

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	5'640'350.00		5'552'850.00		5'563'946.14	
30	Personalaufwand	796'600.00		816'100.00		793'285.00	
300	Behörden und Kommissionen	82'150.00		81'650.00		81'487.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	82'150.00		81'650.00		81'487.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'500.00		565'700.00		547'458.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'500.00		565'700.00		547'458.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	18'500.00		22'900.00		13'018.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	18'500.00		22'900.00		13'018.85	
304	Zulagen	1'500.00				1'624.00	
3049	Übrige Zulagen	1'500.00				1'624.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	119'350.00		120'550.00		113'555.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'950.00		50'800.00		47'344.50	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	55'200.00		55'000.00		54'218.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00		11'750.00		9'219.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'000.00		2'772.85	
306	Arbeitgeberleistungen					23'265.00	
3064	Überbrückungsrenten					23'265.00	
309	Übriger Personalaufwand	18'600.00		25'300.00		12'875.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00		15'800.00		4'728.55	
3099	Übriger Personalaufwand	8'400.00		9'500.00		8'147.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'088'050.00		1'113'600.00		994'322.16	
310	Material- und Warenaufwand	136'200.00		129'700.00		124'222.48	
3100	Büromaterial	8'600.00		8'200.00		7'942.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'200.00		52'700.00		51'950.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'700.00		9'700.00		12'896.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		254.50	
3104	Lehrmittel	56'900.00		57'500.00		50'601.03	
3105	Lebensmittel			800.00		358.80	
3106	Medizinisches Material	400.00		400.00		219.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	32'550.00		26'600.00		58'011.90	

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	6'400.00		12'300.00		30'469.05	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	19'050.00		12'700.00		23'556.95	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		400.00		225.00	
3113	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'000.00		3'760.90	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'100.00		200.00			
312	Ver- und Entsorgung	114'600.00		106'350.00		84'037.10	
3120	Ver- und Entsorgung	114'600.00		106'350.00		84'037.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	521'350.00		468'350.00		439'739.44	
3130	Dienstleistungen Dritter	376'500.00		335'800.00		318'557.99	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	112'500.00		98'500.00		89'689.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		3'904.75	
3134	Sachversicherungsprämien	19'500.00		21'150.00		20'277.60	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'200.00		9'000.00		7'309.25	
3137	Steuern und Abgaben	750.00					
314	Baulicher Unterhalt	155'900.00		264'300.00		180'703.45	
3140	Unterhalt an Grundstücken			46'300.00			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	51'000.00		92'600.00		67'867.75	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'200.00		33'200.00		51'851.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'700.00		92'200.00		60'984.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	61'550.00		54'500.00		39'552.01	
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	3'600.00		1'500.00		3'797.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'100.00		25'100.00		10'002.95	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'900.00		7'400.00		5'244.00	
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	700.00				607.66	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'250.00		20'500.00		19'899.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	17'300.00		14'000.00		11'673.63	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'300.00		3'000.00		780.83	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		6'892.80	
317	Spesenentschädigungen	45'800.00		47'000.00		49'255.84	
3170	Reisekosten und Spesen	31'300.00		32'000.00		34'868.74	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'500.00		15'000.00		14'387.10	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'700.00		2'700.00		7'114.55	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'893.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'700.00		2'700.00		9'007.55	

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100.00		100.00		11.76	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		11.76	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	431'500.00		386'600.00		324'976.20	
330	Sachanlagen VV	417'600.00		372'700.00		311'076.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	417'600.00		372'700.00		311'076.20	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
34	Finanzaufwand	24'100.00		26'600.00		127'318.35	
340	Zinsaufwand	23'500.00		23'700.00		23'211.05	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'897.05	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'400.00		10'500.00		6'249.00	
3409	Übrige Passivzinsen	14'100.00		13'200.00		14'065.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300.00		300.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	200.00		2'500.00		8'107.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200.00		2'500.00		8'107.30	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					96'000.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					96'000.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
36	Transferaufwand	3'264'500.00		3'174'350.00		3'288'444.43	
360	Ertragsanteile an Dritte	2'500.00		2'500.00		2'540.00	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'500.00		2'540.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'150'650.00		1'166'750.00		1'261'235.63	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	42'200.00		39'300.00		39'339.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'008'450.00		1'027'450.00		1'112'533.88	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		109'362.00	

