

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	59'781'900.00	59'781'900.00	60'496'700.00	60'496'700.00	71'215'958.92	71'215'958.92
3	Aufwand	59'781'900.00		60'215'100.00		62'633'072.63	
30	Personalaufwand	23'057'200.00		22'551'600.00		21'864'699.80	
300	Behörden und Kommissionen	340'200.00		342'500.00		332'509.65	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis..	156'200.00		157'000.00		134'565.50	
3001	Vergütungen an Behörden u.Kommissionen	184'000.00		185'500.00		197'944.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'016'100.00		8'818'500.00		8'618'815.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'016'100.00		8'818'500.00		8'618'815.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'581'800.00		9'419'500.00		9'304'438.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'581'800.00		9'419'500.00		9'304'438.65	
303	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		1'354.80	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		1'354.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'833'100.00		3'662'500.00		3'386'121.80	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'422'100.00		1'392'300.00		1'343'687.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'077'700.00		2'028'600.00		1'861'498.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200'100.00		156'800.00		112'027.38	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	133'200.00		84'800.00		68'908.87	
306	Arbeitgeberleistungen	3'500.00		10'500.00		57'451.40	
3064	Überbrückungsrenten	3'500.00		10'500.00		57'451.40	
309	Übriger Personalaufwand	267'500.00		283'100.00		164'008.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'300.00		185'900.00		81'860.60	
3099	Übriger Personalaufwand	117'200.00		97'200.00		82'147.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'265'100.00		8'145'600.00		8'023'255.99	
310	Material- und Warenaufwand	765'500.00		759'850.00		651'257.49	
3100	Büromaterial	48'100.00		48'100.00		40'550.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'500.00		181'100.00		152'554.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	210'700.00		211'600.00		176'662.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18'300.00		17'300.00		13'995.96	
3104	Lehrmittel	240'600.00		228'900.00		216'488.53	
3105	Lebensmittel	20'000.00		20'000.00		18'328.20	
3106	Medizinisches Material	34'300.00		43'850.00		22'624.05	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		9'000.00		10'053.80	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	668'300.00		521'750.00		418'199.95	
3110	Büromöbel und Geräte	121'300.00		131'000.00		109'928.05	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	273'000.00		192'900.00		215'938.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'700.00		42'050.00		29'732.25	
3113	Hardware	47'800.00		29'800.00		17'392.25	
3118	Immateriellen Anlagen	167'500.00		118'000.00		38'853.25	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		8'000.00		6'355.55	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	532'700.00		526'700.00		523'217.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	532'700.00		526'700.00		523'217.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'251'900.00		2'164'200.00		1'979'012.46	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'013'500.00		1'000'900.00		939'438.01	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	954'400.00		879'900.00		780'123.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	133'000.00		128'500.00		128'134.00	
3134	Sachversicherungsprämien	105'300.00		113'200.00		108'912.55	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'700.00		26'700.00		12'213.05	
3137	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		6'190.90	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'000.00		8'000.00		4'000.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'638'900.00		2'753'800.00		2'429'567.12	
3140	Unterhalt an Grundstücken	614'100.00		583'500.00		546'542.20	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	692'500.00		674'000.00		546'429.67	
3142	Unterhalt Wasserbau	13'000.00		13'000.00		20'002.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	514'000.00		516'000.00		473'062.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	805'300.00		967'300.00		843'530.05	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	417'100.00		454'900.00		372'447.49	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'000.00		17'000.00		30'433.60	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	160'800.00		168'500.00		121'272.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'300.00		27'400.00		24'978.60	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	207'500.00		237'500.00		192'156.84	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		4'500.00		3'605.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Jahresrechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	176'400.00		174'400.00		150'490.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	166'400.00		164'400.00		148'812.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		10'000.00		1'677.20	
317	Spesenentschädigungen	299'300.00		285'000.00		232'068.88	
3170	Reisekosten und Spesen	116'200.00		112'200.00		82'965.13	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	183'100.00		172'800.00		149'103.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	455'000.00		450'000.00		1'224'708.30	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	415'000.00		450'000.00		1'224'708.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	60'000.00		55'000.00		42'286.50	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	7'000.00		6'000.00		2'755.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	53'000.00		49'000.00		39'531.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'722'500.00		2'655'600.00		2'775'948.10	
330	Sachanlagen VV	2'722'500.00		2'655'600.00		2'775'948.10	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'722'500.00		2'655'600.00		2'775'948.10	
34	Finanzaufwand	524'200.00		779'100.00		803'018.82	
340	Zinsaufwand	296'700.00		570'000.00		588'308.25	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	296'700.00		570'000.00		588'308.25	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	142'500.00		139'100.00		128'825.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	86'000.00		83'000.00		78'871.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	56'500.00		56'100.00		49'954.00	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	15'000.00					
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	15'000.00					
349	Verschiedener Finanzaufwand	70'000.00		70'000.00		85'884.67	
3499	Übriger Finanzaufwand	70'000.00		70'000.00		85'884.67	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	443'300.00		257'700.00		379'208.60	