

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	36'083'912.00	35'559'893.00	34'499'755.56	34'276'175.47		
	Nettoergebnis		524'019.00		223'580.09		
3	Aufwand	36'083'912.00		34'499'755.56			
30	Personalaufwand	14'552'129.00		14'365'716.00			
300	Behörden und Kommissionen	348'260.00		294'799.00			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'071'168.00		6'033'505.00			
302	Lehrpersonen	5'583'000.00		5'632'260.00			
304	Zulagen	51'500.00		45'000.00			
305	Sozial- und Personalversicherungen	2'249'301.00		2'099'312.00			
309	Übriger Personalaufwand	248'900.00		260'840.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	4'504'215.00		4'143'620.50			
310	Material- und Warenaufwand	945'795.00		1'012'374.40			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	559'620.00		627'816.10			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438'500.00		409'100.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'428'480.00		1'085'850.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	686'800.00		629'650.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	116'600.00		100'750.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	93'420.00		72'500.00			
317	Spesenentschädigungen	143'900.00		145'580.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	37'000.00		37'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	54'100.00		23'000.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'719'812.00		1'633'574.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'611'081.00		1'563'962.00			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	108'731.00		69'612.00			
34	Finanzaufwand	631'550.00		502'800.00			
340	Zinsaufwand	311'500.00		301'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	320'050.00		201'300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	298'917.00		662'860.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit..	298'917.00		662'860.00
36	Transferaufwand	9'019'255.00		8'195'094.55
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'964'928.00		2'226'832.00
362	Finanzausgleich	375'000.00		148'737.00
363	Beiträge an Gemeinwesen	6'679'327.00		5'819'525.55
39	Interne Verrechnungen	5'358'034.00		4'996'090.51
391	IV Dienstleistungen	74'200.00		74'200.00
393	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	25'462.00		26'782.15
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	694'318.00		636'368.41
397	Umlagen	4'564'054.00		4'258'739.95
4	Ertrag		35'559'893.00	34'276'175.47
40	Fiskalertrag		15'273'000.00	15'933'546.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'716'000.00	14'278'321.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'287'000.00	1'245'225.00
402	Sondersteuern		255'000.00	395'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'000.00	15'000.00
41	Regalien und Konzessionen		180'000.00	180'000.00
412	Konzessionen		180'000.00	180'000.00
42	Entgelte		6'433'800.00	6'645'174.00
420	Ersatzabgaben		145'000.00	145'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		309'000.00	299'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Heimtaxen und Kostgelder		3'267'500.00		3'274'500.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'509'400.00		1'509'400.00		
425	Erlöse aus Verkäufen		85'500.00		89'700.00		
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		1'089'400.00		1'294'074.00		
427	Bussen		20'000.00		25'000.00		
429	Übrige Entgelte		8'000.00		8'000.00		
43	Verschiedene Erträge		186'000.00		166'000.00		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		186'000.00		166'000.00		
44	Finanzertrag		380'900.00		394'900.00		
440	Zinsertrag		17'000.00		16'500.00		
443	Liegenschaftsertrag FV		321'600.00		329'600.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		42'300.00		48'800.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		117'734.00		116'129.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		117'734.00		116'129.00		
46	Transferertrag		7'630'425.00		5'844'335.90		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'476'605.00		5'731'435.90		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'149'820.00		108'900.00		
469	Verschiedener Transferertrag		4'000.00		4'000.00		
49	Interne Verrechnungen		5'358'034.00		4'996'090.57		
491	IV Dienstleistungen		74'200.00		74'200.00		
493	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		25'462.00		26'782.15		
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		694'318.00		636'368.42		
497	Umlagen		4'564'054.00		4'258'740.00		