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'094'450.00		1'988'200.00		2'007'875.95	
3630	Beiträge an den Bund	11'600.00		11'600.00			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'295'250.00		1'101'800.00		1'110'205.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	179'400.00		301'500.00		331'195.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	135'100.00		70'200.00		144'646.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'800.00		123'900.00		97'444.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	366'300.00		379'200.00		324'384.45	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'900.00		16'900.00		16'792.85	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	16'900.00		16'900.00		16'792.85	
39	Interne Verrechnungen	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
4	Ertrag		5'827'660.00		5'393'050.00		5'250'692.40
40	Fiskalertrag		3'744'500.00		3'582'500.00		3'296'194.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		3'643'500.00		3'441'500.00		3'250'603.45
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'345'500.00		3'183'500.00		2'970'024.37
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		248'000.00		208'000.00		239'541.43
4002	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		41'037.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		50'000.00		100'000.00		-15'010.40
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		100'000.00		-15'010.40
402	Übrige Direkte Steuern		35'000.00		25'000.00		44'561.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000.00		20'000.00		44'561.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		16'000.00		16'000.00		16'040.00
4033	Hundesteuer		16'000.00		16'000.00		16'040.00
41	Regalien und Konzessionen		27'000.00		27'000.00		26'145.15
412	Konzessionen		27'000.00		27'000.00		26'145.15
4120	Konzessionen		27'000.00		27'000.00		26'145.15
42	Entgelte		787'560.00		780'200.00		811'380.19

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420	Ersatzabgaben		32'000.00		33'000.00		31'531.30
4200	Ersatzabgaben		32'000.00		33'000.00		31'531.30
421	Gebühren für Amtshandlungen		63'500.00		61'000.00		61'896.61
4210	Gebühren für Amtshandlungen		63'500.00		61'000.00		61'896.61
423	Schul- und Kursgelder		41'000.00		61'300.00		51'810.35
4231	Kursgelder		41'000.00		61'300.00		51'810.35
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		508'450.00		500'600.00		485'561.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		508'450.00		500'600.00		485'561.30
425	Erlös aus Verkäufen						10'000.00
4250	Verkäufe						10'000.00
426	Rückerstattungen		135'010.00		116'700.00		155'083.13
4260	Rückerstattungen Dritter		135'010.00		116'700.00		155'083.13
427	Bussen		7'500.00		7'500.00		15'497.20
4270	Bussen		7'500.00		7'500.00		15'497.20
429	Übrige Entgelte		100.00		100.00		0.30
4290	Übrige Entgelte		100.00		100.00		0.30
44	Finanzertrag		42'100.00		45'700.00		168'438.05
440	Zinsertrag		26'200.00		30'300.00		25'094.40
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		7.50
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		17'000.00		11'021.90
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		14'100.00		13'200.00		14'065.00
443	Liegenschaftenertrag FV		6'000.00		6'000.00		10'053.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'000.00		6'000.00		10'053.65
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						108'900.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						108'900.00
447	Liegenschaftenertrag VV		9'900.00		9'400.00		24'390.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'900.00		9'400.00		24'390.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'500.00		13'000.00		2'542.05

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		2'500.00		13'000.00		2'542.05
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK				3'000.00		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2'500.00		10'000.00		2'542.05
46	Transferertrag		1'000'150.00		709'450.00		699'481.91
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		51'850.00		68'850.00		76'460.66
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'200.00		22'200.00		31'886.66
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		48'650.00		46'650.00		44'574.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		889'000.00		587'000.00		557'900.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		889'000.00		587'000.00		557'900.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9'100.00		12'000.00		16'625.20
4630	Beiträge vom Bund						1'081.35
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'100.00		12'000.00		15'543.85
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		50'200.00		41'600.00		48'496.05
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		50'200.00		41'600.00		48'496.05
48	Ausserordentlicher Ertrag		188'250.00		199'600.00		210'911.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		188'250.00		199'600.00		210'911.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		188'250.00		199'600.00		210'911.00
49	Interne Verrechnungen		35'600.00		35'600.00		35'600.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'600.00		35'600.00		35'600.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'600.00		35'600.00		35'600.00
9	Abschlusskonten	198'760.00	11'450.00	108'450.00	268'250.00	95'657.00	408'910.74
90	Abschlusskonten	198'760.00	11'450.00	108'450.00	268'250.00	95'657.00	408'910.74
900	Abschluss Erfolgsrechnung	186'210.00			268'250.00		399'690.64
9000	Ertragsüberschuss	186'210.00					
9001	Aufwandüberschuss				268'250.00		399'690.64
901	Abschluss Fonds im EK	12'550.00	11'450.00	108'450.00		95'657.00	9'220.10
9010	Abschluss Fonds im EK, Ertragsüberschuss	12'550.00	11'450.00	108'450.00		95'657.00	9'220.10

Erfolgsrechnung - Artengliederung

BUDGET 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER EWG HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011	Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss		11'450.00				9'220.10
	Total	5'839'110.00	5'839'110.00	5'661'300.00	5'661'300.00	5'659'603.14	5'659'603.14
	Gesamttotal	5'839'110.00	5'839'110.00	5'661'300.00	5'661'300.00	5'659'603.14	5'659'603.14