

Erfolgsrechnung

Budget / 6.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2019		Budget nach Umlagen 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	15'816'991.60	15'843'291.60	13'381'800.00	13'442'200.00		
	Nettoergebnis	26'300.00		60'400.00			
3	Aufwand	15'816'991.60		13'381'800.00			
30	Personalaufwand	5'724'200.00		5'784'260.00			
300	Behörden und Kommissionen	259'900.00		257'100.00			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'259'800.00		1'117'300.00			
302	Lehrpersonen	3'363'100.00		3'489'000.00			
305	Sozial- und Personalversicherungen	813'800.00		899'800.00			
309	Übriger Personalaufwand	27'600.00		21'060.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	1'568'900.00		1'562'140.00			
310	Material- und Warenaufwand	462'700.00		407'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	58'100.00		91'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'200.00		168'700.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	378'100.00		344'400.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	218'000.00		260'200.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	165'200.00		158'400.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'000.00					
317	Spesenentschädigungen	73'900.00		39'040.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'000.00		42'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	83'700.00		51'400.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341'000.00		547'600.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen	341'000.00		547'600.00			
34	Finanzaufwand	757'700.00		376'300.00			
340	Zinsaufwand	363'700.00		302'700.00			
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	183'000.00		44'500.00			
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	211'000.00		29'100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	140'600.00		139'800.00			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit..	140'600.00		139'800.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 6.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2019		Budget nach Umlagen 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	4'116'100.00		4'010'300.00			
360	Ertragsanteile an Dritte	15'000.00					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	920'000.00		567'300.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen	3'181'100.00		3'443'000.00			
39	Interne Verrechnungen	3'168'491.60		961'400.00			
391	IV Dienstleistungen	80'000.00		20'000.00			
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000.00					
393	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	197'100.00					
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'200.00		48'200.00			
397	Umlagen	2'820'191.60					
398	Übertragungen			893'200.00			
4	Ertrag		15'843'291.60		13'442'200.00		
40	Fiskalertrag		7'723'000.00		7'674'600.00		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'425'000.00		7'301'600.00		
402	Sondersteuern		285'000.00		360'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000.00		13'000.00		
41	Regalien und Konzessionen		102'000.00		102'000.00		
412	Konzessionen		102'000.00		102'000.00		
42	Entgelte		1'246'600.00		1'227'500.00		
420	Ersatzabgaben		170'000.00		160'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		66'100.00		66'100.00		
423	Schul- und Kursgelder		79'600.00		101'900.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		837'800.00		814'600.00		
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		78'100.00		69'900.00		
427	Bussen		15'000.00		15'000.00		
44	Finanzertrag		883'900.00		576'300.00		
440	Zinsertrag		10'100.00		5'100.00		
443	Liegenschaftsertrag FV		806'600.00		504'000.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		67'200.00		67'200.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 6.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2019		Budget nach Umlagen 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		35'100.00		39'100.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		35'100.00		39'100.00		
46	Transferertrag		2'655'200.00		2'674'300.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		88'600.00		202'700.00		
462	Finanzausgleich		780'500.00		752'900.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'767'500.00		1'715'100.00		
469	Verschiedener Transferertrag		18'600.00		3'600.00		
49	Interne Verrechnungen		3'197'491.60		1'148'400.00		
491	IV Dienstleistungen		80'000.00				
492	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		23'000.00				
493	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		206'100.00		116'000.00		
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		48'200.00		149'200.00		
497	Umlagen		2'820'191.60				
498	Übertragungen		20'000.00				
499	Übrige interne Verrechnungen				883'200.00		