21.5%                       |
| 4250.06 | Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)             | -3'500         | -3'000         | 16.7%                     | -3'422           | 2.3%                        |
| 4250.07 | Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%) | -75'000        | -70'000        | 7.1%                      | -75'490          | -0.6%                       |
| 4250.08 | Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)                    | -4'000         | -3'000         | 33.3%                     | -4'195           | -4.6%                       |
| 4250.09 | Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)                            | -5'000         | -5'000         |                           | -5'993           | -16.6%                      |
| 4250.10 | Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)                               | -2'000         | -2'000         |                           | -2'660           | -24.8%                      |
| 4250.11 | Ticketverkauf eigene kulturelle Anlässe Lorzensaal (0.0%)         |                |                |                           | -24'526          | -100.0%                     |
| 4250    | Zwischensaldo Verkäufe                                            | -1'209'450     | -1'312'100     | -7.8%                     | -1'095'769       | -37.6%                      |
|         | Saldo                                                             | -1'209'450     | -1'312'100     | -7.8%                     | -1'095'769       | 10.4%                       |
| 426     | Rückerstattungen                                                  |                |                |                           |                  |                             |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  | -3'083'404     | -2'848'600     | 8.2%                      | -2'337'653       | 31.9%                       |
| 4260.01 | Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)           | -25'000        | -25'000        |                           | -18'285          | 36.7%                       |
| 4260    | Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    | -3'108'404     | -2'873'600     | 8.2%                      | -2'355'937       | 31.9%                       |
|         | Saldo                                                             | -3'108'404     | -2'873'600     | 8.2%                      | -2'355'937       | 31.9%                       |
| 427     | Bussen                                                            |                |                |                           |                  |                             |
| 4270.00 | Bussen                                                            | -107'900       | -63'400        | 70.2%                     | -108'264         | -0.3%                       |
|         | Saldo                                                             | -107'900       | -63'400        | 70.2%                     | -108'264         | -0.3%                       |
| 429     | Übrige Entgelte                                                   |                |                |                           |                  |                             |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                                   |                |                |                           | -867             | -100.0%                     |
| 4290.01 | Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)                            | -500           | -500           |                           | -10'423          | -95.2%                      |
| 4290    | Zwischensaldo Übrige Entgelte                                     | -500           | -500           |                           | -11'290          | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                             | -500           | -500           |                           | -11'290          | -95.6%                      |
|         | Total Entgelte                                                    | -9'728'044     | -9'388'700     | 3.6%                      | -9'030'074       | 7.7%                        |
| 43      | Verschiedene Erträge                                              |                |                |                           |                  |                             |
| 430     | Verschiedene betriebliche Erträge                                 |                |                |                           |                  |                             |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag                                      |                |                |                           | -16              | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                             |                |                |                           | -16              | -100.0%                     |
| 439     | Übriger Ertrag                                                    |                |                |                           |                  |                             |
| 4390.00 | Übriger Ertrag                                                    |                |                |                           | -303             | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                             |                |                |                           | -303             | -100.0%                     |
|         | Total Verschiedene Erträge                                        |                |                |                           | -319             | -100.0%                     |
| 44      | Finanzertrag                                                      |                |                |                           |                  |                             |

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|         | Bezeichnung                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 440     | Zinsertrag                                                    |                |                |                           |                  |                             |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                          |                | -103'500       | -100.0%                   | -49'005          | -100.0%                     |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen                             | -1             | -14'400        | -100.0%                   | -21'297          | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                         | -1             | -117'900       | -100.0%                   | -70'302          | -100.0%                     |
| 441     | Realisierte Gewinne FV                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 4411.00 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                       |                |                |                           | -275'600         | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                         |                |                |                           | -275'600         | -100.0%                     |
| 442     | Beteiligungsertrag FV                                         |                |                |                           |                  |                             |
| 4420.00 | Dividenden                                                    | -47'000        | -40'800        | 15.2%                     | -45'141          | 4.1%                        |
|         | Saldo                                                         | -47'000        | -40'800        | 15.2%                     | -45'141          | 4.1%                        |
| 443     | Liegenschaftenertrag FV                                       |                |                |                           |                  |                             |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        | -452'557       | -422'600       | 7.1%                      | -156'576         | 189.0%                      |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               | -100           |                |                           |                  |                             |
|         | Saldo                                                         | -452'657       | -422'600       | 7.1%                      | -156'576         | 189.1%                      |
| 447     | Liegenschaftenertrag VV                                       |                |                |                           |                  |                             |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        | -501'807       | -498'000       | 0.8%                      | -504'633         | -0.6%                       |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   | -17'900        | -21'900        | -18.3%                    | -25'000          | -28.4%                      |
| 4472.01 | Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)                   | -190'000       | -190'000       |                           | -181'769         | 4.5%                        |
| 4472    | Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV     | -207'900       | -211'900       | -1.9%                     | -206'769         | -28.4%                      |
|         | Saldo                                                         | -709'707       | -709'900       | 0.0%                      | -711'403         | -0.2%                       |
| 448     | Erträge von gemieteten Liegenschaften                         |                |                |                           |                  |                             |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                       | -600           | -600           |                           | -600             |                             |
| 4489.00 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften                  |                | -700           | -100.0%                   | -130             | -100.0%                     |
|         | Saldo                                                         | -600           | -1'300         | -53.8%                    | -730             | -17.8%                      |
|         | Total Finanzertrag                                            | -1'209'965     | -1'292'500     | -6.4%                     | -1'259'751       | -4.0%                       |
| 45      | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                 |                |                |                           |                  |                             |
| 450     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                |                |                           |                  |                             |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK                                    | -64'075        | -40'300        | 59.0%                     | -40'267          | 59.1%                       |
|         | Saldo                                                         | -64'075        | -40'300        | 59.0%                     | -40'267          | 59.1%                       |
| 451     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                |                |                           |                  |                             |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                    | -400'204       | -145'300       | 175.4%                    | -106'483         | 275.8%                      |
|         | Saldo                                                         | -400'204       | -145'300       | 175.4%                    | -106'483         | 275.8%                      |
|         | Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           | -464'279       | -185'600       | 150.2%                    | -146'751         | 216.4%                      |
| 46      | Transferertrag                                                |                |                |                           |                  |                             |
| 461     | Entschädigungen von Gemeinwesen                               |                |                |                           |                  |                             |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund                                      |                | -1'500         | -100.0%                   |                  |                             |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  | -457'700       | -136'100       | 236.3%                    | -248'962         | 83.8%                       |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      | -1'261'000     | -1'211'800     | 4.1%                      | -1'104'998       | 14.1%                       |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen             | -65'000        | -56'000        | 16.1%                     | -66'704          | -2.6%                       |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen               | -200           | -200           |                           |                  |                             |
|         | Saldo                                                         | -1'783'900     | -1'405'600     | 26.9%                     | -1'420'664       | 25.6%                       |
| 462     | Finanz- und Lastenausgleich                                   |                |                |                           |                  |                             |
| 4622.70 | Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden    | -17'368'700    | -17'598'200    | -1.3%                     | -17'588'670      | -1.3%                       |



