

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 POLITIK UND VERWALTUNG			1'556'848.71			1'523'356.79	1'554'644.65	1'578'755.69
Aufwand			2'519'048.89			2'495'936.18	2'542'300.73	2'580'938.29
30	Personalaufwand	877'200.00			890'365.00	903'722.00	917'281.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	481'400.00			423'816.00	426'240.00	428'676.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00			25'000.00	25'000.00	25'000.00	
36	Transferaufwand	133'960.00			134'632.00	141'406.00	142'083.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'001'488.89			1'022'123.18	1'045'932.73	1'067'898.29	
Ertrag			-962'200.18			-972'579.39	-987'656.08	-1'002'182.60
42	Entgelte	-75'400.00			-76'154.00	-76'915.00	-77'684.00	
44	Finanzertrag	-200.00			-200.00	-200.00	-200.00	
46	Transferertrag	-167'850.00			-168'689.00	-169'532.00	-170'380.00	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-718'750.18			-727'536.39	-741'009.08	-753'918.60	
Leistungsgruppen								
1.1	Politische Führung	902'492.76			853'870.73	870'024.22	885'647.61	
	Aufwand	905'992.76			857'405.73	873'594.22	889'253.61	
	Ertrag	-3'500.00			-3'535.00	-3'570.00	-3'606.00	
1.2	Verwaltung	218'520.69			221'387.73	228'105.40	234'289.82	
	Aufwand	1'006'270.87			1'018'619.12	1'039'511.48	1'059'314.42	
	Ertrag	-787'750.18			-797'231.39	-811'406.08	-825'024.60	
1.3	Kultur	379'526.82			391'327.35	399'192.99	400'952.08	
	Aufwand	549'476.82			562'130.35	570'852.99	573'474.08	
	Ertrag	-169'950.00			-170'803.00	-171'660.00	-172'522.00	
1.4	Wirtschaft	56'308.44			56'770.98	57'322.04	57'866.18	
	Aufwand	57'308.44			57'780.98	58'342.04	58'896.18	
	Ertrag	-1'000.00			-1'010.00	-1'020.00	-1'030.00	

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 GESUNDHEIT UND SOZIALES			5'785'748.77			5'485'605.53	5'517'510.86	5'549'300.55
Aufwand			6'103'547.32			5'806'701.46	5'842'882.00	5'878'841.88
30	Personalaufwand		89'600.00			90'945.00	92'309.00	93'693.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		11'600.00			11'659.00	11'718.00	11'778.00
36	Transferaufwand		5'806'138.00			5'505'171.00	5'534'349.00	5'563'672.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		196'209.32			198'926.46	204'506.00	209'698.88
Ertrag			-317'798.55			-321'095.93	-325'371.14	-329'541.33
42	Entgelte		-181'000.00			-182'810.00	-184'638.00	-186'484.00
46	Transferertrag		-47'500.00			-47'738.00	-47'977.00	-48'217.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-89'298.55			-90'547.93	-92'756.14	-94'840.33
Leistungsgruppen								
2.1	Kindes- und Erwachsenenschutz		344'626.44			346'435.98	348'341.04	350'244.18
	Aufwand		344'626.44			346'435.98	348'341.04	350'244.18
2.2	Pflegeheime und ambulante Krankenpflege		1'744'923.50			1'753'823.72	1'762'940.82	1'772'078.94
	Aufwand		1'744'923.50			1'753'823.72	1'762'940.82	1'772'078.94
2.3	Jugend und Alter		104'728.44			105'500.98	106'365.04	107'224.18
	Aufwand		104'728.44			105'500.98	106'365.04	107'224.18
2.4	Verbundaufgaben		1'811'910.62			1'491'130.99	1'500'620.16	1'510'126.95
	Aufwand		1'819'410.62			1'498'668.99	1'508'196.16	1'517'740.95
	Ertrag		-7'500.00			-7'538.00	-7'576.00	-7'614.00
2.5	Wirtschaftliche Hilfe und allg. Fürsorge		1'779'559.77			1'788'713.86	1'799'243.80	1'809'626.30
	Aufwand		2'089'858.32			2'102'271.79	2'117'038.94	2'131'553.63
	Ertrag		-310'298.55			-313'557.93	-317'795.14	-321'927.33

