

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	33'694'669.45	33'694'669.45	33'306'668.30	33'306'668.30	32'117'104.02	32'117'104.02
3	Aufwand	33'694'669.45		33'306'668.30		32'117'104.02	
30	Personalaufwand	11'667'200.00		11'452'200.00		10'974'999.20	
300	Behörden und Kommissionen	395'200.00		401'500.00		394'226.00	
3000	Lohnaufwendungen / Entschädigungen	395'200.00		401'500.00		394'226.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	3'343'200.00		3'297'200.00		3'176'316.95	
3010	Lohnaufwendungen	3'343'200.00		3'297'200.00		3'176'316.95	
302	Lehrpersonen	5'899'100.00		5'818'300.00		5'570'823.05	
3020	Lohnaufwendungen	5'899'100.00		5'818'300.00		5'570'823.05	
304	Zulagen	101'800.00		103'300.00		97'485.55	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	101'800.00		103'300.00		97'485.55	
305	Sozial- und Personalversicherungen	1'794'000.00		1'730'800.00		1'631'399.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	596'100.00		599'700.00		564'561.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	967'500.00		908'700.00		853'970.95	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	29'900.00		23'300.00		22'504.65	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	125'200.00		127'500.00		121'503.60	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	75'300.00		71'600.00		68'858.25	
309	Übriger Personalaufwand	133'900.00		101'100.00		104'748.40	
3090	Aus- und Weiterbildung	53'200.00		37'000.00		37'213.90	
3091	Personalwerbung	200.00				2'884.90	
3099	Übriger Personalaufwand	80'500.00		64'100.00		64'649.60	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'094'900.00		3'095'600.00		3'169'540.93	
310	Material- und Warenaufwand	404'300.00		408'900.00		368'109.27	
3100	Büromaterial	69'000.00		72'200.00		58'405.60	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82'400.00		77'600.00		64'618.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	70'700.00	70'300.00	74'540.10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'400.00	22'000.00	16'272.67
3104	Lehrmittel	134'400.00	139'300.00	131'140.30
3105	Lebensmittel	4'300.00	4'300.00	4'588.35
3106	Medizinisches Material	400.00	400.00	144.60
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	20'700.00	22'800.00	18'399.25
311	Nicht aktivierbare Anlagen	103'700.00	106'900.00	69'215.60
3110	Büromöbel und -geräte	37'600.00	25'100.00	12'689.20
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'100.00	33'500.00	14'279.30
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'100.00	15'300.00	9'590.90
3113	Hardware	12'500.00	9'000.00	13'717.05
3118	Immaterielle Anlagen	13'900.00	16'000.00	9'402.15
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'500.00	8'000.00	9'537.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	325'100.00	349'000.00	397'593.10
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	325'100.00	349'000.00	397'593.10
313	Dienstleistungen und Honorare	894'500.00	849'400.00	923'193.55
3130	Dienstleistungen Dritter	519'500.00	498'000.00	527'432.90
3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	207'900.00	176'300.00	222'298.05
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	68'800.00	76'000.00	93'364.20
3134	Sachversicherungsprämien	73'900.00	76'800.00	70'993.90
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'400.00	10'200.00	1'088.10
3137	Steuern und Abgaben	3'000.00	2'100.00	2'131.00
3139	Lehrlingsprüfungen	10'000.00	10'000.00	5'885.40
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	217'400.00	231'300.00	270'309.10
3140	Unterhalt an Grundstücken	59'900.00	56'500.00	39'709.85
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	47'200.00	35'700.00	32'074.05
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00	3'000.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'500.00	32'500.00	43'412.35
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'800.00	103'600.00	155'112.85
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	174'500.00	168'600.00	169'989.16
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800.00	6'200.00	1'961.85
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz..	69'800.00	68'100.00	70'037.01

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Unterhalt IT (Hardware)	3'500.00		2'000.00		2'216.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'400.00		81'300.00		87'506.95	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		11'000.00		8'266.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	626'600.00		626'200.00		629'481.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	618'600.00		619'600.00		626'448.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		6'600.00		3'032.80	
317	Spesenentschädigungen	135'900.00		138'900.00		127'535.35	
3170	Reisekosten und Spesen	89'500.00		90'100.00		82'629.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'400.00		48'800.00		44'906.15	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	178'700.00		181'300.00		173'527.85	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	178'700.00		181'300.00		173'527.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34'200.00		35'100.00		40'586.70	
3190	Schadenersatzleistungen	400.00		400.00		6'050.70	
