

**Budget nach Kostenarten 3stellig**

BU Kostenarten 3stellig

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>17'107'920.65</b>	<b>17'130'102.65</b>	<b>15'816'991.60</b>	<b>15'843'291.60</b>
	Nettoergebnis	22'182.00		26'300.00	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>17'107'920.65</b>		<b>15'816'991.60</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'816'079.00</b>		<b>5'724'200.00</b>	
300	Behörden und Kommissionen	221'400.00		259'900.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'309'043.00		1'259'800.00	
302	Lehrpersonen	3'352'259.00		3'363'100.00	
305	Sozial- und Personalversicherungen	847'087.00		813'800.00	
309	Übriger Personalaufwand	86'290.00		27'600.00	
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'784'452.00</b>		<b>1'568'900.00</b>	
310	Material- und Warenaufwand	467'138.00		462'700.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	142'250.00		58'100.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'400.00		85'200.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	439'604.00		378'100.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	291'085.00		218'000.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	176'310.00		165'200.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	31'000.00		27'000.00	
317	Spesenentschädigungen	80'665.00		73'900.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	42'000.00		17'000.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40'000.00		83'700.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>529'203.00</b>		<b>341'000.00</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen	529'203.00		341'000.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>803'350.00</b>		<b>757'700.00</b>	
340	Zinsaufwand	348'850.00		363'700.00	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	193'500.00		183'000.00	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	261'000.00		211'000.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>29'934.00</b>		<b>140'600.00</b>	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit..	29'934.00		140'600.00	

**Budget nach Kostenarten 3stellig**

BU Kostenarten 3stellig

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Sachgruppen Zusammenzug</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4'829'774.00</b>		<b>4'116'100.00</b>			
360	Ertragsanteile an Dritte	15'000.00		15'000.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	452'500.00		920'000.00			
362	Finanzausgleich	77'053.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen	4'285'221.00		3'181'100.00			
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>8'470.00</b>					
389	Einlagen in das Eigenkapital	8'470.00					
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'306'658.65</b>		<b>3'168'491.60</b>			
391	IV Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00			
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'040.00		23'000.00			
393	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	205'945.00		197'100.00			
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'200.00		48'200.00			
397	Umlagen	2'946'473.65		2'820'191.60			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>17'130'102.65</b>		<b>15'843'291.60</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>7'716'000.00</b>		<b>7'723'000.00</b>		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'233'000.00		7'425'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen		340'000.00				
402	Sondersteuern		130'000.00		285'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000.00		13'000.00		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>93'600.00</b>		<b>102'000.00</b>		
412	Konzessionen		93'600.00		102'000.00		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'206'786.00</b>		<b>1'246'600.00</b>		
420	Ersatzabgaben		170'000.00		170'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		80'100.00		66'100.00		
423	Schul- und Kursgelder		91'600.00		79'600.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		752'500.00		837'800.00		
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		97'586.00		78'100.00		
427	Bussen		15'000.00		15'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>855'900.00</b>		<b>883'900.00</b>		

**Budget nach Kostenarten 3stellig**

BU Kostenarten 3stellig

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		12'300.00		10'100.00		
443	Liegenschaftsertrag FV		843'600.00		806'600.00		
447	Liegenschaftenertrag VV				67'200.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezifina</b>		<b>199'050.00</b>		<b>35'100.00</b>		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		199'050.00		35'100.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'556'565.00</b>		<b>2'655'200.00</b>		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		77'890.00		88'600.00		
462	Finanzausgleich		371'916.00		780'500.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'088'159.00		1'767'500.00		
469	Verschiedener Transferertrag		18'600.00		18'600.00		
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>195'543.00</b>				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		195'543.00				
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3'306'658.65</b>		<b>3'197'491.60</b>		
491	IV Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00		
492	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'040.00		23'000.00		
493	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		205'945.00		206'100.00		
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		48'200.00		48'200.00		
497	Umlagen		2'946'473.65		2'820'191.60		
498	Übertragungen				20'000.00		