

ERFOLGSRECHNUNG 2021 NACH AUFGABENBEREICHEN

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2021		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		38'107'306.29	41'112'088.98	38'277'800.00	37'080'000.00	35'217'495.78	41'018'810.75
Nettoergebnis		3'004'782.69			1'197'800.00	5'801'314.97	
10	Geschäftsführung und Kanzleidienste	2'165'486.48	751'711.71	2'173'783.50	724'200.00	1'919'929.38	635'686.81
	Nettoergebnis		1'413'774.77		1'449'583.50		1'284'242.57
300	Behörden und Kommissionen	225'692.95		225'900.00		224'022.10	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	545'003.20		560'800.00		510'659.70	
304	Zulagen	11'500.20		12'300.00		12'937.70	
305	Sozial- und Personalversicherungen	147'806.65		148'400.00		138'768.55	
309	Übriger Personalaufwand	14'411.40		24'800.00		24'341.20	
310	Material- und Warenaufwand	60'905.45		64'400.00		63'255.70	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'584.75		24'000.00		17'569.65	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'189.50		4'100.00		3'010.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	100'105.65		99'000.00		70'549.55	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	109'821.35		48'100.00		32'068.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'426.15		10'000.00		8'313.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
317	Spesenentschädigungen	23'077.50		25'000.00		23'269.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	68.00				446.80	
330	Abschreibungen Sachanlagen	37'917.00		38'100.00		16'767.30	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	12'673.00		12'700.00		12'673.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'808.55		22'600.00		8'564.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen	70'002.40		72'400.00		69'719.65	
391	IV Dienstleistungen	109'045.70		92'800.00		44'735.60	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'592.80		27'700.00		11'261.55	
397	Umlagen	607'854.28		648'683.50		614'994.28	
412	Konzessionen		18'225.00		11'800.00		16'475.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		59'556.61		58'900.00		61'719.71
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		400.00
425	Erlöse aus Verkäufen						752.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		56.10				1'494.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		71'393.40		74'200.00		38'411.30

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2021		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	IV Dienstleistungen		105'379.70		89'500.00		42'980.60
497	Umlagen		496'700.90		489'400.00		473'454.00
20	Finanzen und zentrale Dienste	4'015'943.84	25'664'617.44	4'153'098.50	21'758'500.00	3'785'927.18	25'915'744.40
	Nettoergebnis	21'648'673.60		17'605'401.50		22'129'817.22	
300	Behörden und Kommissionen	295.10		1'900.00		725.60	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	766'350.80		744'300.00		697'896.60	
304	Zulagen	29'214.20		35'900.00		30'909.80	
305	Sozial- und Personalversicherungen	128'883.40		126'000.00		129'677.05	
309	Übriger Personalaufwand	24'439.00		41'500.00		20'071.25	
310	Material- und Warenaufwand	56'638.46		80'000.00		52'911.17	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'576.95		61'500.00		74'649.90	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'947.55		33'700.00		24'917.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	148'090.53		175'500.00		157'071.04	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'553.40		21'000.00		16'464.80	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	82'017.25		102'300.00		96'106.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	41'737.90		43'500.00		31'072.41	
317	Spesenentschädigungen	7'902.30		11'200.00		7'531.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	184'386.68		189'000.00		26'081.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen	106'558.50		106'700.00		106'558.00	
340	Zinsaufwand	6'036.42		9'000.00		10'611.35	
349	Verschiedener Finanzaufwand	115.05		100.00		132.21	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	70'234.42		56'400.00		118'985.11	
360	Ertragsanteile an Dritte	867.00		1'700.00		722.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	93'255.75		95'200.00		87'252.15	
362	Finanzausgleich	1'164'564.00		1'164'700.00		1'135'841.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen	15'129.00		20'300.00		15'477.45	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
391	IV Dienstleistungen	280'383.38		266'600.00		219'079.64	
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'719.00		29'800.00		29'719.00	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110'520.60		89'400.00		90'408.35	
397	Umlagen	572'027.20		643'398.50		602'553.75	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		12'352'026.15		12'215'900.00		12'345'071.08
401	Direkte Steuern juristische Personen		6'651'916.20		4'291'000.00		8'685'986.45