## Erfolgsrechnung - Artengliederung

|           | Bezeichnung                                                                 | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Abw. zu<br>Budget<br>2016 | Rechnung<br>2015 | Abw. zu<br>Rechnung<br>2015 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
|           | Saldo                                                                       | -17'368'700    | -17'598'200    | -1.3%                     | -17'588'670      | -1.3%                       |
| 463       | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                                        |                |                |                           |                  |                             |
| 4630.00   | Beiträge vom Bund                                                           | -8'000         | -8'000         |                           | -48'001          | -83.3%                      |
| 4631.00   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                       | -10'646'419    | -10'610'600    | 0.3%                      | -10'636'698      | 0.1%                        |
| 4632.00   | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                           | -165'000       | -118'000       | 39.8%                     | -136'495         | 20.9%                       |
| 4634.00   | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                                    |                |                |                           | -4'000           | -100.0%                     |
| 4636.00   | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                      |                |                |                           | -55'313          | -100.0%                     |
|           | Saldo                                                                       | -10'819'419    | -10'736'600    | 0.8%                      | -10'880'507      | -0.6%                       |
| 469       | Verschiedener Transferertrag                                                |                |                |                           |                  |                             |
| 4699.01   | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                   | -23'000        | -23'400        | -1.7%                     | -36'640          | -37.2%                      |
|           | Saldo                                                                       | -23'000        | -23'400        | -1.7%                     | -36'640          | -37.2%                      |
|           | Total Transferertrag                                                        | -29'995'019    | -29'763'800    | 0.8%                      | -29'926'481      | 0.2%                        |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                            |                |                |                           |                  |                             |
| 486       | Ausserordentliche Transfererträge                                           |                |                |                           |                  |                             |
| 4866.00   | Ausserordentliche Transfererträge; private Organisationen ohne Erwerbszweck |                |                |                           | -110'800         | -100.0%                     |
|           | Saldo                                                                       |                |                |                           | -110'800         | -100.0%                     |
|           | Total Ausserordentlicher Ertrag                                             |                |                |                           | -110'800         | -100.0%                     |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                                                |                |                |                           |                  |                             |
| 491       | Dienstleistungen                                                            |                |                |                           |                  |                             |
| 4910.00   | IV Dienstleistungen                                                         | -321'000       | -311'000       | 3.2%                      | -333'689         | -3.8%                       |
|           | Saldo                                                                       | -321'000       | -311'000       | 3.2%                      | -333'689         | -3.8%                       |
| 492       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 4920.00   | IV Pacht, Mieten, Benützungskosten                                          | -72'048        | -70'700        | 1.9%                      | -70'594          | 2.1%                        |
|           | Saldo                                                                       | -72'048        | -70'700        | 1.9%                      | -70'594          | 2.1%                        |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                              |                |                |                           |                  |                             |
| 4940.00   | IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                           | -35'000        | -35'000        |                           | -35'000          |                             |
|           | Saldo                                                                       | -35'000        | -35'000        |                           | -35'000          |                             |
| 499       | Übrige interne Verrechnungen                                                |                |                |                           |                  |                             |
| 4990.00   | Übrige interne Verrechnungen                                                | -7'200         | -7'200         |                           | -7'200           |                             |
|           | Saldo                                                                       | -7'200         | -7'200         |                           | -7'200           |                             |
|           | Total Interne Verrechnungen                                                 | -435'248       | -423'900       | 2.7%                      | -446'483         | -2.5%                       |
|           | Zusammenfassung                                                             |                |                |                           |                  |                             |
| 3         | Aufwand                                                                     | 82'265'415     | 78'859'000     | 4.3%                      | 76'878'924       | 7.0%                        |
| 4         | Ertrag                                                                      | -82'993'755    | -79'392'400    | 4.5%                      | -82'573'146      | 0.5%                        |
|           | Total Aufwands-/Ertragsüberschuss                                           | -728'340       | -533'400       | 36.5%                     | -5'694'223       | -87.2%                      |