

ER nach Sachgruppen

Rechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'500'334.81	10'500'334.81	11'537'782.28	11'537'782.28	1'037'447.47	1'037'447.47
3	Aufwand	10'482'590.96		10'417'526.19		-65'064.77	
	Netto Aufwand		10'482'590.96		10'417'526.19	65'064.77	
	Netto Ertrag						
30	Personalaufwand	2'700'921.00		2'633'929.20		-66'991.80	
	Netto Aufwand		2'700'921.00		2'633'929.20	66'991.80	
	Netto Ertrag						
300	Behörden und Kommissionen	209'683.00		181'597.95		-28'085.05	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	209'683.00		181'597.95		-28'085.05	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'193.00		911'206.35		-58'986.65	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'193.00		911'206.35		-58'986.65	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'052'900.00		1'090'040.20		37'140.20	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'052'900.00		1'090'040.20		37'140.20	
304	Zulagen	33'884.00		32'415.00		-1'469.00	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	27'680.00		26'211.00		-1'469.00	
3043	Wohnungszulagen	6'204.00		6'204.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	381'861.00		388'870.15		7'009.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'003.00		147'497.55		7'494.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'145.00		191'606.60		1'461.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'104.00		3'493.10		-1'610.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'310.00		30'162.10		-2'147.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'299.00		16'110.80		1'811.80	
309	Übriger Personalaufwand	52'400.00		29'799.55		-22'600.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'900.00		23'201.80		-13'698.20	
3091	Personalwerbung	3'300.00		1'974.15		-1'325.85	
3099	Übriger Personalaufwand	12'200.00		4'623.60		-7'576.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'053'821.00		1'068'754.46		14'933.46	
	Netto Aufwand		1'053'821.00		1'068'754.46		14'933.46
310	Material- und Warenaufwand	129'600.00		106'935.60		-22'664.40	
3100	Büromaterial	7'300.00		4'374.20		-2'925.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'000.00		39'908.50		-26'091.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		16'599.65		3'099.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'850.00		646.25		-1'203.75	
3104	Lehrmittel	38'750.00		39'187.60		437.60	
3105	Lebensmittel			2'917.90		2'917.90	
3106	Medizinisches Material	200.00		81.35		-118.65	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		3'220.15		1'220.15	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	73'532.00		66'304.16		-7'227.84	
3110	Büromöbel und -geräte	12'350.00		16'082.30		3'732.30	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'950.00		22'350.65		2'400.65	
3113	Hardware	19'812.00		16'751.30		-3'060.70	
3118	Immateriellen Anlagen	13'780.00		5'565.55		-8'214.45	
3119	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen	7'640.00		5'554.36		-2'085.64	

ER nach Sachgruppen

Rechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'270.00		77'008.20		-14'261.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'270.00		77'008.20		-14'261.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	438'724.00		373'336.75		-65'387.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	145'161.00		131'284.21		-13'876.79	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	240'650.00		191'305.55		-49'344.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31'488.00		29'942.39		-1'545.61	
3134	Sachversicherungsprämien	21'425.00		20'444.60		-980.40	
3137	Steuern und Abgaben			360.00		360.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	184'935.00		93'085.90		-91'849.10	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	56'300.00		41'876.70		-14'423.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	1'300.00				-1'300.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	88'350.00		14'942.00		-73'408.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'985.00		36'267.20		-2'717.80	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73'150.00		67'902.70		-5'247.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'191.15		-308.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		30'739.90		1'739.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		3'242.30		742.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'800.00		32'312.55		-6'487.45	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'350.00		416.80		-933.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	16'800.00		12'761.30		-4'038.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			2'100.00		2'100.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'875.00		9'552.30		-2'322.70	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'925.00		1'109.00		-3'816.00	
317	Spesenentschädigungen	16'710.00		13'711.10		-2'998.90	
3170	Reisekosten und Spesen	11'310.00		12'159.70		849.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		1'551.40		-3'848.60	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'400.00		256'048.15		232'648.15	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			156'000.00		156'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'400.00		100'048.15		76'648.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'700.00		1'660.60		-4'039.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'700.00		1'660.60		-4'039.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'681.76		323'170.07		48'488.31	
	Netto Aufwand		274'681.76		323'170.07		48'488.31
330	Sachanlagen VV	269'969.71		318'458.02		48'488.31	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	269'969.71		318'458.02		48'488.31	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	4'712.05		4'712.05			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'712.05		4'712.05			
34	Finanzaufwand	46'900.00		131'379.99		84'479.99	
	Netto Aufwand		46'900.00		131'379.99		84'479.99