402	Sondersteuern		2'578'683.60		1'162'000.00		700'703.10

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2021		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Besitz- und Aufwandsteuern		32'746.50		31'700.00		31'317.70
420	Ersatzabgaben		346'034.05		321'400.00		337'960.80
421	Gebühren für Amtshandlungen		30'252.00		28'200.00		26'888.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'370.00		20'900.00		19'845.00
425	Erlöse aus Verkäufen						90.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		76'493.50		42'300.00		64'559.30
427	Bussen		112'675.00		80'000.00		86'175.00
440	Zinsertrag		8'331.25		22'200.00		17'698.35
449	Übriger Finanzertrag		63'354.00		63'500.00		64'504.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK		2'366.35				4'176.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		252'050.15		170'400.00		391'729.87
462	Finanzausgleich		446'227.00		446'300.00		438'954.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		25'456.53		25'000.00		24'931.13
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		755'000.00		755'000.00		755'000.00
491	IV Dienstleistungen		306'100.38		292'300.00		241'904.64
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		884'900.35		877'600.00		844'193.50
497	Umlagen		722'634.43		912'800.00		834'055.63
30	Bau und Infrastruktur	5'090'818.55	2'586'618.00	4'470'640.75	2'799'000.00	4'268'794.78	2'702'798.65
	Nettoergebnis		2'504'200.55		1'671'640.75		1'565'996.13
300	Behörden und Kommissionen	3'481.95		5'000.00		6'163.95	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	408'303.25		378'500.00		377'996.15	
304	Zulagen	9'319.80		9'700.00		8'176.50	
305	Sozial- und Personalversicherungen	77'637.35		70'000.00		74'130.50	
309	Übriger Personalaufwand	25'077.05		25'600.00		14'840.70	
310	Material- und Warenaufwand	75'480.10		42'600.00		35'636.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52'954.05		59'800.00		15'718.20	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'938.40		37'000.00		33'256.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	354'438.25		330'600.00		275'774.88	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	766'014.50		287'500.00		258'401.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27'123.90		20'300.00		28'322.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	21'025.45		12'000.00		847.55	
317	Spesenentschädigungen	713.20		900.00		197.05	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4.55		200.00		131.60	
330	Abschreibungen Sachanlagen	357'254.20		371'400.00		343'682.65	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2021		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	40'917.00		51'500.00		40'916.90	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	56'489.50		59'800.00		78'111.50	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	25'760.00		25'900.00		25'760.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenvermögen	283'375.15		208'200.00		235'398.90	
360	Ertragsanteile an Dritte	52'106.00		51'600.00		50'390.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	641'527.35		5'300.00		637'628.55	
363	Beiträge an Gemeinwesen	1'027'281.85		1'623'700.00		857'420.25	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'918.00		36'600.00		19'766.95	
391	IV Dienstleistungen	22'874.35		23'600.00		22'191.25	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	327'217.90		341'000.00		310'686.05	
397	Umlagen	376'585.45		392'340.75		517'248.30	
410	Regalien		7'521.00		7'600.00		7'521.00
412	Konzessionen		375'625.85		852'400.00		754'675.80
420	Ersatzabgaben		35'400.00				
421	Gebühren für Amtshandlungen		110'140.40		90'000.00		146'689.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'165'323.55		1'144'000.00		1'120'979.05
425	Erlöse aus Verkäufen		15'494.50		2'100.00		995.75
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		80'933.00		3'500.00		13'323.75
441	Realisierte Gewinne FV		46'095.50				
443	Liegenschaftsertrag FV		91'210.00		81'600.00		95'404.00
447	Liegenschaftenertrag VV		30'083.00		30'100.00		30'083.00
460	Ertragsanteile		587.60		600.00		587.60
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		229'281.25		231'500.00		42'085.45
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		93'668.65		51'800.00		49'893.65
469	Verschiedener Transferertrag		2'617.10		4'800.00		4'741.95
491	IV Dienstleistungen		3'308.35		3'700.00		3'116.25
492	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'719.00		29'800.00		29'719.00
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		64'708.25		64'100.00		63'383.35
497	Umlagen		204'901.00		201'400.00		339'599.65
40	Soziales und Gesundheit	8'803'329.22	853'699.14	9'388'817.50	1'021'900.00	8'696'009.59	1'504'020.83
	Nettoergebnis		7'949'630.08		8'366'917.50		7'191'988.76
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	280'682.55		297'700.00		294'173.35	
304	Zulagen	4'999.80		5'000.00		4'999.80	
