

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'863'580.00	8'076'250.00	7'817'100.00	7'305'900.00	7'032'099.93	7'715'084.37
	Nettoergebnis	212'670.00			511'200.00	682'984.44	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'000.00		21'400.00		14'964.40	
	Nettoergebnis		24'000.00		21'400.00		14'964.40
1	Legislative	24'000.00		21'400.00		14'964.40	
	Nettoergebnis		24'000.00		21'400.00		14'964.40
110	Legislative	24'000.00		21'400.00		14'964.40	
3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	1'500.00		1'500.00		1'390.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		13'000.00		8'631.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		6'500.00		4'497.55	
3170	Reisekosten und Spesen			400.00		445.00	
2	BILDUNG	7'754'180.00	209'800.00	7'665'500.00	181'100.00	6'905'899.38	219'885.22
	Nettoergebnis		7'544'380.00		7'484'400.00		6'686'014.16
21	Obligatorische Schule	7'754'180.00	209'800.00	7'665'500.00	181'100.00	6'905'899.38	219'885.22
	Nettoergebnis		7'544'380.00		7'484'400.00		6'686'014.16
211	Eingangsstufe	1'028'600.00		697'500.00	36'700.00	555'997.27	36'750.00
2110	Kindergarten	540'400.00		697'500.00	36'700.00	555'997.27	36'750.00
3020	Löhne des Lehrpersonals	412'000.00		523'000.00		443'552.75	
3040	Kantonale Familienzulage	4'000.00		2'700.00		2'786.25	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		43'200.00		35'611.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00		35'823.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		5'200.00		3'778.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		10'000.00		7'685.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		1'528.20	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		225.60	
3104	Lehrmittel	16'200.00		23'200.00		16'556.39	
3110	Anschaffung Raumausstattung	3'200.00		12'000.00		3'145.73	
3111	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3113	Anschaffung Hardware	500.00		13'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00		752.40	

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare	2'000.00		5'000.00		4'400.00	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'200.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		3'000.00		150.80	
4621.6	Direktzahlungen von Kanton				36'700.00		36'750.00
2111	Basisstufe	488'200.00					
3020	Löhne des Lehrpersonals	390'000.00					
3040	Kantonale Familienzulage	2'000.00					
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	36'000.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00					
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00					
3104	Lehrmittel	8'000.00					
3110	Anschaffung Raumausstattung	2'600.00					
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	400.00					
2120	Primarstufe	2'794'900.00	136'000.00	3'030'000.00	74'900.00	2'665'481.85	97'505.37
3020	Löhne des Lehrpersonals	2'076'000.00		2'184'000.00		2'023'006.50	
3040	Kantonale Familienzulage	20'000.00		17'000.00		16'301.70	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	175'000.00		180'000.00		163'498.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'000.00		200'000.00		184'046.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		21'800.00		18'625.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'000.00		39'400.00		35'776.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		20'541.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'130.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
3104	Lehrmittel	70'500.00		79'000.00		73'947.52	
3110	Anschaffung Raumausstattung	11'600.00		57'000.00		263.95	
3111	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'000.00		45'000.00		4'273.35	
3113	Anschaffung Hardware	500.00		55'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	38'300.00		10'000.00		3'513.55	