3192	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00		200.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	33'600.00		34'500.00		34'336.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'509'600.00		1'418'600.00		1'283'076.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'460'600.00		1'365'700.00		1'220'900.00	
3300	Planmässige Abschreibungen	1'460'600.00		1'365'700.00		1'220'900.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	49'000.00		52'900.00		62'176.00	
3320	Planmässige Abschreibungen	49'000.00		52'900.00		49'920.00	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen					12'256.00	
34	Finanzaufwand	168'000.00		198'500.00		295'635.81	
340	Zinsaufwand	163'300.00		195'600.00		290'380.01	
3400	Verzinsung laufende Verpflichtungen					8.62	
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	163'300.00		195'600.00		290'371.39	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	3'400.00		1'900.00		3'878.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		1'000.00		2'977.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'400.00	900.00	901.30
344	Wertberichtigungen Anlagen FV			57.40
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			57.40
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'300.00	1'000.00	1'319.60
3499	Übriger Finanzaufwand	1'300.00	1'000.00	1'319.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	349'250.85	335'118.35	507'506.58
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigen..	349'250.85	335'118.35	507'506.58
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	349'250.85	335'118.35	507'506.58
36	Transferaufwand	10'289'264.65	10'308'578.75	9'855'497.09
360	Ertragsanteile an Dritte	37'300.00	38'200.00	35'962.00
3601	Kanton	37'300.00	38'200.00	35'962.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'667'664.65	1'713'378.75	1'873'185.63
3611	Kanton	36'700.00	52'600.00	41'180.15
3612	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'625'464.65	1'652'878.75	1'826'597.13
3614	öffentliche Unternehmungen	5'500.00	7'900.00	5'408.35
362	Finanzausgleich	70'200.00	70'200.00	
3625	Beitrag an Härteausgleich	70'200.00	70'200.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen	8'363'300.00	8'344'200.00	7'817'519.46
3631	Kanton	4'403'200.00	4'305'000.00	3'867'837.20
3632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	271'900.00	393'000.00	392'595.15
3634	Öffentliche Unternehmungen	1'662'100.00	1'762'000.00	1'674'267.75
3635	Private Unternehmungen	65'000.00	75'000.00	75'000.00
3636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	780'100.00	761'200.00	688'708.30
3637	Private Haushalte	1'181'000.00	1'048'000.00	1'119'111.06
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	150'800.00	142'600.00	128'830.00
3660	Planmässige Abschreibungen	150'800.00	142'600.00	128'830.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge					4'800.00	
370	Durchlaufende Beiträge					4'800.00	
3700	Bund					4'800.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	102'700.00		102'700.00		102'692.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	102'700.00		102'700.00		102'692.00	
3895	Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen	102'700.00		102'700.00		102'692.00	
39	Interne Verrechnungen	6'513'753.95		6'395'371.20		5'923'356.41	
390	IV Material- und Warenbezüge	18'400.00				18'463.10	
3900	IV Material- und Warenbezüge	18'400.00				18'463.10	
391	IV Dienstleistungen	1'544'300.00		1'201'300.00		1'199'100.15	
3910	IV Dienstleistungen	1'544'300.00		1'201'300.00		1'199'100.15	
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		3'440.00	
3920	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		3'440.00	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	602'400.00		624'300.00		573'082.15	
3940	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	602'400.00		624'300.00		573'082.15	
397	Umlagen	4'345'153.95		4'566'271.20		4'129'271.01	
3970	Umlagen	4'345'153.95		4'566'271.20		4'129'271.01	
4	Ertrag		33'068'550.30		33'111'057.50		31'558'259.71
40	Fiskalertrag		12'826'800.00		12'664'300.00		13'090'394.84
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'893'300.00		10'803'300.00		10'762'325.74
4000	Einkommenssteuern NP		8'689'000.00		8'699'000.00		8'848'963.80
4001	Vermögenssteuern NP		920'000.00		820'000.00		817'994.60
4002	Quellensteuern NP		660'000.00		660'000.00		523'562.65
4008	Personalsteuern NP		34'300.00		34'300.00		55'700.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget / 16.9.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009	Übrige direkte Steuern NP		590'000.00		590'000.00		516'104.69
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'500'000.00		1'460'000.00		1'694'217.85
4010	Gewinnsteuern JP		1'255'000.00		1'145'000.00		1'395'238.35
4011	Kapitalsteuern JP		245'000.00		315'000.00		298'979.50
402	Sondersteuern		410'000.00		378'000.00		613'191.25
4022	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		180'000.00		259'986.95
4023	Handänderungssteuern		170'000.00		150'000.00		225'427.30
4024	Erbschaftssteuern		30'000.00		36'000.00		102'213.40
4025	Nachkommenserbschaftssteuern		10'000.00		12'000.00		25'563.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		23'500.00		23'000.00		20'660.00
4033	Hundesteuern		22'000.00		21'000.00		20'660.00
4034	Kurtaxen		1'500.00		2'000.00		
41	Regalien und Konzessionen		156'700.00		137'300.00		163'741.55
