

Erfolgsrechnung

| Artengliederung | | Budget 2020 | | Rechnung 2020 | |
|-----------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 6'108'420.53 | | 6'070'923.07 | |
| 30 | Personalaufwand | 1'038'010.00 | | 1'017'878.98 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 66'500.00 | | 47'666.30 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 784'210.00 | | 785'009.05 | |
| 304 | Zulagen | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 154'600.00 | | 160'467.90 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 26'700.00 | | 18'735.73 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'344'080.00 | | 2'095'975.56 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 919'070.00 | | 858'739.57 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 49'700.00 | | 37'885.75 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 62'400.00 | | 62'968.00 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 555'360.00 | | 491'870.33 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 319'150.00 | | 207'178.52 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 211'300.00 | | 216'405.14 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 12'000.00 | | 11'410.75 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 11'900.00 | | 10'765.45 | |

Erfolgsrechnung

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 17'800.00 | 6'216.03 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 185'400.00 | 192'536.02 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 504'333.98 | 559'120.30 |
| 330 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 492'323.96 | 537'001.65 |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 12'010.02 | 22'118.65 |
| 34 | Finanzaufwand | 100'000.00 | 97'689.85 |
| 340 | Zinsaufwand | 98'100.00 | 80'419.60 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 1'900.00 | 17'270.25 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 227'700.00 | 203'813.57 |
| 350 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Finanzvermögen | | 399.40 |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital | 227'700.00 | 203'414.17 |
| 36 | Transferaufwand | 1'840'046.55 | 2'031'794.81 |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 15'000.00 | 14'895.75 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 113'000.00 | 117'001.27 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | | 22'741.00 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1'706'220.00 | 1'877'156.79 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 5'826.55 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | 10'400.00 |

Erfolgsrechnung

| | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 370 | Durchlaufende Beiträge | | 10'400.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 54'250.00 | | 54'250.00 |
| 398 | Übertragungen | 54'250.00 | | 54'250.00 |
| 4 | Ertrag | | 6'249'973.20 | 6'095'111.33 |
| 40 | Fiskalertrag | | 2'296'000.00 | 2'125'143.35 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 1'996'000.00 | 1'884'753.00 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 234'000.00 | 172'359.85 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 66'000.00 | 68'030.50 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 288'064.00 | 293'781.03 |
| 410 | Regalien | | 264.00 | 264.55 |
| 412 | Konzessionen | | 287'800.00 | 293'516.48 |
| 42 | Entgelte | | 2'714'500.00 | 2'775'172.16 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 130'000.00 | 114'572.18 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 32'500.00 | 40'871.68 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 12'000.00 | 14'200.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'731'700.00 | 1'677'253.40 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 690'000.00 | 688'011.27 |
| 426 | Rückerstattungen | | 118'300.00 | 233'470.68 |

Erfolgsrechnung

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 429 | Übrige Entgelte | | 6'792.95 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 5'000.00 | 24'022.08 |
| 439 | Übriger Ertrag | 5'000.00 | 24'022.08 |
| 44 | Finanzertrag | 87'600.00 | 72'678.32 |
| 440 | Zinsertrag | 61'900.00 | 47'827.52 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | 15'000.00 | 14'750.80 |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des " " " " | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | 9'200.00 | 8'600.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 114'560.00 | 114'045.52 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im " " " " | 460.00 | |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im " " " " | 114'100.00 | 114'045.52 |
| 46 | Transferertrag | 689'999.20 | 625'618.87 |
| 460 | Ertragsanteile | 222'000.00 | 237'332.40 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 271'100.00 | 265'445.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 187'300.00 | 114'002.37 |
| 466 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 8'599.20 | 8'407.60 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | 1'000.00 | 431.50 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 10'400.00 |

Erfolgsrechnung

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 470 | Durchlaufende Beiträge | | | | 10'400.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 54'250.00 | | 54'250.00 |
| 498 | Übertragungen | | 54'250.00 | | 54'250.00 |
| | | 6'108'420.53 | 6'249'973.20 | 6'070'923.07 | 6'095'111.33 |
| Gesamtergebnis | | 141'552.67 | | 24'188.26 | |
| | | 6'249'973.20 | 6'249'973.20 | 6'095'111.33 | 6'095'111.33 |