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare	38'000.00		32'700.00		23'721.50	
3150	Unterhalt Raumausstattung	1'000.00		1'000.00		66.90	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'500.00		1'719.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		22'000.00		24'160.94	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'700.00		662.00	
3163	Software-Lizenzen	5'000.00		3'400.00		3'893.82	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		936.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		42'000.00		44'027.67	
3199	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		24'000.00		21'368.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'500.00					
4260	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		13'006.55
4390	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		6'359.57
4611	Entschädigungen vom Kanton						5'559.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden						1'996.20
4621.6	Direktzahlungen von Kanton		133'000.00		66'900.00		70'583.60
2130	Sekundarstufe	1'580'000.00	15'000.00	1'613'100.00	18'600.00	1'497'228.13	29'013.55
3020	Löhne des Lehrpersonals	1'130'000.00		1'116'000.00		1'097'266.85	
3040	Kantonale Familienzulage	7'000.00		7'000.00		7'242.85	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	95'000.00		98'500.00		89'570.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		120'000.00		113'242.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		12'000.00		10'233.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00		22'000.00		16'710.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'000.00		9'392.50	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'884.40	
3104	Lehrmittel	73'300.00		73'300.00		67'691.95	
3110	Anschaffung Raumausstattung	5'300.00		13'500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'400.00		9'500.00			
3113	Anschaffung Hardware	500.00		20'000.00		13'460.70	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'000.00				477.45	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					909.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00		5'225.10	
3132	Honorare					569.80	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		5'000.00		931.50	

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		18'000.00		11'202.35	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		489.38	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'000.00		44'500.00		42'219.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		10'800.00		8'508.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'100.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00					
4260	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		13'220.75
4390	Übriger Ertrag						8'752.40
4611	Entschädigungen vom Kanton						3'360.40
4621.6	Direktzahlungen von Kanton				3'600.00		3'680.00
2170	Schulliegenschaften	1'190'480.00	55'800.00	1'287'800.00	49'800.00	1'191'414.89	54'167.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'000.00		460'000.00		429'440.70	
3040	Kantonale Familienzulage	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		38'000.00		35'057.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		34'688.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		4'600.00		3'880.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'000.00		6'407.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		3'000.00		2'454.35	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		260.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		35'000.00		31'483.85	
3110	Anschaffung Raumausstattung	6'000.00					
3111	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'700.00		11'000.00		4'372.70	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					26'126.22	
3120	Versorgung und Entsorgung	115'000.00		115'000.00		124'672.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	117'000.00		51'000.00		49'929.10	
3134	Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen	30'000.00		30'000.00		28'748.45	
3140	Unterhalt an Grundstücken	38'200.00		15'000.00		13'167.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'200.00		315'000.00		220'795.82	
3149	Übriger baulicher Unterhalt	20'000.00				7'903.00	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00		25'000.00		30'997.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					738.55	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'562.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	128'680.00		137'300.00		137'290.00	

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		15'000.00		19'317.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'800.00		34'800.00		34'850.00
2180	Tagesbetreuung	3'000.00	3'000.00				
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00					
4612	Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00				
219	Obligatorische Schule, übriges	1'157'200.00		1'037'100.00	1'100.00	995'777.24	2'448.80
2190	Schulverwaltung	618'800.00		525'100.00	1'100.00	504'294.10	1'563.80
3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.			10'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		170'000.00		176'677.75	
3040	Kantonale Familienzulage	4'000.00		3'500.00		3'262.50	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		15'000.00		14'956.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		12'000.00		11'947.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'239.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'000.00		3'275.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		8'349.95	
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		8'549.55	
3100	Büromaterial	8'000.00		5'000.00		5'280.25	
3111	Anschaffung Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00					
3113	Anschaffung Hardware	500.00				1'604.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		145'000.00		122'591.50	
3150	Unterhalt Raumausstattung	1'000.00		1'000.00		1'625.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		1'000.00		505.50	
3162	Raten für operatives Leasing	7'000.00		6'300.00		5'894.55	
3163	Software-Lizenzen	7'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		5'000.00		10'801.35	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		15'000.00		7'367.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'800.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden	118'000.00		115'000.00		116'920.60	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		3'500.00		3'445.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		1'308.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden				100.00		255.50