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3 BILDUNG			6'864'223.04			7'207'979.75	7'326'038.63	7'392'207.82
Aufwand			12'775'559.91			13'142'057.72	13'302'595.14	13'411'594.74
30	Personalaufwand	7'880'060.00			8'080'243.00	8'161'235.00	8'243'069.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	643'215.00			646'444.00	649'687.00	652'942.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00			17'288.00	69'788.00	69'788.00	
36	Transferaufwand	1'290'415.00			1'316'778.00	1'323'263.00	1'329'780.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'958'469.91			3'081'304.72	3'098'622.14	3'116'015.74	
Ertrag			-5'911'336.87			-5'934'077.97	-5'976'556.51	-6'019'386.92
42	Entgelte	-209'840.00			-211'938.00	-214'058.00	-216'199.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-25'790.00			-14'011.00	-23'463.00	-33'058.00	
46	Transferertrag	-4'873'400.50			-4'897'772.00	-4'922'262.00	-4'946'874.00	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-802'306.37			-810'356.97	-816'773.51	-823'255.92	
Leistungsgruppen								
3.1	Kindergarten	628'008.12			635'108.80	640'866.15	646'675.36	
	Aufwand	845'764.12			853'953.80	860'805.15	867'714.36	
	Ertrag	-217'756.00			-218'845.00	-219'939.00	-221'039.00	
3.2	Primarschule	2'517'869.77			2'782'751.67	2'809'071.90	2'835'678.79	
	Aufwand	3'631'380.77			3'901'830.67	3'933'746.90	3'965'976.79	
	Ertrag	-1'113'511.00			-1'119'079.00	-1'124'675.00	-1'130'298.00	
3.3	Sekundarschule	1'852'136.95			1'870'332.61	1'888'536.06	1'906'922.93	
	Aufwand	2'611'522.95			2'633'515.61	2'655'535.06	2'677'756.93	
	Ertrag	-759'386.00			-763'183.00	-766'999.00	-770'834.00	
3.4	Musikschule	327'200.00			349'170.00	350'047.00	350'924.00	
	Aufwand	2'374'880.00			2'395'591.00	2'416'494.00	2'437'596.00	
	Ertrag	-2'047'680.00			-2'046'421.00	-2'066'447.00	-2'086'672.00	
3.5	Schuldienst und Sonderschulung	825'848.61			834'455.32	843'362.30	852'335.46	
	Aufwand	1'687'971.11			1'701'068.32	1'714'488.30	1'727'999.46	
	Ertrag	-862'122.50			-866'613.00	-871'126.00	-875'664.00	
3.6	Weitere Dienstleistungen (Bibliothek, PMZ, usw.)	255'110.62			258'113.53	261'413.15	264'721.43	
	Aufwand	1'165'991.99			1'178'050.50	1'188'783.66	1'199'601.35	
	Ertrag	-910'881.37			-919'936.97	-927'370.51	-934'879.92	
3.7	Freizeit und Sport	458'048.97			478'047.82	532'742.07	534'949.85	
	Aufwand	458'048.97			478'047.82	532'742.07	534'949.85	

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4 FINANZEN			-15'662'769.24			-15'745'162.53	-15'855'715.94	-15'984'743.94
Aufwand			1'842'936.33			1'774'881.17	1'808'820.49	1'825'512.24
30	Personalaufwand	740'900.00			752'016.00	763'298.00	774'749.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	128'050.00			128'692.00	129'337.00	129'984.00	
34	Finanzaufwand	287'900.00			302'306.00	311'994.00	305'522.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	124'400.00			150'900.00	150'900.00	150'900.00	
36	Transferaufwand	366'390.00			368'222.00	370'063.00	371'914.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	195'296.33			72'745.17	83'228.49	92'443.24	
Ertrag			-17'505'705.57			-17'520'043.70	-17'664'536.43	-17'810'256.18
40	Fiskalertrag	-9'546'200.00			-9'675'733.00	-9'806'957.00	-9'939'898.00	
42	Entgelte	-66'000.00			-66'660.00	-67'327.00	-68'000.00	
44	Finanzertrag	-316'980.00			-316'980.00	-316'980.00	-316'980.00	
46	Transferertrag	-5'988'721.00			-5'991'540.00	-5'994'372.00	-5'997'219.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-297'000.00			-297'000.00	-297'000.00	-297'000.00	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'290'804.57			-1'172'130.70	-1'181'900.43	-1'191'159.18	
Leistungsgruppen								
4.1	Steuern	-9'213'241.03			-9'336'827.08	-9'457'540.15	-9'580'544.33	
	Aufwand	977'108.97			986'534.92	1'000'544.85	1'014'001.67	
	Ertrag	-10'190'350.00			-10'323'362.00	-10'458'085.00	-10'594'546.00	
4.2	Finanzen	-6'430'389.73			-6'415'823.60	-6'405'880.03	-6'412'108.53	
	Aufwand	611'265.84			631'558.10	651'271.40	654'301.65	
	Ertrag	-7'041'655.57			-7'047'381.70	-7'057'151.43	-7'066'410.18	
4.3	Liegenschaften (Finanzvermögen)	-19'138.48			7'488.15	7'704.24	7'908.92	
	Aufwand	254'561.52			156'788.15	157'004.24	157'208.92	
	Ertrag	-273'700.00			-149'300.00	-149'300.00	-149'300.00	