410	Regalien		8'200.00		8'200.00		8'249.45
4100	Regalien		8'200.00		8'200.00		8'249.45
412	Konzessionen		148'500.00		129'100.00		155'492.10
4120	Konzessionen		148'500.00		129'100.00		155'492.10
42	Entgelte		2'640'400.00		2'618'000.00		2'944'513.97
420	Ersatzabgaben		225'000.00		215'000.00		243'685.55
4200	Ersatzabgaben		225'000.00		215'000.00		243'685.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		389'800.00		410'600.00		394'242.49
4210	Gebühren für Amtshandlungen		389'800.00		410'600.00		394'242.49
423	Schul- und Kursgelder		226'000.00		238'000.00		239'541.90
4230	Schulgelder		226'000.00		238'000.00		239'541.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'230'600.00		1'232'600.00		1'279'786.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'230'600.00		1'232'600.00		1'279'786.30

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
425	Erlöse aus Verkäufen		27'000.00		27'355.00
4250	Erlöse aus Verkäufen		27'000.00		27'355.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		507'000.00		679'677.73
4260	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		507'000.00		679'677.73
427	Bussen		35'000.00		80'225.00
4270	Bussen		35'000.00		80'225.00
44	Finanzertrag		321'400.00		298'004.30
440	Zinsertrag		47'500.00		42'440.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'600.00		19'295.90
4402	Zinsen Finanzanlagen		27'900.00		23'144.15
443	Liegenschaftsertrag FV		11'400.00		8'150.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00		6'950.00
4432	Vergütungen Benützung Liegenschaften FV				1'200.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				462.00
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen				462.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		6'800.00		11'250.00
4450	Erträge aus Darlehen und Beteiligungen VV		6'800.00		11'250.00
447	Liegenschaftenertrag VV		185'900.00		162'574.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'400.00		75'147.15
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		81'500.00		87'427.10
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften			500.00	880.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften			500.00	880.00
449	Übriger Finanzertrag		69'800.00		72'248.00
4495	Wertaufholung Sachanlagen und immaterielle Anlagen im ..		69'800.00		72'248.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		80'131.70		132'980.59

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget / 16.9.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK		14'100.00		18'200.00		12'873.95
4501	Entnahme aus Fonds FK		14'100.00		18'200.00		12'873.95
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		66'031.70		60'807.55		120'106.64
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		65'031.70		59'807.55		120'106.64
4511	Entnahme aus Fonds EK		1'000.00		1'000.00		
46	Transferertrag		10'529'364.65		10'920'478.75		9'000'468.05
460	Ertragsanteile						131'982.00
4601	Anteil an Kantonserträgen						131'982.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'676'264.65		2'873'378.75		2'771'948.72
4610	Bund		5'500.00		5'500.00		5'550.00
4611	Kanton		9'800.00		13'600.00		30'119.55
4612	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'652'864.65		2'846'178.75		2'728'008.77
4613	Öffentliche Sozialversicherungen		8'100.00		8'100.00		8'270.40
462	Finanzausgleich		3'276'300.00		3'353'500.00		3'589'565.00
4621	Ressourcenausgleich		2'746'100.00		2'760'100.00		2'767'912.00
4622	Lastenausgleich		530'200.00		593'400.00		821'653.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'571'800.00		4'682'200.00		2'495'528.33
4630	Beiträge Bund		300.00				642.75
4631	Kanton		4'481'300.00		4'591'400.00		2'406'507.80
4634	Öffentliche Unternehmungen		49'300.00		49'300.00		48'715.78
4636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000.00		2'018.25
4637	Private Haushalte		38'900.00		39'500.00		37'643.75
469	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		11'400.00		11'444.00
4699	Rückverteilungen		5'000.00		11'400.00		11'444.00
47	Durchlaufende Beiträge						4'800.00
470	Durchlaufende Beiträge						4'800.00
4700	Bund						4'800.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2021		Budget nach Umlagen 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		6'513'753.95		6'395'371.20		5'923'356.41
490	IV Material- und Warenbezüge		18'400.00				18'463.10
4900	IV Material- und Warenbezüge		18'400.00				18'463.10
491	IV Dienstleistungen		1'544'300.00		1'201'300.00		1'199'100.15
4910	IV Dienstleistungen		1'544'300.00		1'201'300.00		1'199'100.15
492	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'500.00		3'500.00		3'440.00
4920	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'500.00		3'500.00		3'440.00
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		602'400.00		624'300.00		573'082.15
4940	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		602'400.00		624'300.00		573'082.15
497	Umlagen		4'345'153.95		4'566'271.20		4'129'271.01
4970	Umlagen		4'345'153.95		4'566'271.20		4'129'271.01
9	Abschlusskonten		626'119.15		195'610.80		558'844.31
90	Abschluss Erfolgsrechnung		626'119.15		195'610.80		558'844.31
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		626'119.15		195'610.80		558'844.31
9001	Aufwandüberschuss		626'119.15		195'610.80		558'844.31