ER nach Sachgruppen

Rechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	6'100.00		6'013.37		-86.63	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	320.00				-320.00	
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'500.00		3'733.37		233.37	
3409	Übrige Passivzinsen	2'280.00		2'280.00			
343	Liegenschaftsaufwand	40'700.00		124'747.95		84'047.95	
	Finanzvermögen						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'000.00		83'008.15		64'008.15	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		15'345.90		14'345.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20'700.00		26'393.90		5'693.90	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV			540.00		540.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			540.00		540.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		78.67		-21.33	
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		78.67		-21.33	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'071.85		70'826.08		62'754.23	
	Netto Aufwand		8'071.85		70'826.08		62'754.23
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	8'071.85		195.25		-7'876.60	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	8'071.85				-8'071.85	
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			195.25		195.25	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			70'630.83		70'630.83	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			59'410.83		59'410.83	
3511	Einlagen in Fonds des EK			11'220.00		11'220.00	
36	Transferaufwand	4'293'551.92		4'116'527.10		-177'024.82	
	Netto Aufwand		4'293'551.92		4'116'527.10		177'024.82
	Netto Ertrag						
360	Ertragsanteile an Dritte	18'417.00		20'151.00		1'734.00	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	17'701.00		19'435.50		1'734.50	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	716.00		715.50		-0.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'744'270.00		1'747'985.90		3'715.90	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	91'118.00		106'860.00		15'742.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'653'152.00		1'483'877.95		-169'274.05	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			157'247.95		157'247.95	
362	Finanzausgleich	8'143.00		8'143.00			
3625	Beitrag an Härteausgleich	8'143.00		8'143.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	2'507'926.00		2'325'451.28		-182'474.72	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'457'986.00		1'439'092.60		-18'893.40	

ER nach Sachgruppen

Rechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	351'710.00		223'144.50		-128'565.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	188'250.00		165'821.85		-22'428.15	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00		38'353.85		353.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	227'980.00		184'185.13		-43'794.87	
3637	Beiträge an private Haushalte	244'000.00		274'853.35		30'853.35	
366	Abschreibungen	14'795.92		14'795.92			
	Investitionsbeiträge						
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	14'795.92		14'795.92			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'104'643.43		2'072'939.29		-31'704.14	
	Netto Aufwand		2'104'643.43		2'072'939.29		
	Netto Ertrag					31'704.14	
390	Material- und Warenbezüge	450.00		4'850.00		4'400.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	450.00		4'850.00		4'400.00	
391	Dienstleistungen	7'870.00		9'900.00		2'030.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'870.00		9'900.00		2'030.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	12'115.00		6'752.65		-5'362.35	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'115.00		6'752.65		-5'362.35	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112'260.95		200'089.79		87'828.84	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112'260.95		200'089.79		87'828.84	
397	Umlagen	1'971'947.48		1'851'346.85		-120'600.63	
3970	Umlagen	1'971'947.48		1'851'346.85		-120'600.63	
4	Ertrag		10'500'334.81		11'537'782.28		1'037'447.47
	Netto Ertrag	10'500'334.81		11'537'782.28		1'037'447.47	
40	Fiskalertrag		4'802'800.00		5'828'814.60		1'026'014.60
	Netto Ertrag	4'802'800.00		5'828'814.60		1'026'014.60	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		4'469'300.00		4'899'894.70		430'594.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'998'000.00		4'036'592.90		38'592.90
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000.00		393'314.35		173'314.35
4002	Quellensteuern natürliche Personen		120'000.00		255'698.15		135'698.15
4008	Personalsteuer		6'300.00		11'725.00		5'425.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		125'000.00		202'564.30		77'564.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		215'000.00		559'866.85		344'866.85
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		120'000.00		419'270.95		299'270.95
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		95'000.00		140'595.90		45'595.90
402	Sondersteuern		106'000.00		356'272.00		250'272.00
4022	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		257'840.65		207'840.65