305	Sozial- und Personalversicherungen	60'034.05		63'000.00		61'236.75	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2021		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	7'458.80		7'900.00		9'393.00	
310	Material- und Warenaufwand	2'328.30		3'300.00		2'166.66	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'032.50		32'400.00		19'189.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	480.00		500.00		380.55	
317	Spesenentschädigungen	388.50		500.00		185.30	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	454'823.55		515'500.00		438'370.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen	7'562'420.02		7'983'400.00		7'405'824.32	
397	Umlagen	419'681.15		479'617.50		460'089.36	
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'403.90				7'110.70
425	Erlöse aus Verkäufen		678.40		600.00		445.20
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		418'728.29		580'400.00		850'225.93
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		35'069.30		17'600.00		14'897.80
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		85'746.70		76'300.00		292'559.44
497	Umlagen		311'072.55		347'000.00		338'781.76
50	Bildung	14'880'446.61	8'104'161.10	15'284'559.75	7'969'500.00	13'983'131.40	7'696'856.61
	Nettoergebnis		6'776'285.51		7'315'059.75		6'286'274.79
300	Behörden und Kommissionen	5'648.60		5'000.00		2'648.20	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	646'577.55		619'100.00		553'338.50	
302	Lehrpersonen	6'457'053.80		6'558'900.00		6'099'064.05	
304	Zulagen	92'076.65		87'000.00		89'354.85	
305	Sozial- und Personalversicherungen	1'418'841.05		1'370'800.00		1'302'739.80	
309	Übriger Personalaufwand	51'810.65		60'300.00		39'559.30	
310	Material- und Warenaufwand	373'921.77		395'200.00		312'030.33	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	74'283.95		67'900.00		48'850.21	
313	Dienstleistungen und Honorare	135'135.70		152'800.00		131'715.15	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	95'191.80		88'900.00		74'386.65	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'081.10		44'900.00		39'422.85	
317	Spesenentschädigungen	54'162.55		81'400.00		42'953.50	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	44.00				1'648.65	
330	Abschreibungen Sachanlagen	85'464.90		85'500.00		66'044.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	516'172.10		529'100.00		461'363.65	
363	Beiträge an Gemeinwesen	1'030'056.20		1'162'200.00		1'209'221.50	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'774.00		16'800.00		16'774.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	93'257.00		93'700.00		93'257.00	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2021		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	IV Dienstleistungen	98'721.70		100'200.00		78'657.15	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'687.65		18'800.00		18'790.35	
397	Umlagen	3'570'483.89		3'746'059.75		3'301'311.71	
423	Schul- und Kursgelder		202'388.80		137'300.00		131'521.55
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		440.70		1'700.00		378.10
425	Erlöse aus Verkäufen		1'000.00		1'400.00		580.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		50'030.25		39'100.00		55'950.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'104'049.50		1'130'000.00		981'974.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'585'869.65		5'330'600.00		5'422'044.35
491	IV Dienstleistungen		96'236.70		97'700.00		76'662.15
497	Umlagen		1'064'145.50		1'231'700.00		1'027'745.96
60	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'151'281.59	3'151'281.59	2'806'900.00	2'806'900.00	2'563'703.45	2'563'703.45
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	479'366.90		467'000.00		471'782.55	
304	Zulagen	10'388.05		8'800.00		12'056.55	
305	Sozial- und Personalversicherungen	108'168.25		94'100.00		103'821.25	
309	Übriger Personalaufwand	5'420.95		14'100.00		2'925.90	
310	Material- und Warenaufwand	61'441.39		77'700.00		54'315.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'995.65		32'300.00		72'482.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'961.35		113'000.00		89'192.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	155'485.20		106'200.00		45'865.90	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	570'926.80		293'800.00		166'911.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'102.30		34'100.00		9'523.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'624.85		6'500.00		7'074.85	
317	Spesenentschädigungen	113.40		300.00		76.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'090'696.85		1'094'200.00		1'051'245.45	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	465'589.65		464'800.00		476'430.55	
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		340'119.60		8'700.00		14'875.40
447	Liegenschaftenertrag VV		63'984.40		70'400.00		66'267.65
497	Umlagen		2'747'177.59		2'727'800.00		2'482'560.40