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5 BAU, INFRASTRUKTUR UND VERKEHR			1'103'115.00			1'081'338.10	1'111'758.16	1'118'838.57
Aufwand			4'101'845.00			4'241'542.10	4'309'481.16	4'350'719.57
30	Personalaufwand		577'420.00			586'091.00	594'884.00	603'808.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		902'900.00			877'452.00	882'017.00	886'603.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'113'900.00			1'290'506.00	1'338'866.00	1'360'366.00
36	Transferaufwand		614'910.00			593'835.00	598'593.00	603'423.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		892'715.00			893'658.10	895'121.16	896'519.57
Ertrag			-2'998'730.00			-3'160'204.00	-3'197'723.00	-3'231'881.00
42	Entgelte		-71'900.00			-72'619.00	-73'344.00	-74'077.00
44	Finanzertrag		-188'420.00			-188'420.00	-188'420.00	-188'420.00
46	Transferertrag		-195'000.00			-195'975.00	-196'954.00	-197'939.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-2'543'410.00			-2'703'190.00	-2'739'005.00	-2'771'445.00
Leistungsgruppen								
5.1	Strassen und öffentliche Anlagen		671'376.56			647'559.12	675'844.12	680'793.39
	Aufwand		926'826.56			904'247.12	933'774.12	939'972.39
	Ertrag		-255'450.00			-256'688.00	-257'930.00	-259'179.00
5.2	Öffentlicher Verkehr		431'738.44			433'778.98	435'914.04	438'045.18
	Aufwand		472'738.44			475'188.98	477'738.04	480'287.18
	Ertrag		-41'000.00			-41'410.00	-41'824.00	-42'242.00
Kostenstellen								
5.3	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
	Aufwand		2'702'280.00			2'862'106.00	2'897'969.00	2'930'460.00
	Ertrag		-2'702'280.00			-2'862'106.00	-2'897'969.00	-2'930'460.00

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6 RAUM UND SICHERHEIT			632'886.92			644'006.36	658'832.64	672'728.31
Aufwand			2'654'305.22			2'727'297.36	2'756'019.64	2'783'950.31
30	Personalaufwand	595'350.00			604'287.00	613'352.00	622'553.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	535'105.00			537'794.00	540'494.00	543'206.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'500.00			227'600.00	226'800.00	226'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	309'500.00			310'015.00	260'592.00	266'233.00	
36	Transferaufwand	626'910.00			635'047.00	693'198.00	696'365.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	377'940.22			412'554.36	421'583.64	429'593.31	
Ertrag			-2'021'418.30			-2'083'291.00	-2'097'187.00	-2'111'222.00
41	Regalien und Konzessionen	-214'100.00			-214'100.00	-214'100.00	-214'100.00	
42	Entgelte	-1'226'200.00			-1'238'462.00	-1'250'847.00	-1'263'354.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-29'968.30			-77'710.00	-77'344.00	-76'985.00	
46	Transferertrag	-373'600.00			-375'469.00	-377'346.00	-379'233.00	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-177'550.00			-177'550.00	-177'550.00	-177'550.00	
Leistungsgruppen								
6.1	Ver- und Entsorgung	291'625.16			293'288.35	294'726.43	296'138.53	
	Aufwand	1'255'625.16			1'265'821.35	1'275'875.43	1'285'990.53	
	Ertrag	-964'000.00			-972'533.00	-981'149.00	-989'852.00	
6.2	Raumplanung	344'409.70			351'641.69	359'424.95	366'861.06	
	Aufwand	910'759.70			920'670.69	931'149.95	941'301.06	
	Ertrag	-566'350.00			-569'029.00	-571'725.00	-574'440.00	
6.3	Volkswirtschaft	-116'725.27			-115'935.44	-115'070.85	-114'206.96	
	Aufwand	97'374.73			98'164.56	99'029.15	99'893.04	
	Ertrag	-214'100.00			-214'100.00	-214'100.00	-214'100.00	
6.4	Sicherheit	113'577.33			115'011.76	119'752.11	123'935.68	
	Aufwand	390'545.63			442'640.76	449'965.11	456'765.68	
	Ertrag	-276'968.30			-327'629.00	-330'213.00	-332'830.00	

Rekapitulation Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Politik und Verwaltung	1'556'848.71			1'523'356.79	1'554'644.65	1'578'755.69	
2	Gesundheit und Soziales	5'785'748.77			5'485'605.53	5'517'510.86	5'549'300.55	
3	Bildung	6'864'223.04			7'207'979.75	7'326'038.63	7'392'207.82	
4	Finanzen	-15'662'769.24			-15'745'162.53	-15'855'715.94	-15'984'743.94	
5	Bau, Infrastruktur und Verkehr	1'103'115.00			1'081'338.10	1'111'758.16	1'118'838.57	
6	Raum und Sicherheit	632'886.92			644'006.36	658'832.64	672'728.31	
Total			280'053.20			197'124.00	313'069.00	327'087.00