

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	60'496'700.00	60'496'700.00	59'532'860.00	59'532'860.00	60'618'769.44	60'616'327.74
3	Aufwand	60'215'100.00		59'088'910.00		58'570'368.13	
30	Personalaufwand	22'551'600.00		21'970'200.00		20'996'430.75	
300	Behörden und Kommissionen	342'500.00		329'000.00		286'883.85	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis..	157'000.00		136'500.00		107'242.00	
3001	Vergütungen an Behörden u.Kommissionen	185'500.00		192'500.00		179'641.85	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'818'500.00		8'428'100.00		8'036'383.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'818'500.00		8'428'100.00		8'036'383.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'419'500.00		9'356'800.00		9'097'982.72	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'419'500.00		9'356'800.00		9'097'982.72	
303	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00			
3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	3'662'500.00		3'513'700.00		3'301'214.20	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'392'300.00		1'357'000.00		1'311'395.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'028'600.00		1'953'100.00		1'809'898.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156'800.00		141'700.00		105'267.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	84'800.00		61'900.00		74'652.90	
306	Arbeitgeberleistungen	10'500.00		48'000.00		69'975.80	
3064	Überbrückungsrenten	10'500.00		48'000.00		69'975.80	
309	Übriger Personalaufwand	283'100.00		279'600.00		203'991.18	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	185'900.00		159'300.00		114'758.70	
3099	Übriger Personalaufwand	97'200.00		120'300.00		89'232.48	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'145'600.00		8'382'700.00		7'634'922.13	
310	Material- und Warenaufwand	759'850.00		736'750.00		695'395.33	
3100	Büromaterial	48'100.00		43'000.00		42'654.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	181'100.00		177'100.00		154'869.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	211'600.00		211'000.00		218'287.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'300.00		19'800.00		16'783.14	
3104	Lehrmittel	228'900.00		238'150.00		215'971.10	
3105	Lebensmittel	20'000.00		22'800.00		18'715.85	
3106	Medizinisches Material	43'850.00		15'900.00		18'559.04	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000.00		9'000.00		9'554.80	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	521'750.00		525'000.00		355'234.45	
3110	Büromöbel und Geräte	131'000.00		117'000.00		83'503.80	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	192'900.00		274'500.00		144'050.10	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'050.00		31'700.00		38'586.90	
3113	Hardware	29'800.00		23'500.00		21'922.60	
3118	Immateriellen Anlagen	118'000.00		70'500.00		53'087.85	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		7'800.00		14'083.20	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	526'700.00		546'800.00		519'203.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	526'700.00		546'800.00		519'203.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'164'200.00		2'274'450.00		2'187'628.62	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000'900.00		1'008'150.00		924'516.02	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	879'900.00		999'700.00		1'014'096.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	128'500.00		126'500.00		114'574.15	
3134	Sachversicherungsprämien	113'200.00		115'600.00		110'574.85	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'700.00		13'500.00		13'414.30	
3137	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		6'452.95	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		4'000.00		4'000.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'753'800.00		2'860'000.00		2'559'854.38	
3140	Unterhalt an Grundstücken	583'500.00		583'500.00		581'886.95	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	674'000.00		615'500.00		532'350.25	
3142	Unterhalt Wasserbau	13'000.00		10'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	516'000.00		514'000.00		361'922.45	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	967'300.00		1'137'000.00		1'083'694.73	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	454'900.00		478'300.00		410'166.33	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'000.00		31'500.00		34'645.45	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	168'500.00		190'200.00		162'199.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'400.00		43'600.00		31'497.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	237'500.00		208'500.00		177'837.93	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		4'500.00		3'985.20	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	174'400.00		160'200.00		149'380.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	164'400.00		150'200.00		142'051.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		10'000.00		7'329.80	
317	Spesenentschädigungen	285'000.00		296'200.00		262'815.70	
3170	Reisekosten und Spesen	112'200.00		111'100.00		102'658.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	172'800.00		185'100.00		160'157.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	450'000.00		450'000.00		446'332.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	450'000.00		450'000.00		446'332.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55'000.00		55'000.00		48'910.82	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	6'000.00		6'000.00		335.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	49'000.00		49'000.00		48'575.57	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'655'600.00		2'691'910.00		2'427'727.37	
330	Sachanlagen VV	2'655'600.00		2'691'910.00		2'427'727.37	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'655'600.00		2'691'910.00		2'427'727.37	
34	Finanzaufwand	779'100.00		1'015'800.00		966'712.18	
340	Zinsaufwand	570'000.00		842'300.00		774'255.45	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			300.00			
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	570'000.00		842'000.00		774'255.45	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	139'100.00		103'500.00		102'130.75	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	83'000.00		59'000.00		24'407.85	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	56'100.00		44'500.00		77'722.90	
349	Verschiedener Finanzaufwand	70'000.00		70'000.00		90'325.98	
3499	Übriger Finanzaufwand	70'000.00		70'000.00		90'325.98	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	257'700.00		242'900.00		680'886.05	
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK	20'500.00		20'500.00		25'500.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK	20'500.00		20'500.00		25'500.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	237'200.00		222'400.00		655'386.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	65'200.00		50'400.00		468'461.05	
3511	Einlagen in Fonds des EK	172'000.00		172'000.00		186'925.00	
36	Transferaufwand	24'808'400.00		23'715'400.00		23'159'530.27	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'551'500.00		5'325'900.00		4'864'054.50	
3611	Entschädigungen an Kantone	513'500.00		508'900.00		573'072.55	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverände	4'248'000.00		4'097'000.00		3'519'981.95	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	790'000.00		720'000.00		771'000.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	835'000.00		508'500.00		223'800.00	
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	835'000.00		508'500.00		223'800.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'421'900.00		17'881'000.00		18'071'675.77	
3631	Beiträge an Kantone	3'804'000.00		3'589'300.00		3'464'391.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'561'100.00		1'607'100.00		1'872'432.25	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	325'300.00		327'800.00		556'008.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'069'300.00		1'036'000.00		968'712.75	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	570'200.00		568'800.00		575'073.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	11'092'000.00		10'752'000.00		10'635'057.62	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'766'129.08	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'766'129.08	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					1'766'129.08	
39	Interne Verrechnungen	1'017'100.00		1'070'000.00		938'030.30	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	674'800.00		700'100.00		597'450.00	
3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	674'800.00		700'100.00		597'450.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand	75'300.00		102'700.00		78'701.00	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	75'300.00		102'700.00		78'701.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	264'000.00		264'200.00		258'879.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990	Übrige interne Verrechnungen	264'000.00		264'200.00		258'879.30	
4	Ertrag		60'496'700.00		59'532'860.00		60'616'327.74
40	Fiskalertrag		34'004'000.00		33'020'000.00		33'437'609.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		21'668'000.00		21'778'000.00		22'225'306.10
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		19'868'000.00		19'978'000.00		20'377'984.30
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'800'000.00		1'800'000.00		1'847'321.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		12'200'000.00		11'138'000.00		11'076'298.80
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		12'200'000.00		11'138'000.00		11'076'298.80
402	Übrige direkte Steuern		100'000.00		70'000.00		100'176.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000.00		70'000.00		100'176.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		36'000.00		34'000.00		35'827.50
4033	Hundesteuern		36'000.00		34'000.00		35'827.50
41	Regalien und Konzessionen		1'200'000.00		1'100'000.00		1'291'352.95
412	Konzessionen		1'200'000.00		1'100'000.00		1'291'352.95
4120	Konzessionen		1'200'000.00		1'100'000.00		1'291'352.95
42	Entgelte		9'391'100.00		9'379'600.00		9'952'840.99
420	Ersatzabgaben		500'000.00		490'000.00		474'281.80
4200	Ersatzabgaben		500'000.00		490'000.00		474'281.80
421	Gebühren für Amtshandlungen		199'000.00		186'500.00		237'515.98
4210	Gebühren für Amtshandlungen		199'000.00		186'500.00		237'515.98
423	Schul- und Kursgelder		143'000.00		161'500.00		142'539.45
4230	Schulgelder		143'000.00		161'500.00		142'539.45
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		5'138'600.00		5'012'000.00		5'196'975.76
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'138'600.00		5'012'000.00		5'196'975.76
425	Erlös aus Verkäufen		67'000.00		72'000.00		77'657.50