ER nach Sachgruppen

Rechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4023	Handänderungssteuern		50'000.00		81'302.15		31'302.15
4024	Erbschaftssteuern		3'000.00		356.55		-2'643.45
4025	Nachkommenserbschaftssteuern		3'000.00		16'772.65		13'772.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		12'500.00		12'781.05		281.05
4033	Hundesteuern		12'000.00		12'691.55		691.55
4034	Kurtaxen		500.00		89.50		-410.50
41	Regalien und Konzessionen		72'641.00		67'841.15		-4'799.85
	Netto Aufwand						4'799.85
	Netto Ertrag	72'641.00		67'841.15			
410	Regalien		11'141.00		11'141.25		0.25
4100	Regalien		11'141.00		11'141.25		0.25
412	Konzessionen		61'500.00		56'699.90		-4'800.10
4120	Konzessionen		61'500.00		56'699.90		-4'800.10
42	Entgelte		657'520.00		704'599.80		47'079.80
	Netto Ertrag	657'520.00		704'599.80		47'079.80	
420	Ersatzabgaben		78'000.00		92'746.75		14'746.75
4200	Ersatzabgaben		78'000.00		92'746.75		14'746.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		107'960.85		17'960.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		107'960.85		17'960.85
423	Schul- und Kursgelder		40'320.00		44'049.60		3'729.60
4230	Schulgelder		40'320.00		44'049.60		3'729.60
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		353'800.00		352'575.15		-1'224.85
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		353'800.00		352'575.15		-1'224.85
425	Erlös aus Verkäufen		42'000.00		16'333.45		-25'666.55
4250	Verkäufe		42'000.00		16'333.45		-25'666.55
426	Rückerstattungen		48'400.00		75'517.85		27'117.85
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'400.00		75'517.85		27'117.85
427	Bussen		5'000.00		12'825.00		7'825.00
4270	Bussen		5'000.00		12'825.00		7'825.00
429	Übrige Entgelte				2'591.15		2'591.15
4290	Übrige Entgelte				2'591.15		2'591.15
43	Verschiedene Erträge		2'000.00		4'795.78		2'795.78
	Netto Ertrag	2'000.00		4'795.78		2'795.78	
430	Verschiedene betriebliche Erträge				83.78		83.78
4309	Übriger betrieblicher Ertrag				83.78		83.78
439	Übriger Ertrag		2'000.00		4'712.00		2'712.00
4390	Übriger Ertrag		2'000.00		4'712.00		2'712.00
44	Finanzertrag		214'735.00		192'027.30		-22'707.70
	Netto Aufwand						22'707.70
	Netto Ertrag	214'735.00		192'027.30			
440	Zinsertrag		7'510.00		12'517.30		5'007.30
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'290.00		12'517.30		5'227.30
4402	Zinsen Finanzanlagen		220.00				-220.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		125'635.00		102'296.35		-23'338.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'865.00		86'063.90		-22'801.10
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		16'770.00		16'232.45		-537.55
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		50.00		50.00		
4450	Erträge aus Darlehen VV		50.00		50.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		81'540.00		77'163.65		-4'376.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'800.00		55'144.00		4'344.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		11'000.00		2'300.00		-8'700.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'740.00		19'719.65		-20.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		106'439.38		81'094.31		-25'345.07
	Netto Aufwand						25'345.07
	Netto Ertrag	106'439.38		81'094.31			
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				3'067.30		3'067.30
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				3'067.30		3'067.30
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		106'439.38		78'027.01		-28'412.37
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19'275.38		71'716.11		52'440.73
4511	Entnahmen aus Fonds EK		87'164.00		6'310.90		-80'853.10
46	Transferertrag		2'419'556.00		2'465'670.05		46'114.05
	Netto Ertrag	2'419'556.00		2'465'670.05		46'114.05	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		27'220.00		25'854.00		-1'366.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'399.80		399.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		20'700.00		18'833.00		-1'867.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'520.00		3'621.20		101.20
462	Finanzausgleich		771'408.00		771'408.00		
4621	Ressourcenausgleich		648'760.00		648'760.00		
4622	Lastenausgleich		122'648.00		122'648.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'607'878.00		1'666'673.05		58'795.05
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'553'920.00		1'548'375.85		-5'544.15
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		11'500.00		10'300.00		-1'200.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		42'458.00		107'997.20		65'539.20
469	Verschiedener Transferertrag		13'050.00		1'735.00		-11'315.00
4690	Übriger Transferertrag		11'000.00				-11'000.00
4699	Rückverteilungen		2'050.00		1'735.00		-315.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		120'000.00		120'000.00		
	Netto Ertrag	120'000.00		120'000.00			

ER nach Sachgruppen

Rechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung in CHF 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		120'000.00		120'000.00		
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		120'000.00		120'000.00		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		2'104'643.43		2'072'939.29		-31'704.14
	Netto Aufwand						31'704.14
	Netto Ertrag	2'104'643.43		2'072'939.29			
490	Material- und Warenbezüge		450.00		4'850.00		4'400.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		450.00		4'850.00		4'400.00
491	Dienstleistungen		7'870.00		9'900.00		2'030.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'870.00		9'900.00		2'030.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		12'115.00		6'752.65		-5'362.35
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'115.00		6'752.65		-5'362.35
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		112'260.95		200'089.79		87'828.84
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		112'260.95		200'089.79		87'828.84
497	Umlagen		1'971'947.48		1'851'346.85		-120'600.63
4970	Umlagen		1'971'947.48		1'851'346.85		-120'600.63
9	Abschlusskonten	17'743.85		1'120'256.09		1'102'512.24	
	Netto Aufwand		17'743.85		1'120'256.09		1'102'512.24
90	Abschluss Erfolgsrechnung	17'743.85		1'120'256.09		1'102'512.24	
	Netto Aufwand		17'743.85		1'120'256.09		1'102'512.24
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	17'743.85		1'120'256.09		1'102'512.24	
9000	Ertragsüberschuss	17'743.85		1'120'256.09		1'102'512.24	