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulleitung	259'800.00		252'800.00		261'274.94	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000.00		190'000.00		185'091.70	
3040	Kantonale Familienzulage	2'200.00		2'200.00		1'091.25	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		15'700.00		14'045.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		21'000.00		18'905.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'900.00		1'681.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'227.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		7'844.72	
3100	Büromaterial	5'000.00		500.00		609.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		26'086.80	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		3'000.00		4'691.37	
2192	Volksschule Sonstiges SSA	112'800.00		100'200.00		90'269.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		80'000.00		69'452.30	
3040	Kantonale Familienzulage	2'200.00		1'700.00		2'343.75	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		6'600.00		6'700.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'000.00		9'469.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		800.00		651.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'219.10	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		77.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		213.65	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		142.80	
2193	Volksschule Sonstiges Transporte	141'700.00		132'300.00		118'339.10	885.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000.00		60'000.00		61'414.55	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00		5'087.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00					
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		580.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'031.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'124.40	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		9'316.75	

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		906.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		43'000.00		38'777.80	
4260	Rückerstattungen Dritter						885.00
2194	Volksschule Sonstiges Bibliothek	24'100.00		26'700.00		21'599.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		12'000.00		11'581.20	
3040	Kantonale Familienzulage	600.00		600.00		532.20	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		931.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		3'000.00		2'786.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		106.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		213.30	
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		232.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		7'000.00		4'453.95	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'600.00		1'600.00		761.50	
4	GESUNDHEIT	22'500.00		22'500.00		14'211.15	
	Nettoergebnis		22'500.00		22'500.00		14'211.15
43	Gesundheitsprävention	22'500.00		22'500.00		14'211.15	
	Nettoergebnis		22'500.00		22'500.00		14'211.15
4330	Schulgesundheitsdienst	22'500.00		22'500.00		14'211.15	
3106	Medizinisches Material	500.00		500.00		136.55	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	20'000.00		12'000.00		11'672.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		10'000.00		2'402.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	62'900.00	7'866'450.00	107'700.00	7'124'800.00	780'009.44	7'495'199.15
	Nettoergebnis	7'803'550.00		7'017'100.00		6'715'189.71	
91	Steuern	45'000.00	6'125'000.00	50'000.00	6'230'000.00	39'701.70	6'455'693.80
	Nettoergebnis	6'080'000.00		6'180'000.00		6'415'992.10	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000.00	6'125'000.00	50'000.00	6'230'000.00	39'701.70	6'455'693.80
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		50'000.00		39'701.70	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'800'000.00		5'000'000.00		5'074'651.50
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		490'000.00		750'000.00		514'146.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		240'000.00		250'000.00		256'625.15
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		595'000.00		230'000.00		610'270.90

Budget ER 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Jahresrechnung 2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'375'000.00		665'000.00		632'780.00
	Nettoergebnis	1'375'000.00		665'000.00		632'780.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'375'000.00		665'000.00		632'780.00
4621.5	Finanzausgleich des Kantons		1'375'000.00		665'000.00		632'780.00
95	Ertragsanteile		300'000.00		150'000.00		321'444.85
	Nettoergebnis	300'000.00		150'000.00		321'444.85	
9500	Ertragsanteile übrige		300'000.00		150'000.00		321'444.85
4601	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		150'000.00		321'444.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'900.00	59'450.00	57'700.00	76'300.00	57'323.30	78'818.80
	Nettoergebnis	41'550.00		18'600.00		21'495.50	
9610	Zinsen	11'500.00	5'050.00	51'300.00	5'100.00	52'708.95	7'666.80
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		2'500.00		2'592.70	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000.00		39'800.00		50'116.25	
3409	Übrige Passivzinsen			9'000.00			
4400	Zinsen flüssige Mittel		50.00		100.00		25.05
4401	Verzugszinsen		5'000.00		5'000.00		7'641.75
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	6'000.00	54'400.00	6'000.00	71'200.00	3'994.15	71'152.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		5'000.00		2'900.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00		1'093.20	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'400.00		71'200.00		71'152.00
9690	Finanzvermögen n.a.g.	400.00		400.00		620.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		620.20	
97	Rückverteilungen		7'000.00		3'500.00		6'461.70
	Nettoergebnis	7'000.00		3'500.00		6'461.70	
9710	Rückvergütung aus CO2-Abgabe		7'000.00		3'500.00		6'461.70
4699	Rückverteilungen		7'000.00		3'500.00		6'461.70