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		67'000.00		72'000.00		77'657.50
426	Rückererstattungen und Kostenbeteiligungen		3'343'500.00		3'457'600.00		3'823'870.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'343'500.00		3'457'600.00		3'823'870.50
43	Verschiedene Erträge		500.00		4'800.00		12.10
430	Verschiedene betriebliche Erträge		500.00		4'800.00		12.10
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		4'800.00		12.10
44	Finanzertrag		419'900.00		457'700.00		511'664.02
440	Zinsertrag		199'500.00		208'500.00		261'675.72
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		10'000.00		8.59
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		160'000.00		160'000.00		224'124.48
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		38'500.00		38'500.00		37'542.65
441	Realisierte Gewinne FV						20'000.00
4410	Gew.aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						20'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV		184'000.00		212'800.00		197'132.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		184'000.00		212'800.00		194'928.30
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						2'204.00
447	Liegenschaftenertrag VV		36'400.00		36'400.00		32'856.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'400.00		36'400.00		32'856.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		563'800.00		467'760.00		384'611.16
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK						186'270.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						186'270.00
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		563'800.00		467'760.00		198'341.16
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		383'800.00		367'760.00		198'341.16
4511	Entnahmen aus Fonds EK		180'000.00		100'000.00		
46	Transferertrag		13'900'300.00		14'033'000.00		13'977'957.07
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5'378'500.00		5'267'700.00		4'782'046.76

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigung von Kantonen		157'500.00		157'500.00		181'540.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'221'000.00		5'110'200.00		4'600'506.36
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'310'000.00		1'654'500.00		1'764'800.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		1'310'000.00		1'654'500.00		1'764'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'200'800.00		7'099'800.00		7'417'613.66
4630	Beiträge vom Bund		13'300.00		13'300.00		17'556.00
4631	Beiträge von Kantonen		3'634'000.00		3'270'000.00		3'448'808.61
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'553'500.00		3'816'500.00		3'951'249.05
469	Verschiedener Transferertrag		11'000.00		11'000.00		13'496.65
4699	Rückverteilungen		11'000.00		11'000.00		13'496.65
48	Ausserordentlicher Ertrag						122'250.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						122'250.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						122'250.00
49	Interne Verrechnungen		1'017'100.00		1'070'000.00		938'030.30
490	Material- und Warenbezüge		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		674'800.00		700'100.00		597'450.00
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		674'800.00		700'100.00		597'450.00
494	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		75'300.00		102'700.00		78'701.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		75'300.00		102'700.00		78'701.00
499	Übrige interne Verrechnungen		264'000.00		264'200.00		258'879.30
4990	Übrige interne Verrechnungen		264'000.00		264'200.00		258'879.30
9	Abschlusskonten	281'600.00		443'950.00		2'048'401.31	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	281'600.00		443'950.00		2'048'401.31	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	281'600.00		443'950.00		2'048'401.31	
9000	Ertragsüberschuss	281'600.00		443'950.00		2'048'401.31	